

Balancete - Novembro/2022

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : NOV
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 | 5.708.386.545,16 | D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.275.454.127,43 | D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 301.220.196,44 | D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 301.220.196,44 | D |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 301.220.196,44 | D |
| 1.1.1.1.2.20.00 | RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO | 301.220.196,44 | D |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE | 47.608.345,64 | D |
| 1.1.1.1.2.20.03 | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P | 253.611.850,80 | D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO | 920.337.790,23 | D |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 869.121.019,18 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI | 869.121.019,18 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 235.577.561,76 | D |
| 1.1.3.1.1.01.01 | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 93.241.100,50 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 138.901.310,25 | D |
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A | 3.435.151,01 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO | 4.185,20 | 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 | 51.216.771,05 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT | 49.785.506,13 | D |
| 1.1.3.8.1.02.00 | CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE | 47.765.953,11 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A | 31.218,17 | D |
| 1.1.3.8.1.06.01 | VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. | 31.218,17 | 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 - | 952.519,63 | D |
| 1.1.3.8.5.12.00 | CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO | 952.519,63 | D |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | 53.753.040,76 | D |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 53.753.040,76 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 53.753.040,76 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO | 53.753.040,76 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG | 143.100,00 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 143.100,00 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C | 143.100,00 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.432.932.417,73 | 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 | 4.426.936.322,86 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 693.220.793,21 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 693.220.793,21 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E | 403.766.115,26 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 16.183.963,88 | 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, | 344.360.931,11 | 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 | 2.415.390,96 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 2.242.810,91 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO | 10.758.411,08 | D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 1.226.277,59 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 2.714.572,50 | 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 | 1.489.403,21 | 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 | 14.801.990,55 | 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 | 120.733.289,08 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN | 120.733.289,08 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 92.119.806,43 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 30.962.085,34 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI | 799.712,10 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL | 60.301.811,99 | 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 | 36.650.618,65 | 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 | 27.435.106,65 | D |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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 | 16.046.401,32 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL | 358.188,85 | 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 | 3.734.119.902,82 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | 3.734.119.902,82 | 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 | 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 | 404.373,17 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 404.373,17 | 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 | 325.989,73 | C |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | 5.985.572,76 | D |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES | 5.985.569,03 | D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDACAO | 5.985.569,03 | D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA | 2.092.033,14 | D |
| 1.2.4.1.1.01.01 | SOFTWARES | 2.092.033,14 | 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 | 5.916.668.252,31 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 860.573.430,23 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 460.966.266,75 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 457.797.977,05 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 457.797.977,05 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 448.841.490,23 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 226.931.773,34 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR | 94.654.331,70 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FERIAS A PAGAR | 127.255.385,19 | C |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL | 8.956.486,82 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.319.710,62 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.319.710,62 | C |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.319.710,62 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.848.579,08 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 899.436,76 | C |
| 2.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 882.436,51 | C |
| 2.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 882.436,51 | C |
| 2.1.1.4.1.06.00 | FGTS | 3.269,68 | 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 | 949.142,32 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | INSS A PAGAR - INTRA OFSS | 949.142,32 | C |
| 2.1.1.4.2.01.01 | INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA | 559.057,84 | C |
| 2.1.1.4.2.01.03 | INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI | 390.084,48 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU | 26.704.859,12 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 26.686.301,51 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 26.672.866,33 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 376.399,74 | C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 26.296.466,59 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS | 13.435,18 | C |
| 2.1.3.1.2.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 13.435,18 | C |
| 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 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 55,26 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C | 55,26 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA | 55,26 | C |
| 2.1.4.1.1.14.00 | TAXAS | 55,26 | C |
| 2.1.4.1.1.14.01 | TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D | 55,26 | C |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA | 1.416.299,75 | C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P | 1.416.299,75 | C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA | 1.416.299,75 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 371.485.949,35 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 25.970.298,77 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 25.970.298,77 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | 25.825.128,53 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS | 1.155.954,30 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | 61.586,37 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA | 132.642,56 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 904.886,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS | 107.239,65 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.764.966,62 | C |
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA | 19.157.442,84 | C |
| 2.1.8.8.1.01.26 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 101.899,75 | C |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR | 1.186.384,90 | C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES | 1.252.125,54 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 145.170,24 | C |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 67.125,88 | C |
| 2.1.8.8.1.04.47 | DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES | 78.044,36 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 345.515.650,58 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 27.761.369,08 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 2.895,30 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 7.168,79 | C |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.1.8.9.1.13.00 | PRECATORIOS DE TERCEIROS | 20.252.914,20 | C |
| 2.1.8.9.1.19.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O | 7.489.811,77 | C |
| 2.1.8.9.1.23.00 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR | 3.100,00 | C |
| 2.1.8.9.1.36.00 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS | 5.479,02 | C |
| 2.1.8.9.1.36.09 | SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE | 5.479,02 | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN | 317.754.281,50 | C |
| 2.1.8.9.2.06.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR | 317.754.281,50 | 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 | 5.029.835.573,08 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 5.029.835.573,08 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.029.835.573,08 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.029.835.573,08 | 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 | 9.887.510,66 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.816.856.903,30 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.101.984.381,77 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 1.647.629.323,44 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 1.617.243.757,51 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 1.617.243.757,51 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 667.311.955,60 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS | 40.308.470,00 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS | 26.284.503,70 | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES | 549.191.862,28 | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS | 155.397.927,20 | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS | 125.061.676,58 | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS | 713,35 | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 53.686.648,80 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL | 30.385.565,93 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 30.385.565,93 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 22.668.416,77 | D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | ADICIONAIS | 7.739,28 | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS | 4.946.513,18 | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS | 2.726.736,22 | D |
| 3.1.1.2.1.08.00 | INDENIZACOES - RGPS | 36.160,48 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 358.047.959,79 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 341.796.085,02 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA | 341.796.085,02 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 341.796.085,02 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 11.186.538,38 | D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA | 11.186.538,38 | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 11.186.538,38 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 27.113,29 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 27.113,29 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 27.113,29 | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 5.038.223,10 | D |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 5.038.223,10 | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA | 5.038.223,10 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 95.284.260,96 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 92.726.662,30 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 92.726.662,30 | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 62.259.229,29 | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 26.012.059,03 | 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 | 4.361.823,97 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 2.557.598,66 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 2.557.598,66 | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 1.916.587,68 | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 617.347,93 | D |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 23.663,05 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS | 1.022.837,58 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ | 1.022.837,58 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 287.099,03 | D |
| 3.1.9.2.1.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 287.099,03 | D |
| 3.1.9.2.2.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 562.814,41 | D |
| 3.1.9.2.2.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 562.814,41 | 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 | 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 | 1.122.594.047,73 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 861.025.339,05 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 861.025.339,05 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC | 861.025.339,05 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 707.635.591,13 | D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES | 81.152.771,61 | D |
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91 | 62.220.903,28 | D |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI | 10.016.073,03 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES | 247.271.828,03 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS | 246.866.733,86 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | 246.866.733,86 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS | 228.350.245,89 | D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI | 17.429.250,19 | 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 | 1.000.648,09 | D |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES | 405.094,17 | D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | 405.094,17 | D |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA | 405.094,17 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 14.296.880,65 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - | 14.296.880,65 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - | 14.296.880,65 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL | 1.054.058,09 | D |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE | 1.071.692,24 | D |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE | 12.171.130,32 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C | 365.180.068,10 | D |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 84.036.862,05 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS | 84.036.862,05 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA | 84.036.862,05 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A | 24.133.420,31 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC | 5.483,24 | D |
| 3.3.1.1.1.04.00 | CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO | 542.843,17 | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN | 963.984,07 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO | 21.010.282,84 | D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR | 35.719.110,74 | D |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO | 1.661.737,68 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | 280.826.366,41 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | 514.330,63 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 514.330,63 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS | 514.330,63 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 22.520.682,89 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID | 22.520.682,89 | D |
| 3.3.2.2.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - | 714.062,89 | D |
| 3.3.2.2.1.02.00 | SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE | 21.700.716,90 | 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 | 100.817,71 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 257.791.352,89 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID | 257.711.089,59 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.557.453,68 | D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O | 162.602.310,85 | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU | 2.128.854,01 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E | 5.168.129,04 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ | 6.072.920,72 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS | 47.834.460,24 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O | 1.723.108,27 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI | 1.246.833,53 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 5.602.219,57 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 21.486.187,46 | D |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL | 288.612,22 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF | 80.263,30 | D |
| 3.3.2.3.2.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - | 72.080,11 | 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 | 316.839,64 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 316.839,64 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 316.839,64 | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | 316.839,64 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 517.655,61 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 513.235,76 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 343.620,80 | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS | 343.620,80 | D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA | 62.940,58 | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 236.039,07 | 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 | 169.614,96 | 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 |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 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 | 163.741,07 | D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS DE MORA | 25.684,86 | D |
| 3.4.2.4.2.02.00 | MULTAS DEDUTIVEIS | 53.915,17 | D |
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 84.141,04 | 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 | 633.078.037,47 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 588.609.600,43 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 560.278.575,06 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 560.278.575,06 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 182.046,68 | D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 560.096.528,38 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC. | 28.331.025,37 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA | 28.331.025,37 | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 24.680.454,51 | D |
| 3.5.1.2.2.02.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 882 | D |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS | 3.629.129,86 | 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 | 36.298.697,05 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 36.298.697,05 | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO | 36.298.697,05 | D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 36.298.697,05 | 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 | 7.947.612,37 | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 7.947.612,37 | D |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID | 5.878.657,94 | D |
| 3.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 5.878.657,94 | D |
| 3.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS | 2.068.954,43 | D |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2.068.954,43 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 505.491.346,72 | 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 | 81.704.117,91 | D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 81.704.117,91 | D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 81.704.117,91 | D |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---|
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 81.704.117,91 | D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 11.826.576,91 | D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 11.826.576,91 | D |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL | 6.840.604,56 | D |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 6.840.604,56 | D |
| 3.6.5.1.2.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA | 4.985.972,35 | D |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 4.985.972,35 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS | 6.397.337,11 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 47.457,15 | 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 | 45.808,11 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDACAO | 4.867,27 | D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS | 4.867,27 | 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 | 6.349.879,96 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 5.976.629,59 | D |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 5.976.629,59 | D |
| 3.7.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA | 28.633,24 | D |
| 3.7.2.1.2.02.00 | PIS/PASEP | 502.752,71 | D |
| 3.7.2.1.2.04.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 5.445.243,64 | D |
| 3.7.2.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB | 373.250,37 | D |
| 3.7.2.3.1.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB | 373.250,37 | D |
| 3.7.2.3.1.01.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMINACAO | 373.250,37 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI | 81.614.028,79 | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS | 81.499.195,60 | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO | 81.474.196,44 | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 81.474.196,44 | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | 80.491.420,67 | D |
| 3.9.4.1.1.02.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR | 1.380,00 | D |
| 3.9.4.1.1.03.00 | AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO | 981.395,77 | D |
| 3.9.4.2.0.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA | 24.999,16 | D |
| 3.9.4.2.1.00.00 | INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA | 24.999,16 | D |
| 3.9.4.2.1.01.00 | AUXILIOS A PESQUISADORES | 24.999,16 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI | 114.833,19 | 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 | 56.335,36 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS | 56.335,36 | D |
| 3.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 11.023,18 | D |
| 3.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 45.312,18 | D |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 4.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.608.575.196,15 | C |
| 4.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 50.714.568,89 | C |
| 4.3.1.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS | 1.883,08 | C |
| 4.3.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 1.883,08 | C |
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 1.883,08 | C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 1.883,08 | C |
| 4.3.3.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 50.712.685,81 | C |
| 4.3.3.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 50.712.685,81 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 50.712.685,81 | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 50.712.685,81 | C |
| 4.4.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 9.810,31 | C |
| 4.4.2.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 9.810,31 | C |
| 4.4.2.3.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 9.810,31 | C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 9.810,31 | C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 9.810,31 | C |
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 4.273.386.666,28 | C |
| 4.5.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.249.182.913,89 | C |
| 4.5.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 4.131.617.158,68 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC | 4.131.617.158,68 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 3.571.520.630,30 | C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 560.096.528,38 | C |
| 4.5.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE | 117.565.755,21 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. - | 117.565.755,21 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 115.483.639,42 | C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 2.082.115,79 | C |
| 4.5.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 24.203.752,39 | C |
| 4.5.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 24.203.752,39 | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 22.041.669,82 | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 22.041.669,82 | C |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS- | 2.162.082,57 | C |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 2.162.082,57 | C |
| 4.6.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E | 279.761.856,92 | C |
| 4.6.1.0.00.00 | REAVALIACAO DE ATIVOS | 52.588.434,41 | C |
| 4.6.1.1.00.00 | 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 |
| 4.6.3.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 101.630.635,00 | C |
| 4.6.3.9.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 101.630.635,00 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 96.549.112,65 | C |
| 4.6.3.9.1.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 96.549.112,65 | C |
| 4.6.3.9.2.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 5.081.522,35 | C |
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 5.081.522,35 | C |
| 4.6.4.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 125.542.787,51 | C |
| 4.6.4.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 125.542.787,51 | C |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 800 | C |
| 4.6.4.1.1.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 800 | C |
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 125.541.987,51 | C |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 125.541.987,51 | C |
| 4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 4.702.293,75 | C |
| 4.9.9.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 4.702.293,75 | C |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 138.300,61 | C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA | 138.300,61 | C |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 138.300,61 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 4.411.858,46 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 4.411.858,46 | C |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 16.086,51 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 4.395.771,95 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 152.134,68 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV | 152.134,68 | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 152.134,68 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 16.113.088.825,50 | 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 | 11.790.619.673,06 | 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 | 11.745.510.868,06 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 3.918.669.964,00 | 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 | 63.941.979,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 63.941.979,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | ORIGINARIO DO OGU | 63.941.979,00 | 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 | 49.883.417,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL | 63.941.979,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA | 113.040.353,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | 4.270.736.894,35 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO | 4.270.736.894,35 | C |
| 5.2.2.1.9.02.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 113.040.353,00 | C |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO | 146.790.154,00 | D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | REDUCAO | 259.830.507,00 | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 229.590.584,98 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 82.637.654,03 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 82.637.654,03 | D |
| 5.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO | 15.689.708,37 | D |
| 5.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO | 15.689.708,37 | C |
| 5.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 146.952.930,95 | D |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 146.952.930,95 | D |
| 5.2.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO | 146.952.930,95 | D |
| 5.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO | 99.738.291,30 | D |
| 5.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO | 99.738.291,30 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 7.597.250.319,08 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 7.597.250.319,08 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 3.868.390.929,37 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 2.702.444.030,39 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO | 1.296.605.838,95 | D |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS | 130.658.939,97 | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 3.728.859.389,71 | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 2.553.458.810,76 | D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 1.248.288.511,11 | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 72.887.932,16 | 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 |
| 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 | 16.113.088.825,50 | 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 | 11.790.619.673,06 | 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 | 6.936.538,42 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 52.137.146,38 | 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 | D |
| 6.2.1.3.2.00.00 | RETIFICACOES | 91.082,96 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | 11.745.510.868,06 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 4.041.906.919,27 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | 169.617.671,90 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL | 3.898.318,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO | 3.898.318,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.05 | CREDITO BLOQUEADO PELA SOF | 3.898.318,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 3.868.390.929,37 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 238.106.511,77 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 0,83 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 277.411.504,87 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.352.872.911,90 | C |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 106.353.629,71 | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 82.637.654,03 | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA | 82.637.654,03 | C |
| 6.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO | 15.689.708,37 | C |
| 6.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO | 15.689.708,37 | 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 | 7.597.250.319,08 | C |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 7.597.250.319,08 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 3.868.390.929,37 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 238.106.511,77 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,83 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 277.411.504,87 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS | 3.352.872.911,90 | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 3.728.859.389,71 | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U | 228.101.258,06 | C |
| 6.2.2.9.2.02.02 | CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N | 0,3 | C |
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO | 270.106.154,11 | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO | 3.230.651.977,24 | 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 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 21.977.811,55 | 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 | 2.012.124,11 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO | 92.374.525,83 | C |
| 6.3.1.5.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ | 3.135.582,52 | C |
| 6.3.1.5.1.00.00 | RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC | 3.135.582,52 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 9.021.422,92 | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 9.021.422,92 | 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 | 2.954.071,50 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 254.748.265,66 | 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 | 22.255.245.486,23 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 1.785.472.993,48 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 710.761.794,48 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 27.338.922,62 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 27.338.922,62 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 27.338.922,62 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 661.918.316,21 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 661.918.316,21 | 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 | 622.327.509,26 | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS | 622.327.509,26 | D |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | 21.504.555,65 | D |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | 21.504.555,65 | 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 | 1.435.056,22 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.074.711.199,00 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 490.803.424,89 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 490.803.424,89 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 490.369.043,89 | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS | 490.369.043,89 | 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 |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 583.907.774,11 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 583.907.774,11 | 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 | 50.370.907,22 | 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 | 520.810.631,31 | 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 | 10.056.209.854,91 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 4.004.521.417,14 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 4.004.521.417,14 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 4.004.521.417,14 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 5.535.088.021,10 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 674.787.756,99 | 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 | 639.584.203,36 | D |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 35.021.506,95 | D |
| 7.2.2.2.0.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 4.860.300.264,11 | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 4.032.501.676,95 | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 639.584.203,36 | D |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 188.214.383,80 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 345.820.467,96 | D |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 345.820.467,96 | D |
| 7.2.3.2.0.02.00 | LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO | 345.820.467,96 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 170.779.948,71 | D |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 170.779.948,71 | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 59.177.922,69 | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 59.177.922,69 | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 55.801.013,01 | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 55.801.013,01 | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 55.801.013,01 | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 55.801.013,01 | 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 | 10.412.167.574,27 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS | 3.702.426.998,18 | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS | 3.702.426.128,18 | 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 | 1.033.472.470,53 | D |
| 7.9.2.1.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS | 1.033.472.470,53 | D |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF | 990.338.821,38 | D |
| 7.9.2.1.2.00.00 | EMISSAO DE GPS | 34.920.608,24 | D |
| 7.9.2.1.3.00.00 | EMISSAO DE DAR | 4.865.327,69 | D |
| 7.9.2.1.4.00.00 | EMISSAO DE GFIP | 27.718,75 | D |
| 7.9.2.1.5.00.00 | EMISSAO DE GRU | 3.319.994,47 | D |
| 7.9.4.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE DDR | 31.791.362,73 | D |
| 7.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 31.791.362,73 | D |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 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 | 31.575.674,44 | 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 RESPONSÁVEIS | 993.217,38 | D |
| 7.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 192.819,85 | D |
| 7.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS | 800.397,53 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 5.637.180.923,26 | D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 5.637.180.923,26 | D |
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES | 5.627.105.736,13 | D |
| 7.9.9.9.1.04.00 | CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV | 29.209.401,02 | D |
| 7.9.9.9.1.04.03 | PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM | 29.209.401,02 | D |
| 7.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO | 7.200,00 | D |
| 7.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 59.046.243,11 | D |
| 7.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE | 3.623.990,01 | D |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 55.422.253,10 | D |
| 7.9.9.9.1.11.00 | CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED | 18.025,42 | D |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 147.663.808,92 | D |
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 49.679.259,86 | D |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 97.984.549,06 | 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 | 500.263.828,86 | D |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 482.545.370,44 | D |
| 7.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO - | 17.282.503,01 | 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 | 726.352.439,10 | D |
| 7.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 3.699.995.703,39 | 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 | 22.255.245.486,23 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.785.472.993,48 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO | 710.761.794,48 | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA | 27.338.922,62 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R | 27.338.922,62 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO | 27.338.922,62 | 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 | 18.237.081,09 | 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 | 661.918.316,21 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 661.918.316,21 | 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 |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 8.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 622.327.509,26 | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | A RECEBER | 78.884.020,66 | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | A COMPROVAR | 317.754.281,50 | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | COMPROVADO | 212.121.699,67 | C |
| 8.1.1.2.1.02.06 | VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO | 13.567.507,43 | C |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 21.504.555,65 | C |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - | 21.504.555,65 | 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 | 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 | 1.074.711.199,00 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 490.803.424,89 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 490.803.424,89 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 490.369.043,89 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 38.232.293,89 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 452.136.750,00 | 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 | 583.907.774,11 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 583.907.774,11 | 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 | 50.370.907,22 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO | 17.671.095,91 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS | 32.699.811,31 | 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 | 23.696,33 | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 304.615,53 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 520.810.631,31 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 339.402.810,37 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 181.407.820,94 | 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 CONTRO | 8.010.118,15 | C |
| 8.1.2.3.1.11.02 | CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR | 2.521.879,73 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI | 10.056.209.854,91 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR | 4.004.521.417,14 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 4.004.521.417,14 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 244.570.786,40 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 263.262.483,10 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 282.528.499,74 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 3.703.301.220,70 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 5.535.088.021,10 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS | 674.787.756,99 | C |
| 8.2.2.1.2.00.00 | LIBERACAO DE REPASSES | 182.046,68 | C |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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 | 639.584.203,36 | C |
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM | 62.809.140,40 | C |
| 8.2.2.1.3.02.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 2.988.993,63 | C |
| 8.2.2.1.3.02.01 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 2.988.993,63 | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO | 380.338.794,56 | 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 | 178.193.601,13 | 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 | 11.145.173,80 | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO | 11.145.173,80 | C |
| 8.2.2.1.4.02.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI | 118.384,48 | C |
| 8.2.2.1.4.02.01 | LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV | 118.384,48 | 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 | 23.064.519,84 | 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 | 402.380,36 | C |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO | 4.860.300.264,11 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 4.032.501.676,95 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR | 422.773.639,60 | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO | 2.435.801.017,39 | C |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL | 1.000.515.303,01 | C |
| 8.2.2.2.2.10.00 | REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL | 2.924.857,00 | 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 | 146.952.930,95 | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR | 11.768.780,05 | C |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 135.184.150,90 | C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 639.584.203,36 | C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR | 62.809.140,40 | C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT | 2.988.993,63 | C |
| 8.2.2.2.3.02.01 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A | 2.988.993,63 | C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 380.338.794,56 | 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 | 178.193.601,13 | C |
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE | 188.214.383,80 | C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO | 39.640.932,19 | C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO | 39.640.932,19 | C |
| 8.2.2.2.4.02.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI | 118.384,48 | C |
| 8.2.2.2.4.02.01 | RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR | 118.384,48 | 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 | 97.454.145,69 | C |
| 8.2.2.2.4.09.00 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D | 31.575.674,44 | C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 31.575.674,44 | C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 16.877.880,52 | C |
| 8.2.2.2.4.18.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 2.479.356,30 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 345.820.467,96 | C |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 345.820.467,96 | C |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 8.2.3.2.0.01.00 | LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR | 6.703.534,92 | C |
| 8.2.3.2.0.03.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO | 259.716.774,37 | C |
| 8.2.3.2.0.05.00 | LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD | 2.343.782,01 | C |
| 8.2.3.2.0.06.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR | 76.874.329,98 | 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 | 170.779.948,71 | C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 170.779.948,71 | C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 59.177.922,69 | C |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 61.945.126,58 | C |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 61.677.737,94 | C |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 219.275,93 | C |
| 8.2.4.2.1.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 536,71 | 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 | 2.766.483,89 | D |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 2.637.963,08 | D |
| 8.2.4.2.1.02.02 | RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS | 104.732,81 | 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 | 55.801.013,01 | C |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 58.568.216,90 | C |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 58.429.349,07 | C |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 114.543,12 | C |
| 8.2.4.2.2.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 536,71 | 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 - | 2.766.483,89 | D |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 2.637.963,08 | D |
| 8.2.4.2.2.02.02 | RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS | 104.732,81 | 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 | 55.801.013,01 | C |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 58.568.216,90 | C |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 58.429.349,07 | C |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 114.543,12 | C |
| 8.2.4.2.3.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 536,71 | 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 | 2.766.483,89 | D |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 2.637.963,08 | D |
| 8.2.4.2.3.02.02 | RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS | 104.732,81 | 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 |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 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 | 10.412.167.574,27 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 3.702.426.998,18 | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | 3.702.426.128,18 | 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 | 1.033.472.470,53 | C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA | 1.033.472.470,53 | C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF | 990.338.821,38 | C |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR | 3.034.953,87 | C |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO | 987.303.867,51 | C |
| 8.9.2.1.2.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS | 34.920.608,24 | C |
| 8.9.2.1.2.01.00 | GPS A EMITIR | 250.076,09 | C |
| 8.9.2.1.2.03.00 | GPS EMITIDA | 34.670.532,15 | C |
| 8.9.2.1.3.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR | 4.865.327,69 | C |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR | 107.239,65 | C |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO | 4.758.088,04 | C |
| 8.9.2.1.4.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP | 27.718,75 | C |
| 8.9.2.1.4.01.00 | GFIP A EMITIR | 3.875,14 | C |
| 8.9.2.1.4.02.00 | GFIP EMITIDA | 23.843,61 | C |
| 8.9.2.1.5.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU | 3.319.994,47 | C |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA | 3.319.994,47 | C |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE | 31.791.362,73 | C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 31.791.362,73 | 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 | 31.575.674,44 | 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 RESPONSABLES | 993.217,38 | C |
| 8.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSABLES 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 RESPONSABLES 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 | 5.637.180.923,26 | C |

Balancete - Novembro/2022

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 5.637.180.923,26 | C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL | 5.627.105.736,13 | C |
| 8.9.9.9.1.04.00 | CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV | 29.209.401,02 | C |
| 8.9.9.9.1.04.03 | PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM | 29.209.401,02 | 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 | 59.046.243,11 | C |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE | 3.623.990,01 | C |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 55.422.253,10 | C |
| 8.9.9.9.1.11.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP | 18.025,42 | C |
| 8.9.9.9.1.11.02 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO | 17.908,91 | 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 | 147.663.808,92 | C |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 49.679.259,86 | C |
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 97.984.549,06 | 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 | 500.263.828,86 | C |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 482.545.370,44 | C |
| 8.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + | 17.282.503,01 | 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 | 726.352.439,10 | C |
| 8.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 3.699.995.703,39 | 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: 954