

**Balancete - Outubro/2022**

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: GOVERNO CENTRAL(S/N): \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : OUT  
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	5.541.615.013,29	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.162.939.898,64	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.882.555,09	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	239.882.555,09	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	239.882.555,09	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	239.882.555,09	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	49.253.051,23	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	190.629.503,86	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	868.141.507,02	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	816.955.954,14	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	816.955.954,14	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	183.414.456,75	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.654.870,57	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	133.438.845,58	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.320.740,60	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	2.225,17	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	51.185.552,88	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.248.839,57	D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11	D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	482.886,46	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	199.602,71	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	199.602,71	D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	279.142,58	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	279.142,58	D

**Balancete - Outubro/2022**

1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	2.457.968,02	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	2.457.968,02	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	54.915.836,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	54.915.836,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	54.915.836,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	54.915.836,53	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.378.675.114,65	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	4.372.733.875,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	689.631.783,98	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	689.631.783,98	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	402.159.698,30	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.152.304,29	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.724.356,14	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	342.896.380,89	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	2.384.393,40	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	2.230.685,91	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.714.883,41	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.226.277,61	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.709.185,82	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	1.485.803,32	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	14.785.229,57	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	119.174.138,52	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	119.174.138,52	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.852.913,52	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.783.492,11	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	60.213.512,31	D

**Balancete - Outubro/2022**

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	36.497.087,13	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.549.989,93	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.350.637,01	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.375.858,79	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	220.601,40	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.046.058,79	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	357.846,32	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	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.299.008,46	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.242.777,96	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	56.230,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.683.458.844,61	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.683.458.844,61	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.342.299.108,15	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	114.476.498,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	3.985.522,40	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.059.217.440,67	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	9.082.367,95	D
1.2.3.2.1.01.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	155.537.278,22	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	319.374.364,57	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	318.241.591,59	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	21.785.371,89	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	356.752,81	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	356.752,81	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	278.369,37	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

**Balancete - Outubro/2022**

2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.860.529.060,57	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	804.365.180,58	C
2.1.1.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	416.018.228,77	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	413.186.301,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	413.186.301,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	404.244.122,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	166.400.072,01	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	123.544.119,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	114.299.931,32	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	8.942.179,31	C
2.1.1.2.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.366.064,70	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.366.064,70	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.366.064,70	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.465.862,34	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	447.992,72	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	434.262,15	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	434.262,15	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	1.017.869,62	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	1.017.869,62	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	559.209,56	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	458.660,06	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	20.870.169,65	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.851.612,04	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.850.628,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	85.076,31	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.765.551,70	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.557,61	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.557,61	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	18.557,61	C
2.1.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	2.046.664,29	C
2.1.5.3.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	2.046.664,29	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	2.046.664,29	C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.430.117,87	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	23.708.418,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	23.708.418,50	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	21.920.707,07	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.079.832,96	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	22.609,12	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	72.905,86	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	710.466,42	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	33.426,75	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.282.569,33	C

**Balancete - Outubro/2022**

2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAS	17.789.522,93	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.679,63	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	662.280,40	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	164.413,67	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.787.711,43	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.710.387,07	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	77.324,36	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	341.721.699,37	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	26.667.383,57	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	8.279,61	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	4.754,58	C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	20.220.561,25	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	6.426.027,45	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	2.560,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.200,68	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	5.200,68	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	315.054.315,80	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	315.054.315,80	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	5.029.904.630,99	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.029.904.630,99	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.029.904.630,99	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.029.904.630,99	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	9.818.452,75	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.356.700.985,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.869.573.638,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.481.936.547,94	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.454.328.580,47	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.454.328.580,47	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	602.052.886,61	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	33.554.068,34	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	23.887.557,03	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	499.416.762,24	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	141.198.015,04	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	104.397.960,06	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	648,5	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	49.820.682,65	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	27.607.967,47	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	27.607.967,47	D

**Balancete - Outubro/2022**

3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.568.879,91	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.313,56	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	4.525.573,90	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.472.039,62	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	36.160,48	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	300.278.408,12	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	285.470.160,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	285.470.160,72	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	285.470.160,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.628.563,12	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	10.628.563,12	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	10.628.563,12	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.843,61	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	23.843,61	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	23.843,61	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	4.155.840,67	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	4.155.840,67	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	4.155.840,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	86.424.420,64	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	84.114.988,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	84.114.988,96	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	56.651.906,21	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	23.435.754,51	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	7.200,00	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	86.350,01	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.933.778,23	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.309.431,68	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	2.309.431,68	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.748.210,33	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	541.522,65	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	19.698,70	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	934.261,75	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	934.261,75	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	265.691,30	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	265.691,30	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	510.029,61	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	510.029,61	D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	95.847,56	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	95.847,56	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	1.012.829.632,85	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	775.451.474,06	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	775.451.474,06	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	775.451.474,06	D

**Balancete - Outubro/2022**

3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	642.564.353,48	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	73.767.825,49	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	50.019.094,52	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	9.100.200,57	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	224.445.352,36	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	224.086.659,96	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	224.086.659,96	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	207.488.744,89	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	15.686.798,13	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	911.116,94	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	358.692,40	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	358.692,40	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	358.692,40	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.932.806,43	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	12.932.806,43	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	12.932.806,43	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	956.424,54	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	1.067.077,49	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	10.909.304,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	336.845.509,10	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	76.693.906,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	76.693.906,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	76.693.906,01	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	21.600.087,40	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	5.427,59	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	501.572,34	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	865.754,68	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	18.825.405,69	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	33.234.617,23	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.661.041,08	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	259.882.383,81	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	432.123,45	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	432.123,45	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	432.123,45	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	20.546.518,63	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	20.546.518,63	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	688.072,94	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	19.759.362,59	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	238.903.741,73	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	238.851.227,54	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.305.007,48	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	150.057.216,53	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.067.912,16	D

**Balancete - Outubro/2022**

3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	4.436.092,25	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	5.897.449,93	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	47.453.011,91	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.777.011,58	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.239.595,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	5.569.866,62	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.806.043,37	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	242.020,21	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	52.514,19	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	44.331,00	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	8.183,19	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	269.219,28	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	269.219,28	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	269.219,28	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	269.219,28	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	486.906,36	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	482.486,51	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	138.865,71	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	132.991,82	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	21.226,98	D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	49.356,60	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	62.408,24	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	560.135.377,07	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	518.587.941,10	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	490.982.247,02	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	490.982.247,02	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	182.046,68	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	490.800.200,34	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	27.605.694,08	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	27.605.694,08	D



**Balancete - Outubro/2022**

3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	24.036.465,13	D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	882	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	3.547.787,95	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	34.362.639,97	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	34.362.639,97	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	34.362.639,97	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	34.362.639,97	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	6.962.668,38	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	6.962.668,38	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	5.514.356,90	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.514.356,90	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	1.448.311,48	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.448.311,48	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	497.780.822,68	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	74.579.210,20	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	74.579.210,20	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	74.579.210,20	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	74.579.210,20	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.240.960,58	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.240.960,58	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	6.614.347,03	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.614.347,03	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	4.626.613,55	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.626.613,55	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	5.431.988,61	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	47.115,64	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	45.466,60	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	4.525,76	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	4.525,76	D

**Balancete - Outubro/2022**

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	5.384.872,97	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.011.622,60	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	5.011.622,60	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	486.236,22	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	4.525.386,38	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	73.617.110,68	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	73.502.731,22	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	73.483.332,06	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	73.483.332,06	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	72.828.136,23	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	655.195,83	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	19.399,16	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	19.399,16	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	19.399,16	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	114.379,46	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	55.881,63	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	55.881,63	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	11.023,18	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	44.858,45	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.037.786.938,52	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	49.058.649,29	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	1.820,58	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.820,58	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	1.820,58	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	1.820,58	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	49.056.828,71	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	49.056.828,71	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	49.056.828,71	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	49.056.828,71	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	8.310,30	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.310,30	C

**Balancete - Outubro/2022**

4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	8.310,30	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	8.310,30	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	8.310,30	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.759.782.529,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.739.341.623,79	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.624.637.514,81	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	3.624.637.514,81	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.133.837.314,47	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	490.800.200,34	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	114.704.108,98	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORMAMENT. -	114.704.108,98	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	112.647.391,32	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.056.717,66	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	20.440.905,40	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	20.440.905,40	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	18.899.465,78	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.899.465,78	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	1.541.439,62	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.541.439,62	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	224.316.497,90	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	1.927.376,20	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.927.376,20	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	1.927.376,20	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	1.927.376,20	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	101.271.276,20	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	101.271.276,20	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	4.722.163,55	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.722.163,55	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	121.117.845,50	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	121.117.845,50	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	121.117.045,50	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	121.117.045,50	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	4.620.951,84	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	4.620.951,84	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	137.890,64	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	137.890,64	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	137.890,64	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	4.330.926,52	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	4.330.926,52	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	16.086,51	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	4.314.840,01	C

**Balancete - Outubro/2022**

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	15.536.338.421,52	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	11.213.869.269,08	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	11.168.760.464,08	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.914.292.080,00	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	38.820.610,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	38.820.610,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	38.820.610,00	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	24.762.048,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	38.820.610,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	92.296.868,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.785.215.843,62	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.785.215.843,62	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	92.296.868,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	146.779.689,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	239.076.557,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	222.083.387,56	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	78.323.990,23	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	78.323.990,23	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	14.886.784,57	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	14.886.784,57	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	143.759.397,33	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	143.759.397,33	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	143.759.397,33	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	94.829.982,37	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	94.829.982,37	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.032.384.996,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.032.384.996,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.583.207.099,18	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.627.421.806,96	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.083.320.261,52	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	127.534.969,30	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.449.177.897,34	D

**Balancete - Outubro/2022**

5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.482.956.562,94	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.037.283.675,81	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	71.062.341,41	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	15.536.338.421,52	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	11.213.869.269,08	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	5.256.767,83	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	50.457.375,79	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	11.168.760.464,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.034.335.501,65	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	430.384.917,47	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	20.743.485,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	20.743.485,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	20.743.485,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.583.207.099,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401.182.711,08	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	54.607,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	206.095.614,53	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.975.874.165,74	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	102.039.965,91	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	78.323.990,23	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	78.323.990,23	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	14.886.784,57	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	14.886.784,57	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

**Balancete - Outubro/2022**

6.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	23.622.127,27	C
6.2.2.2.09.09	REDUCAO	23.622.127,27	D
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.032.384.996,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.032.384.996,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.583.207.099,18	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	401.182.711,08	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	54.607,83	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	206.095.614,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.975.874.165,74	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.449.177.897,34	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	386.488.022,32	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	200.262.521,33	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	2.862.427.353,39	C
6.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	C
6.3.1.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	128.564.043,36	C
6.3.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.377.990,60	C
6.3.1.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	42.576,43	C
6.3.1.3.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	2.192.294,49	C
6.3.1.4.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	90.795.210,89	C
6.3.1.5.00.00	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
6.3.1.9.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	9.020.388,43	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	9.020.388,43	C
6.3.2.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	257.936.586,08	C
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.001.944,49	C
6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	254.747.838,67	C
6.3.2.9.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.802,92	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	186.802,92	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	186.802,92	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.756.810.717,28	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.752.572.015,82	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	686.427.376,90	D
7.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	26.681.737,45	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	26.681.737,45	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	26.681.737,45	D
7.1.1.2.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	638.241.083,80	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	638.241.083,80	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	598.650.276,85	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	598.650.276,85	D
7.1.1.3.00.00	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

**Balancete - Outubro/2022**

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	1.066.144.638,92	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	488.343.944,89	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	488.343.944,89	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	487.909.563,89	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	487.909.563,89	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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	577.800.694,03	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	577.800.694,03	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	50.389.926,16	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	514.684.532,29	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	9.599.864.863,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.562.888.910,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.562.888.910,15	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.562.888.910,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.516.538.118,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	669.298.514,71	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	634.094.961,08	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	4.847.239.604,21	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.024.930.259,33	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	634.094.961,08	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	355.298.367,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	355.298.367,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	355.298.367,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	165.139.467,83	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	165.139.467,83	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	57.258.435,11	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	57.258.435,11	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	53.940.516,36	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	53.940.516,36	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	53.940.516,36	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	53.940.516,36	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

**Balancete - Outubro/2022**

7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.402.978.773,99	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.322.188.628,26	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.322.187.758,26	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	867.644.054,26	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	867.644.054,26	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	826.721.532,95	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	34.818.100,04	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	4.489.063,10	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	24.449,07	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.590.909,10	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	32.094.189,86	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.094.189,86	D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	215.688,29	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	31.878.501,57	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.294.504,67	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	6.207.485,38	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.207.485,38	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.173.757.396,94	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.173.757.396,94	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	5.163.682.209,81	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	29.162.740,56	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	29.162.740,56	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	57.226.139,68	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	3.542.648,10	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	53.683.491,58	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	14.608,93	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	144.944.645,77	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	43.617.853,03	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	101.326.792,74	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	413.888.028,10	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	494.346.424,78	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	480.085.890,44	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	13.824.578,93	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	702.675.206,69	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.321.417.215,30	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



**Balancete - Outubro/2022**

8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	20.756.810.717,28	C
8.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.752.572.015,82	C
8.1.1.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	686.427.376,90	C
8.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	26.681.737,45	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	26.681.737,45	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	26.681.737,45	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	17.579.895,92	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	146.731,20	C
8.1.1.2.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	638.241.083,80	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	638.241.083,80	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	39.590.806,95	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	10.767.618,69	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.302.216,18	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	12.825.363,55	C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	598.650.276,85	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	63.628.231,12	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	315.054.315,80	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	210.441.815,66	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	9.525.914,27	C
8.1.1.3.00.00	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
8.1.2.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.066.144.638,92	C
8.1.2.2.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	488.343.944,89	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	488.343.944,89	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	487.909.563,89	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	38.339.235,51	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	449.570.328,38	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
8.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	577.800.694,03	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	577.800.694,03	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	50.389.926,16	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	18.197.070,96	C

**Balancete - Outubro/2022**

8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	32.192.855,20	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	213.388,34	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	114.923,52	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	514.684.532,29	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	348.649.067,26	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	166.035.465,03	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	8.850.708,15	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.681.289,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	9.599.864.863,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.562.888.910,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.562.888.910,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	400.993.828,99	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	427.793.468,46	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	213.082.915,62	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.323.006.355,06	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.516.538.118,92	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	669.298.514,71	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	634.094.961,08	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	123.656.976,42	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	4.900.008,01	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	4.900.008,01	C
8.2.2.1.3.03.00	SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	47.161,96	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	340.814.609,70	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	149.422.531,35	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	11.822.947,34	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	11.822.947,34	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	89.588,00	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	89.588,00	C
8.2.2.1.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A LIBERAR	81.830,08	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	22.420.530,46	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	383.572,78	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.847.239.604,21	C

**Balancete - Outubro/2022**

8.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.024.930.259,33	C
8.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	828.183.457,26	C
8.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.170.501.879,49	C
8.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	838.208.111,25	C
8.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	20.743.485,00	C
8.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	23.533.929,00	C
8.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	143.759.397,33	C
8.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	18.652.232,60	C
8.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	125.107.164,73	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	634.094.961,08	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	123.656.976,42	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	4.900.008,01	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	4.900.008,01	C
8.2.2.2.3.03.00	SUB-REPASSE APROVADO A RECEBER	47.161,96	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	340.814.609,70	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	149.422.531,35	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	42.233.535,45	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	42.233.535,45	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	89.588,00	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	89.588,00	C
8.2.2.2.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	81.830,08	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	94.920.724,72	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	31.878.501,57	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	31.878.501,57	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	16.575.053,39	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.435.150,59	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	355.298.367,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	355.298.367,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	40.251.058,90	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	239.954.743,88	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	3.961.094,33	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	70.949.423,21	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	165.139.467,83	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	165.139.467,83	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	57.258.435,11	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	59.991.338,32	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	59.725.449,69	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	217.775,92	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	2.732.183,21	D

**Balancete - Outubro/2022**

8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.603.662,40	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	53.940.516,36	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	56.673.419,57	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	56.536.051,75	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	113.043,11	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 -	2.732.183,21	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.603.662,40	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	53.940.516,36	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	56.673.419,57	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	56.536.051,75	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	113.043,11	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	2.732.183,21	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.603.662,40	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
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	9.402.978.773,99	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.322.188.628,26	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.322.187.758,26	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	870	C

**Balancete - Outubro/2022**

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	867.644.054,26	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	867.644.054,26	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	826.721.532,95	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	2.751.457,43	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	823.970.075,52	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	34.818.100,04	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	290.006,07	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	34.528.093,97	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	4.489.063,10	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	33.426,75	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.455.636,35	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	24.449,07	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	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	1.590.909,10	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.590.909,10	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	32.094.189,86	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.094.189,86	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	31.878.501,57	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.294.504,67	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	6.895,71	C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	6.207.485,38	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.207.485,38	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	19.599,08	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.138.673,06	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.173.757.396,94	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.173.757.396,94	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	5.163.682.209,81	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	29.162.740,56	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	29.162.740,56	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	7.200,00	C

**Balancete - Outubro/2022**

8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	57.226.139,68	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	3.542.648,10	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	53.683.491,58	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	14.608,93	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	14.534,70	C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	74,23	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	144.944.645,77	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	43.617.853,03	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	101.326.792,74	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	413.888.028,10	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	413.888.028,10	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	494.346.424,78	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	480.085.890,44	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	13.824.578,93	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	702.675.206,69	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.321.417.215,30	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 : 944