

Balancete - Dezembro/2022

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : DEZ
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

1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.492.944.519,54	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.059.166.172,82	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.060.091,60	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	283.060.091,60	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	283.060.091,60	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	283.060.091,60	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	47.887.948,20	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	235.172.143,40	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	723.655.774,06	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	672.489.276,25	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	672.489.276,25	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	38.950.004,03	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	5.908,07	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	33.240.699,77	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	5.703.396,19	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	633.539.272,22	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.166.497,81	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.754.287,96	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	1.988.334,85	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 -	933.464,56	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	933.464,56	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	52.323.107,16	D

Balancete - Dezembro/2022

1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	52.323.107,16	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	52.323.107,16	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	52.220.437,16	D
1.1.5.6.1.10.00	MATERIAIS DE CONSUMO NAO LOCALIZAD	102.670,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	127.200,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	127.200,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	127.200,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.433.778.346,72	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.522,11	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.491,31	D
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	30,8	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C	30,8	D
1.2.2.7.1.06.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM	30,8	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.427.837.107,85	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	693.423.977,43	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	693.423.977,43	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	403.816.375,28	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.185.504,68	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.722.165,53	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	344.379.393,46	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	2.418.070,96	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	2.242.810,91	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.766.152,70	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.229.067,59	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.729.086,64	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	156.565,28	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.489.403,21	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	116.509,43	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	14.803.745,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	929.192,42	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	120.754.369,99	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	120.754.369,99	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	92.243.957,28	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.072.470,54	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	799.712,10	D

Balancete - Dezembro/2022

1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	60.315.577,64	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	36.655.258,45	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.556.717,45	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.438.193,16	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.439.746,45	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	220.601,39	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.049.453,96	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	361.241,49	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.634.001,61	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,6	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	2.675,18	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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.734.870.687,51	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.734.870.687,51	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.392.960.166,36	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	114.476.498,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	9.855.397,28	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.268.628.270,17	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	320.033.154,02	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	318.900.381,04	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	21.877.367,13	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	457.557,09	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	457.557,09	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	379.173,65	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	5.565.856.018,94	C

Balancete - Dezembro/2022

2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	509.948.421,71	C
2.1.1.0.0.0.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	211.065.857,85	C
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	209.220.183,74	C
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	209.220.183,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	209.220.183,74	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	209.220.183,74	C
2.1.1.2.0.0.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.332.390,83	C
2.1.1.2.1.0.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.332.390,83	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.332.390,83	C
2.1.1.3.0.0.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	450,69	C
2.1.1.3.1.0.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	450,69	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	450,69	C
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	512.832,59	C
2.1.1.4.1.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	507.662,92	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	493.932,35	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	493.932,35	C
2.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57	C
2.1.1.4.2.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	5.169,67	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	5.169,67	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	5.169,67	C
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	20.118.967,40	C
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.100.409,79	C
2.1.3.1.1.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.099.347,76	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.099.347,76	C
2.1.3.1.2.0.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	1.062,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.062,03	C
2.1.3.2.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.557,61	C
2.1.3.2.1.0.00	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
2.1.5.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	7.619.961,49	C
2.1.5.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	7.619.961,49	C
2.1.5.3.1.0.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	7.619.961,49	C
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.143.634,97	C
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	21.999.915,09	C
2.1.8.8.1.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	21.999.915,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	21.922.860,73	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.211.571,73	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	783,66	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	234.777,52	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	18.581,76	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.638.017,77	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCI	17.596.154,33	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.823,33	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	731.842,69	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	390.307,94	C

Balancete - Dezembro/2022

2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	77.054,36	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	77.054,36	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	249.143.719,88	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	2.574.439,31	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	2.895,30	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O	2.565.454,26	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	5.751,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	338,75	C
2.1.8.9.1.36.10	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	338,75	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	246.569.280,57	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	246.569.280,57	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES 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	5.029.648.348,23	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.029.648.348,23	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.029.648.348,23	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.029.648.348,23	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	10.074.735,51	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.230.324.240,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.291.608.347,66	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.796.190.791,38	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.762.994.700,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.762.994.700,97	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	730.472.672,63	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	44.358.999,33	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	29.060.857,90	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	599.075.954,88	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	169.594.296,54	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	132.849.182,67	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	778,2	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	57.581.958,82	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	33.196.090,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	33.196.090,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.597.272,29	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	11.356,04	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	5.585.429,47	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.965.872,13	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	36.160,48	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	390.185.087,33	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	370.697.839,04	D

Balancete - Dezembro/2022

3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	370.697.839,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	370.697.839,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.925.884,80	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	13.925.884,80	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	13.925.884,80	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.289,35	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	29.289,35	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	29.289,35	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	5.532.074,14	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	5.532.074,14	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	5.532.074,14	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	104.135.576,94	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	101.358.548,03	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	101.358.548,03	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	67.920.526,98	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	28.589.133,17	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	4.755.337,87	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.777.028,91	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	2.777.028,91	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.059.383,86	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	690.190,46	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	27.454,59	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	1.096.892,01	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	1.096.892,01	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	284.592,20	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	284.592,20	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	615.865,69	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	615.865,69	D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	110.230,86	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	110.230,86	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	86.203,26	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	86.203,26	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.226.359.405,60	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	940.233.100,77	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	940.233.100,77	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	940.233.100,77	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	772.513.670,25	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	88.491.445,74	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	68.316.189,65	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	10.911.795,13	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	270.415.181,80	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	269.976.521,19	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	269.976.521,19	D

Balancete - Dezembro/2022

3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	249.588.100,49	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	19.209.293,33	D
3.2.2.1.1.04.00	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	86.589,69	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.092.537,68	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	438.660,61	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	438.660,61	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	438.660,61	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.711.123,03	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	15.711.123,03	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	15.711.123,03	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	1.189.557,18	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	1.076.966,24	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	13.444.599,61	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	401.892.458,90	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	92.213.941,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	92.213.941,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	92.213.941,93	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	27.505.347,84	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	6.271,18	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	645.745,63	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	1.091.276,54	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	22.791.094,69	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	38.411.969,34	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.762.236,71	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	309.308.493,41	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	537.153,60	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	537.153,60	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	537.153,60	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	24.596.567,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	24.596.567,99	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	854.324,63	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	23.395.344,20	D
3.3.2.2.1.04.00	SERV.DE TRANSP., LOCOMOCAO E HOSPE	247.816,06	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PF	5.085,39	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	93.997,71	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	284.174.771,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	284.083.012,52	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.533.438,93	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	182.983.380,01	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.182.505,86	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	5.871.657,56	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	6.563.955,94	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECcoes - PJ	700	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	47.838.951,60	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.262.234,14	D

Balancete - Dezembro/2022

3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	1.286.273,53	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	5.709.559,97	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	24.545.653,62	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	304.701,36	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	91.759,30	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	83.576,11	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	370.023,56	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	370.023,56	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	370.023,56	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	370.023,56	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	529.786,35	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	525.366,50	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	343.921,69	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	343.921,69	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	63.038,87	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	236.241,67	D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	44.641,15	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	181.444,81	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	175.570,92	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	28.059,26	D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	61.694,83	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	85.816,83	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	701.135.520,59	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	646.417.819,81	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	620.739.921,89	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	620.739.921,89	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	182.046,68	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	620.557.875,21	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	25.677.897,92	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	25.677.897,92	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	25.797.339,75	D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	882	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	4.113.351,10	D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	4.233.674,93	C

Balancete - Dezembro/2022

3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	45.895.942,02	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	45.895.942,02	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	45.895.942,02	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	45.895.942,02	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	147.196,12	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	147.196,12	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	147.196,12	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	147.196,12	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	8.599.631,14	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.599.631,14	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	6.277.058,71	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.277.058,71	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	2.322.572,43	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.322.572,43	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	512.584.074,07	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	88.658.165,35	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	88.658.165,35	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	88.658.165,35	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	88.658.165,35	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.965.256,82	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.965.256,82	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	6.859.576,56	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.859.576,56	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	5.105.680,26	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.105.680,26	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	7.368.482,13	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	48.009,74	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	46.360,70	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	5.419,86	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	5.419,86	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

Balancete - Dezembro/2022

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	7.320.472,39	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.947.222,02	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.947.222,02	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	43.989,40	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	519.326,91	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	6.383.905,71	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	88.846.164,95	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	88.718.069,07	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	88.682.478,91	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	88.682.478,91	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	87.655.046,50	D
3.9.4.1.1.02.00	BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	3.380,00	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	1.024.052,41	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	35.590,16	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	35.590,16	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	35.590,16	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	128.095,88	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	58.497,83	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	56.790,29	D
3.9.9.5.4.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	56.790,29	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.598,05	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	69.598,05	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	11.023,18	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	58.574,87	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.157.412.740,85	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	54.570.473,10	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	48.694,42	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	48.694,42	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	48.694,42	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	48.694,42	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	54.521.778,68	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	54.521.778,68	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	54.521.778,68	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	54.521.778,68	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	10.477,21	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.477,21	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	10.477,21	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	10.477,21	C

Balancete - Dezembro/2022

4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	10.477,21	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	4.710.260.787,08	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.684.441.756,23	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	4.562.577.456,58	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	4.562.577.456,58	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.942.019.581,37	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	620.557.875,21	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	121.864.299,65	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	121.864.299,65	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	119.731.351,31	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.132.948,34	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	25.819.030,85	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	25.819.030,85	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	23.403.330,28	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	23.403.330,28	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	2.415.700,57	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.415.700,57	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	387.384.843,94	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	52.588.434,41	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	52.588.434,41	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	52.588.434,41	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	52.588.434,41	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	101.750.362,87	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	101.750.362,87	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	96.549.132,61	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	96.549.132,61	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	5.201.230,26	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	5.201.230,26	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	233.046.046,66	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	233.046.046,66	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	29.365.010,78	C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	29.365.010,78	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	203.681.035,88	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	203.681.035,88	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	5.186.159,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	5.186.159,52	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	138.714,26	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	138.714,26	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	138.714,26	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	5.047.445,26	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	5.047.445,26	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	18.886,44	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	5.028.558,82	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	16.780.975.300,32	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.935.968.523,00	D

Balancete - Dezembro/2022

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	12.167.296.762,76	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	12.122.187.957,76	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.945.851.930,00	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	92.139.981,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	92.139.981,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	92.139.981,00	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	78.081.419,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	92.139.981,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	114.056.389,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	4.666.911.808,15	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	4.666.911.808,15	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	114.056.389,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	151.472.436,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	265.528.825,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	247.750.790,93	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	91.689.230,34	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	91.689.230,34	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	16.897.068,27	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	16.897.068,27	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	156.061.560,59	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	156.061.560,59	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	156.061.560,59	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	107.827.231,90	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	107.827.231,90	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.928.585.236,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.928.585.236,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.042.232.375,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.804.081.712,38	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.491.046.949,94	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	252.896.286,95	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.886.352.861,46	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.636.707.876,55	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.442.128.340,82	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	192.483.355,91	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	677.710.014,56	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	170.751.239,83	D

Balancete - Dezembro/2022

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
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
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	42.187.196,47	D
5.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NE + SUBITEM	42.187.195,64	D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	42.187.195,64	D
5.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDACAO POR NE + SUBITE	0,83	D
5.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,83	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	506.958.774,73	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	249.022.188,65	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	249.022.188,65	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	16.780.975.300,32	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	12.167.296.762,76	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	10.815.333,59	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	56.169.789,86	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	245.651,27	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	720	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	244.931,27	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.122.187.957,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.078.197.514,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	35.965.139,54	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.042.232.375,37	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.751.022.990,25	C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	42.187.195,64	C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	0,83	C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	249.022.188,65	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	115.405.206,02	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	91.689.230,34	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	91.689.230,34	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	16.897.068,27	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	16.897.068,27	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

Balancete - Dezembro/2022

6.2.2.2.09.09	REDUCAO	23.622.127,27	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.928.585.236,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.928.585.236,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	4.042.232.375,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	3.751.022.990,25	C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	42.187.195,64	C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	0,83	C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	249.022.188,65	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.886.352.861,46	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.614.579.903,49	C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	25.761.427,94	C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	0,3	C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	246.011.529,73	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	677.710.014,56	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	170.751.239,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.087.667,27	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	2.138.640,78	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	94.102.356,01	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	42.187.196,47	C
6.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXE	42.187.195,64	C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	42.187.195,64	C
6.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	0,83	C
6.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	0,83	C
6.3.1.8.0.00.00	RPNP EXCETUADOS PROCESSO CANCELAME	1.758.914,99	C
6.3.1.8.3.00.00	RPNP A LIQUIDAR-EXCETUADOS §7º ART	1.758.914,99	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	16.433.887,88	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	16.433.887,88	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	506.958.774,73	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.954.071,50	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	254.748.265,66	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	249.022.188,65	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	249.022.188,65	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	234.248,92	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	234.248,92	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	234.248,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.703.321.608,18	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.797.974.570,45	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	704.275.358,89	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	19.814.024,53	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	19.814.024,53	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	19.814.024,53	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	662.932.778,71	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	662.932.778,71	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	39.590.806,95	D

Balancete - Dezembro/2022

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	623.341.971,76	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	623.341.971,76	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.093.499,43	D
7.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	1.435.056,22	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.093.699.211,56	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	504.178.800,86	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	504.178.800,86	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	503.655.619,86	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	503.655.619,86	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	523.181,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	523.181,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	589.520.410,70	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	589.520.410,70	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	50.408.032,22	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.860.214,69	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	328.311,86	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	526.386.142,90	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	10.531.997,88	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.895.301.453,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.386.401.948,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.386.401.948,22	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.386.401.948,22	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.956.673.296,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	710.576.779,03	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	653.853.916,85	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	56.540.815,50	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.246.096.517,05	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.066.792.272,59	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	653.853.916,85	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	525.450.327,61	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	368.798.367,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	368.798.367,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	368.798.367,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	183.427.841,94	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	183.427.841,94	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	63.701.648,24	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	63.701.648,24	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	59.863.096,85	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	59.863.096,85	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	59.863.096,85	D

Balancete - Dezembro/2022

7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	59.863.096,85	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	12.008.650.520,92	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	4.102.342.144,07	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	4.102.341.274,07	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	870	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	1.127.111.311,48	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	1.127.111.311,48	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	1.083.058.914,66	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	35.090.038,68	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	5.364.716,94	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	29.894,81	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.567.746,39	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	641.930.643,88	D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	327.890.107,38	D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	264.586.504,64	D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	264.586.504,64	D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	63.303.602,74	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	31.651.801,37	D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	31.651.801,37	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	314.040.536,50	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	313.824.848,21	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.295.819,57	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	6.208.800,28	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.208.800,28	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	6.129.970.601,92	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.129.970.601,92	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	6.119.895.414,79	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	63.870.901,23	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	4.108.211,25	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	59.762.689,98	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	21.732,47	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	151.943.054,35	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	53.289.269,21	D

Balancete - Dezembro/2022

7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	98.653.785,14	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	464.549.086,31	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	527.461.655,30	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	494.971.946,41	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	32.053.753,48	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	490.735.203,17	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	4.099.873.611,92	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	2.540.021,02	D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	1.283,76	D
7.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	2.538.737,26	D
7.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	318.892.949,02	D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	72.203.440,08	D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	246.689.508,94	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 CREDORES	24.703.321.608,18	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.797.974.570,45	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	704.275.358,89	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	19.814.024,53	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	19.814.024,53	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	19.814.024,53	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	6.518.308,13	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	13.148.985,20	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	662.932.778,71	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	662.932.778,71	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	10.772.071,27	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
8.1.1.2.1.01.11	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES CON	2.053.292,28	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	623.341.971,76	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	56.718.516,63	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	246.569.280,57	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	68.292.480,19	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	32.962.264,56	C
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUIDO	218.799.429,81	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	21.528.555,65	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.093.499,43	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	20.093.499,43	C

Balancete - Dezembro/2022

8.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	1.435.056,22	C
8.1.1.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	1.435.056,22	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.093.699.211,56	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	504.178.800,86	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	504.178.800,86	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	503.655.619,86	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	47.265.286,63	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	456.390.333,23	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	523.181,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	316.718,29	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	589.520.410,70	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	589.520.410,70	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	50.408.032,22	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	17.258.838,20	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	33.149.194,02	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.860.214,69	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.524,05	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.848.690,64	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	328.311,86	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	23.507,19	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	304.804,67	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	526.386.142,90	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	324.661.064,73	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	201.725.078,17	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	10.531.997,88	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTR	7.967.525,12	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	2.564.472,76	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	10.895.301.453,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.386.401.948,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.386.401.948,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	29.208.707,60	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	58.076.355,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	254.192.444,04	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	4.103.341.856,62	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.956.673.296,08	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	710.576.779,03	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	653.853.916,85	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	20.759.083,44	C

Balancete - Dezembro/2022

8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	669.753,36	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	669.753,36	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	423.117.986,55	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	194.053.419,86	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	56.540.815,50	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	31.712.035,37	C
8.2.2.1.4.01.01	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - INSCR	21.305.217,91	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	10.406.817,46	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	118.586,75	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	118.586,75	C
8.2.2.1.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A LIBERAR	68.010,18	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	23.782.689,84	C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	431.376,58	C
8.2.2.1.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	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	420.766,78	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.246.096.517,05	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.066.792.272,59	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	88.171.683,46	C
8.2.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	8.248,05	C
8.2.2.2.2.02.02	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	8.248,05	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.706.722.353,52	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	1.092.294.497,97	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	156.061.560,59	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	8.824.755,78	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	147.236.804,81	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	653.853.916,85	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	20.759.083,44	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	669.753,36	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	669.753,36	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	423.117.986,55	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	194.053.419,86	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	525.450.327,61	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	59.251.054,40	C
8.2.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS	23.415.693,25	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	35.835.361,15	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	118.586,75	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	118.586,75	C
8.2.2.2.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	68.010,18	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	101.180.449,79	C
8.2.2.2.4.06.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO A REMANEJA	8.248,05	C

Balancete - Dezembro/2022

8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	345.105.398,84	C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	313.824.848,21	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	31.280.550,63	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	17.170.004,33	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.548.575,27	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	368.798.367,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	368.798.367,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	26.980,87	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	279.945.630,27	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	88.643.709,18	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	183.427.841,94	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	183.427.841,94	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	63.701.648,24	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	66.919.281,84	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	66.651.203,67	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	219.942,83	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	559,34	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	56.415,70	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	3.216.913,60	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.087.833,45	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	104.732,81	D
8.2.4.2.1.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	559,34	D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	28.207,85	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	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	720	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	59.863.096,85	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	63.080.730,45	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	62.941.173,09	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	115.210,02	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	559,34	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	28.207,85	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 -	3.216.913,60	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.087.833,45	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	104.732,81	D
8.2.4.2.2.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	559,34	D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	28.207,85	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	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	720	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	59.863.096,85	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	63.080.730,45	C

Balancete - Dezembro/2022

8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	62.941.173,09	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	115.210,02	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	559,34	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	28.207,85	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	3.216.913,60	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	3.087.833,45	D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	104.732,81	D
8.2.4.2.3.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	559,34	D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	28.207,85	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	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	720	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	12.008.650.520,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	4.102.342.144,07	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	4.102.341.274,07	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	870	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	870	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	720	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	150	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	1.127.111.311,48	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	1.127.111.311,48	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	1.083.058.914,66	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.495.305,36	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	1.081.563.609,30	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	35.090.038,68	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.458,19	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	34.919.580,49	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	5.364.716,94	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	18.581,76	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	5.346.135,18	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	29.894,81	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	29.289,35	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.567.746,39	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.567.746,39	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	641.930.643,88	C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	327.890.107,38	C

Balancete - Dezembro/2022

8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	264.586.504,64	C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	264.586.504,64	C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	63.303.602,74	C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	31.651.801,37	C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	31.651.801,37	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	314.040.536,50	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	313.824.848,21	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.295.819,57	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	6.208.800,28	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.208.800,28	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	6.139.987,96	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	6.129.970.601,92	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.129.970.601,92	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	6.119.895.414,79	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	63.870.901,23	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	4.108.211,25	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	59.762.689,98	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	21.732,47	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	21.615,96	C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	116,51	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	151.943.054,35	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	53.289.269,21	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	98.653.785,14	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	464.549.086,31	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	464.549.086,31	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	527.461.655,30	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	494.971.946,41	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	32.053.753,48	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	490.735.203,17	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	4.099.873.611,92	C

Balancete - Dezembro/2022

8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	2.540.021,02	C
8.9.9.9.1.59.17	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU	1.283,76	C
8.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	2.538.737,26	C
8.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	318.892.949,02	C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	72.203.440,08	C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	246.689.508,94	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

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS: 980