



Balancete - Setembro/2022

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL(S/N): \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
**MES : SET**  
CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N  
CONTA CORRENTE :

ISF : \_\_\_\_\_  
AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE

( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES

( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM REAL

1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	5.532.547.813,70 D
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.157.277.580,11 D
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.018.957,18 D
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	245.018.957,18 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	245.018.957,18 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	245.018.957,18 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	55.214.175,85 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	189.804.781,33 D
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	862.252.190,06 D
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	811.066.637,18 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	811.066.637,18 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	177.522.479,19 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.653.448,18 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	127.597.892,23 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.271.138,78 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	4.885,77 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	633.539.272,22 D
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.185.552,88 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.248.839,57 D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	482.886,46 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	199.602,71 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	199.602,71 D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	279.142,58 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	279.142,58 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	2.457.968,02 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	2.457.968,02 D
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	50.006.432,87 D
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	50.006.432,87 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	50.006.432,87 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	50.006.432,87 D
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.375.270.233,59 D
1.2.2.0.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.522,11 D
1.2.2.1.0.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.491,31 D

**Balancete - Setembro/2022**

1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	10.491,31 D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIP AVALIAD POR EQUIVALENCIA	10.491,31 D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)	10.491,31 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30,80 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C	30,80 D
1.2.2.7.1.06.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM	30,80 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.369.328.994,72 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	686.181.671,80 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	686.181.671,80 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	399.455.741,51 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.120.346,40 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.717.773,91 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	340.340.680,20 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.873.406,40 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.358.341,07 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	2.235.004,23 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.656.059,53 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.224.587,61 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.611.810,86 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00 D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	589.701,31 D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.591,80 D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00 D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	43.352,17 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	155.789,12 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.484.567,16 D
1.2.3.1.1.01.22	EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS	28.705,29 D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	124.605,23 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	14.840.848,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	936.620,42 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	118.833.842,36 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.833.842,36 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.608.455,90 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.553.566,48 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	800.371,36 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	60.198.321,06 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	56.197,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	36.320.600,50 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.432.105,28 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.350.637,01 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.303.758,81 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	220.601,40 D
1.2.3.1.1.04.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS	13.498,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.061.143,81 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	355.431,34 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.651.501,61 D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,60 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	53.593,26 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83 D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32 D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51 D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.299.008,46 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.242.777,96 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	56.230,50 D

**Balancete - Setembro/2022**

1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.683.458.844,61	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.683.458.844,61	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.342.299.108,15	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	114.476.498,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	3.985.522,40	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.059.217.440,67	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	9.082.367,95	D
1.2.3.2.1.01.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	155.537.278,22	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	319.374.364,57	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	318.241.591,59	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	21.785.371,89	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	311.521,69	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	311.521,69	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	78.383,44	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	233.138,25	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.930.716,76	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.930.713,03	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.930.713,03	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	2.037.177,14	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.037.177,14	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.893.535,89	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.893.535,89	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.846.836.371,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	790.400.828,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	397.131.398,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	394.958.152,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	394.958.152,81	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	385.982.764,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	166.051.766,50	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	118.929.733,33	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	101.001.264,71	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	8.975.388,27	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.349.090,97	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.349.090,97	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.349.090,97	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	824.155,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	443.244,02	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	429.513,45	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	429.513,45	C
2.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	380.911,09	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	380.911,09	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	380.911,09	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	30.920.822,48	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	30.902.264,87	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	30.901.280,84	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	136.705,48	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30.764.575,36	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03	C

**Balancete - Setembro/2022**

2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.557,61 C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.557,61 C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	18.557,61 C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	566.640,49 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	566.640,49 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	566.640,49 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.781.966,88 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	23.596.080,19 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	23.596.080,19 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	21.810.060,71 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	382.859,05 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	20.887,98 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	68.879,37 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	963.644,83 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	105.205,96 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.286.298,82 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	17.759.806,01 C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.607,12 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	655.301,90 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	464.569,67 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.656,93 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	3.656,93 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.782.362,55 C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.705.038,19 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	77.324,36 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	338.185.886,69 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	26.637.446,70 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	14.496,27 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.719,53 C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	20.295.655,19 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	6.317.030,58 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	2.500,00 C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.045,13 C
2.1.8.9.1.36.03	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	85,13 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	4.960,00 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	311.548.439,99 C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	311.548.439,99 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00 C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.030.176.293,39 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.030.176.293,39 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.030.176.293,39 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.030.176.293,39 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	5.039.723.083,74 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	5.039.723.083,74 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.546.790,35 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.994.510.591,89 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.679.200.472,36 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.329.447.966,79 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.304.575.536,19 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.304.575.536,19 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	536.715.712,96 D

**Balancete - Setembro/2022**

3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	30.081.019,17 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	21.133.159,66 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	449.592.525,27 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	127.112.336,10 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	93.994.659,58 D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	583,65 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	45.945.539,80 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	24.872.430,60 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	24.872.430,60 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.442.576,61 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.093,56 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	4.166.997,27 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.221.602,68 D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	36.160,48 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	271.453.321,67 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	257.081.523,62 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	257.081.523,62 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	257.081.523,62 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.628.563,12 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	10.628.563,12 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	10.628.563,12 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.656,41 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	21.656,41 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	21.656,41 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	3.721.578,52 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	3.721.578,52 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	3.721.578,52 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	77.475.479,88 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	75.427.982,78 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	75.427.982,78 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	51.000.356,93 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	20.826.324,59 D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	7.200,00 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	86.350,01 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.507.751,25 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.047.497,10 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	2.047.497,10 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.566.036,80 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	466.030,90 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	15.429,40 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	823.704,02 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	823.704,02 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	230.207,25 D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	230.207,25 D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	449.339,23 D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	449.339,23 D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	81.464,26 D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	81.464,26 D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	62.693,28 D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	62.693,28 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	923.396.724,90 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	708.490.224,43 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	708.490.224,43 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	708.490.224,43 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	577.830.741,47 D

**Balancete - Setembro/2022**

3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	66.403.302,73 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	56.105.989,67 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	8.150.190,56 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	203.349.096,80 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	203.036.090,84 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	203.036.090,84 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	186.584.497,43 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	15.632.755,92 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	818.837,49 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	313.005,96 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	313.005,96 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	313.005,96 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.557.403,67 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	11.557.403,67 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	11.557.403,67 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	845.866,70 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	1.063.781,24 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	9.647.755,73 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	320.582.798,62 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	75.740.696,64 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	75.740.696,64 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	75.740.696,64 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	20.798.146,68 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	5.427,59 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	481.882,63 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	844.495,64 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	18.553.736,42 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	33.399.948,00 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.657.059,68 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	244.618.113,82 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	343.708,90 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	343.708,90 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	343.708,90 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	18.228.183,71 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	18.228.183,71 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	656.665,86 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	17.484.340,14 D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	87.177,71 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	226.046.221,21 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	226.001.844,02 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.165.900,86 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	139.313.859,80 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.893.232,64 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	4.436.092,25 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	5.131.447,86 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	47.071.047,47 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.663.803,32 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.227.375,50 D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	5.644.960,56 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.212.296,82 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	241.826,94 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	44.377,19 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	36.194,00 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	8.183,19 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	223.988,16 D

**Balancete - Setembro/2022**

3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	223.988,16 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	223.988,16 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	223.988,16 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.176,14 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	475.756,29 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	342.593,54 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	342.593,54 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	62.940,58 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	235.086,20 D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	44.566,76 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	133.162,75 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	5.869,67 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS DE MORA	552,44 D
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	5.317,23 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	127.288,86 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	20.286,14 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	45.845,72 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	61.157,00 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	4,22 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	0,84 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	3,38 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.419,85 D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.419,85 D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	4.419,85 D
3.4.4.1.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	4.419,85 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	507.396.182,67 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	468.879.657,86 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	441.792.596,44 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	441.792.596,44 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	182.046,68 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	441.610.549,76 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	27.087.061,42 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	27.087.061,42 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	23.729.836,14 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	882,00 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	3.335.784,28 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	20.559,00 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	31.844.264,17 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	31.844.264,17 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	31.844.264,17 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	31.844.264,17 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	142.896,12 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	142.896,12 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	142.896,12 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	142.896,12 D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	74.931,50 D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	74.931,50 D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	74.931,50 D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	74.931,50 D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	6.454.433,02 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	6.454.433,02 D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	5.407.723,35 D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.407.723,35 D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	1.046.709,67 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.046.709,67 D

**Balancete - Setembro/2022**

3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	492.374.359,40 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	411.960.651,90 D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	411.960.651,90 D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	411.960.651,90 D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	411.960.651,90 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	70.056.454,30 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	70.056.454,30 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	70.056.454,30 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	70.056.454,30 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.357.253,20 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.357.253,20 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	6.571.656,13 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.571.656,13 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	3.785.597,07 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.785.597,07 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	4.383.647,02 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	46.849,30 D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.649,04 D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	1.649,04 D
3.7.1.1.2.03.00	IMPOSTO DE RENDA	1.649,04 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	45.200,26 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	4.259,42 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	4.259,42 D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	20.972,00 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	20.972,00 D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	310,46 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	310,46 D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	19.658,38 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	19.658,38 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	4.336.797,72 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.963.547,35 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.963.547,35 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	459.192,96 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	3.504.354,39 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	373.250,37 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	373.250,37 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	373.250,37 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	66.696.230,78 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	66.586.958,96 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	66.571.559,80 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	66.571.559,80 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	66.112.019,66 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	459.540,14 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	15.399,16 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	15.399,16 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	15.399,16 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	109.271,82 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	58.774,50 D
3.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	1.707,54 D
3.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.707,54 D
3.9.9.5.4.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFS	57.066,96 D
3.9.9.5.4.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	57.066,96 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.497,32 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	50.497,32 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	11.023,18 D



**Balancete - Setembro/2022**

3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	39.474,14	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.680.222.034,46	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	47.428.770,63	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	1.720,58	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.720,58	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	1.720,58	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	1.720,58	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	47.427.050,05	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	47.427.050,05	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	47.427.050,05	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	47.427.050,05	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	7.674,27	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.674,27	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	7.674,27	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	7.674,27	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	7.674,27	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.405.939.174,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.387.632.984,49	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.275.386.258,88	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	3.275.386.258,88	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.833.775.709,12	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	441.610.549,76	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	112.246.725,61	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC. ORCAMENT. -	112.246.725,61	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	110.196.728,30	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.049.997,31	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	18.306.190,01	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	18.306.190,01	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	17.159.416,24	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.159.416,24	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	1.146.773,77	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.146.773,77	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	222.458.601,22	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	1.927.376,20	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.927.376,20	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	1.927.376,20	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	1.927.376,20	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	100.430.259,61	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	100.430.259,61	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	96.549.112,54	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	96.549.112,54	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.881.147,07	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.881.147,07	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	120.100.965,41	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	120.100.965,41	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	800,00	C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	800,00	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	120.100.165,41	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	120.100.165,41	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	4.387.813,84	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	4.387.813,84	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	132.411,59	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	132.411,59	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	132.411,59	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	4.103.293,90	C

**Balancete - Setembro/2022**

4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	4.103.293,90 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	15.487,99 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	4.087.805,91 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	152.108,35 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	152.108,35 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	152.108,35 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	15.504.240.367,53 D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.935.968.523,00 D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	3.935.968.523,00 D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.935.968.523,00 D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.935.968.523,00 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	11.181.771.215,09 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	45.108.805,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	45.108.805,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	11.136.662.410,09 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.915.295.763,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	3.967.768.338,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.967.768.338,00 D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	3.967.768.338,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	32.714.979,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	32.714.979,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	32.714.979,00 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	14.058.562,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	18.656.417,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	32.714.979,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	85.187.554,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.770.594.868,29 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.770.594.868,29 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	85.187.554,00 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	146.778.489,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	231.966.043,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	218.689.562,36 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	75.944.051,82 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	75.944.051,82 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	13.591.751,26 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	13.591.751,26 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	142.745.510,54 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	142.745.510,54 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	142.745.510,54 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	88.551.914,77 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	88.551.914,77 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.002.677.084,73 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.002.677.084,73 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.563.571.287,21 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.610.207.433,92 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.075.732.551,10 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	122.368.697,81 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.439.105.797,52 D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.470.883.962,75 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.036.180.873,27 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	67.959.038,50 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	128.564.043,36 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	99.342.248,48 D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.342.248,48 D

**Balancete - Setembro/2022**

5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	99.282.861,68	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	59.386,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	29.221.794,88	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	29.006.469,99	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	215.324,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	257.936.586,08	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	254.823.940,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	3.112.645,37	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	15.504.240.367,53	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.935.968.523,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	3.935.968.523,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	3.935.968.523,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	3.935.968.523,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	11.181.771.215,09	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	45.108.805,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.582.994,04	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	48.783.602,00	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	91.802,96	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	720,00	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	91.082,96	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.136.662.410,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.034.325.297,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	442.901.211,65	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	27.852.799,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	27.852.799,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	20.743.485,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	7.109.314,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.563.571.287,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	681.962.555,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	959,88	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	213.741.489,05	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.667.866.282,88	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	99.660.027,50	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	75.944.051,82	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	75.944.051,82	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	13.591.751,26	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	13.591.751,26	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	23.715.975,68	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	23.715.975,68	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	23.622.127,27	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	23.622.127,27	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.002.677.084,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.002.677.084,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.563.571.287,21	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	681.962.555,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	959,88	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	213.741.489,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.667.866.282,88	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.439.105.797,52	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	662.734.895,40	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	0,30	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	207.748.124,70	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	2.568.622.777,12	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	128.564.043,36	C

**Balancete - Setembro/2022**

6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.729.613,94 C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	42.576,43 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	1.920.775,42 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	89.810.799,84 C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	3.177.978,52 C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	3.177.978,52 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	8.882.299,21 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	8.882.299,21 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	257.936.586,08 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.015.565,85 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	254.734.217,31 C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.802,92 C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	186.802,92 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	186.802,92 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.725.946.395,51 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.748.693.860,02 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	683.784.504,20 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	25.254.263,55 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	25.254.263,55 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	25.254.263,55 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	635.620.557,33 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	635.620.557,33 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	39.590.806,95 D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	39.590.806,95 D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	596.029.750,38 D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	596.029.750,38 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32 D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.069.499,43 D
7.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	2.840.183,89 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.064.909.355,82 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	485.580.363,44 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	485.580.363,44 D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	485.145.982,44 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	485.145.982,44 D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	434.381,00 D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	434.381,00 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	579.328.992,38 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	579.328.992,38 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	5.711,15 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	50.240.840,57 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.336.250,90 D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	138.811,86 D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	517.163.124,02 D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	125.930,00 D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	9.318.323,88 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.286.806.143,19 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.258.945.114,29 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.258.945.114,29 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.258.945.114,29 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.513.123.667,55 D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	667.605.833,42 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	182.046,68 D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	632.402.279,79 D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	35.021.506,95 D

**Balancete - Setembro/2022**

7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.845.517.834,13	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.024.920.055,54	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	632.402.279,79	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	188.195.498,80	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	355.298.367,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	355.298.367,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	355.298.367,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	159.438.994,35	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	159.438.994,35	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	55.231.691,35	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	55.231.691,35	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	52.103.651,50	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	52.103.651,50	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	52.103.651,50	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	52.103.651,50	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.395.063,57	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.395.063,57	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.236.595,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.689.051.328,73	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.013.173.855,19	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.013.172.985,19	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	870,00	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	782.079.736,48	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	782.079.736,48	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	742.931.302,84	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	33.553.257,65	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	4.113.014,86	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	22.261,87	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.459.899,26	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	32.204.558,10	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.204.558,10	D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	215.688,29	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	31.988.869,81	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.294.504,67	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	6.207.485,38	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.207.485,38	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.854.298.674,29	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.854.298.674,29	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	4.844.223.487,16	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	29.271.043,46	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	29.271.043,46	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	7.200,00	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	55.150.483,32	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	3.330.644,43	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	51.819.838,89	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	13.089,61	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	143.697.855,24	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	39.638.112,92	D

**Balancete - Setembro/2022**

7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	104.059.742,32 D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	413.888.028,10 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	489.729.807,18 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	477.460.781,64 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	11.833.070,13 D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	435.955,41 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	700.054.680,22 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.012.411.300,03 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	19.725.946.395,51 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.748.693.860,02 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	683.784.504,20 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	25.254.263,55 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	25.254.263,55 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	25.254.263,55 C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	8.955.110,33 C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	16.152.422,02 C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	146.731,20 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	635.620.557,33 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	635.620.557,33 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	39.590.806,95 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	10.767.618,69 C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.302.216,18 C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	12.825.363,55 C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20 C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96 C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	596.029.750,38 C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	64.750.708,46 C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	311.548.439,99 C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	210.206.869,39 C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	9.523.732,54 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	22.909.683,32 C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.069.499,43 C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	20.069.499,43 C
8.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	2.840.183,89 C
8.1.1.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	2.840.183,89 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.064.909.355,82 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	485.580.363,44 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	485.580.363,44 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	485.145.982,44 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	36.752.478,71 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	448.393.503,73 C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	434.381,00 C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	227.918,29 C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	199.602,71 C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	6.860,00 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	579.328.992,38 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	579.328.992,38 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	5.711,15 C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	5.711,15 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	50.240.840,57 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	26.944.437,96 C

**Balancete - Setembro/2022**

8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	23.296.402,61 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.336.250,90 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	848.717,06 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.487.533,84 C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	138.811,86 C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	24.081,61 C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	114.730,25 C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	517.163.124,02 C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	355.688.089,05 C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	161.475.034,97 C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	125.930,00 C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	125.930,00 C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	9.318.323,88 C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	7.754.430,15 C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.563.893,73 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	9.286.806.143,19 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.258.945.114,29 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.258.945.114,29 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	685.360.114,99 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	709.913.684,17 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	220.465.388,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.013.926.157,11 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.513.123.667,55 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	667.605.833,42 C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	182.046,68 C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	182.046,68 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	182.046,68 C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	632.402.279,79 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	170.956.674,80 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.430.281,38 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.430.281,38 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	306.553.933,62 C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	15.253.673,64 C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	134.598.402,35 C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	2.609.314,00 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	35.021.506,95 C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	12.154.756,67 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	12.154.756,67 C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	43.559,10 C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	43.559,10 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	22.219.620,50 C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	215.688,29 C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	215.688,29 C
8.2.2.1.4.10.00	RESTOS A PAGAR LIBERADOS POR DESTA	7.350,00 C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	380.532,39 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.845.517.834,13 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.024.920.055,54 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.110.949.305,23 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.964.092.914,01 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	755.745.597,76 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	27.852.799,00 C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	23.533.929,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	142.745.510,54 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	28.828.472,19 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	113.917.038,35 C

**Balancete - Setembro/2022**

8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	632.402.279,79	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	170.956.674,80	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	2.430.281,38	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	2.430.281,38	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	306.553.933,62	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	15.253.673,64	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	134.598.402,35	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	2.609.314,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	188.195.498,80	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	44.639.761,98	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	44.639.761,98	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	43.559,10	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	43.559,10	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	92.652.117,91	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	31.988.869,81	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	31.988.869,81	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	16.445.800,15	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.425.389,85	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	355.298.367,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	355.298.367,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	43.042.704,41	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	239.540.784,06	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	10.511.065,73	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	62.021.766,12	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	182.046,68	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	159.438.994,35	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	159.438.994,35	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	55.231.691,35	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	57.885.590,81	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	57.630.510,06	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	211.546,97	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	510,38	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	51.863,10	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	8.839,70	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	2.653.179,46	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.529.731,41	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	101.936,35	D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	25.931,55	D
8.2.4.2.1.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	4.419,85	C
8.2.4.2.1.03.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	720,00	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	720,00	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	52.103.651,50	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	54.757.550,96	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	54.625.918,26	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	109.610,62	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	510,38	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	25.931,55	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	4.419,85	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	2.653.179,46	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.529.731,41	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	101.936,35	D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	25.931,55	D
8.2.4.2.2.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	4.419,85	C
8.2.4.2.2.03.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	720,00	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	720,00	D



**Balancete - Setembro/2022**

8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	52.103.651,50 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	54.757.550,96 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	54.625.918,26 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	109.610,62 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	510,38 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	25.931,55 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	4.419,85 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	2.653.179,46 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.529.731,41 D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	101.936,35 D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	25.931,55 D
8.2.4.2.3.02.05	RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME	4.419,85 C
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	720,00 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	720,00 D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57 C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57 C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67 C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56 C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11 C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90 C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.689.051.328,73 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.013.173.855,19 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.013.172.985,19 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	870,00 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	870,00 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	720,00 C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	150,00 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	782.079.736,48 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	782.079.736,48 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	742.931.302,84 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.090.612,38 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	741.840.690,46 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	33.553.257,65 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	868.375,95 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	32.684.881,70 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	4.113.014,86 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	105.205,96 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.007.808,90 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	22.261,87 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	21.656,41 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.459.899,26 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.459.899,26 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	32.204.558,10 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.204.558,10 C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	215.688,29 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	31.988.869,81 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.294.504,67 C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91 C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91 C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48 C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	6.895,71 C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72 C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	6.207.485,38 C

**Balancete - Setembro/2022**

8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.207.485,38 C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	19.599,08 C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.138.673,06 C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24 C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38 C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85 C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85 C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53 C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53 C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.854.298.674,29 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.854.298.674,29 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	4.844.223.487,16 C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	29.271.043,46 C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	29.271.043,46 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	7.200,00 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	55.150.483,32 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	3.330.644,43 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	51.819.838,89 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	13.089,61 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	13.015,38 C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	74,23 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	143.697.855,24 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	39.638.112,92 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	104.059.742,32 C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	413.888.028,10 C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	413.888.028,10 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	489.729.807,18 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	477.460.781,64 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	11.833.070,13 C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	435.955,41 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	700.054.680,22 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.012.411.300,03 C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13 C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13 C