

**Balancete - Fevereiro/2023**

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_ GOVERNO CENTRAL(S/N): \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : FEV  
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	5.538.572.060,84 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.100.541.202,84 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	270.050.160,24 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	270.050.160,24 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	270.050.160,24 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	270.050.160,24 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	64.556.163,11 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	205.493.997,13 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	773.738.309,21 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	722.483.011,40 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	722.483.011,40 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	88.067.089,31 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	4.745,24 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	84.346.181,80 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.716.162,27 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.415.922,09 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.255.297,81 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.754.287,96 D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	1.988.334,85 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	288.402,71 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	288.402,71 D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	279.142,58 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	279.142,58 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	933.464,56 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	933.464,56 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	56.657.333,39 D

**Balancete - Fevereiro/2023**

1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	56.657.333,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	56.657.333,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	56.657.333,39	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.400,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	95.400,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	95.400,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.438.030.858,00	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	4.432.034.763,13	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	697.660.647,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	697.660.647,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	406.463.604,38	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.224.231,10	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.719.930,59	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	346.853.480,18	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.899.505,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.424.072,99	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	2.239.674,91	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.794.494,91	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.229.057,43	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.731.204,60	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	597.671,31	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	158.615,08	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.490.792,57	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	14.870.029,53	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	928.735,09	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	121.487.423,75	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	121.487.423,75	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	92.938.986,14	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.492.708,14	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	60.590.368,90	D

**Balancete - Fevereiro/2023**

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	36.813.314,12	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.564.799,15	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.437.760,78	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.590.152,80	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	220.601,39	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.052.756,31	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	358.188,84	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	59.948,26	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	3.734.944.059,31	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.734.944.059,31	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.392.960.166,36	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	114.476.498,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	9.855.397,28	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.268.628.270,17	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	320.033.154,02	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	318.900.381,04	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	21.950.738,93	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	569.943,35	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	569.943,35	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	491.559,91	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	5.485.295.991,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	567.792.097,50	C

**Balancete - Fevereiro/2023**

2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	233.312.720,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	230.632.085,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	230.632.085,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	230.632.085,14	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	180.350.835,02	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	32.376.063,49	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	17.905.186,63	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.338.654,90	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.338.654,90	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.338.654,90	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.605,13	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	8.605,13	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.605,13	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.333.375,39	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	437.757,41	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	424.026,84	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	424.026,84	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	895.617,98	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	895.617,98	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	557.442,79	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	338.175,19	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	38.634.564,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	38.499.281,43	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	38.495.078,40	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	543.079,17	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.951.999,23	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	4.203,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.203,03	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	135.283,55	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	135.283,55	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	135.283,55	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	11.939.966,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	11.939.966,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	11.939.966,49	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	283.904.845,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	23.453.646,30	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	23.453.646,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	23.316.692,41	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.251.596,94	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	31.758,89	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	99.772,71	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	804.669,74	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	166.656,93	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.285.342,41	C

**Balancete - Fevereiro/2023**

2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCAIA	18.356.662,74	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.935,36	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	695.288,98	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	519.007,71	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	136.953,89	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	43.584,85	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	93.369,04	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	260.451.199,17	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	6.218.855,10	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	2.895,30	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	6.215.959,80	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	254.232.344,07	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	254.232.344,07	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.00.00	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
2.3.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.891.244.645,20	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.891.244.645,20	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.891.244.645,20	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.891.244.645,20	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	4.956.736.848,83	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	4.956.736.848,83	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.492.203,63	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	697.401.862,12	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	334.757.174,05	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	261.061.445,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	256.584.359,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	256.584.359,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	90.087.546,56	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	6.479.762,44	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	4.679.541,28	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	99.029.467,20	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	28.012.208,86	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	20.666.602,75	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	129,70	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	7.629.100,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	4.477.085,44	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	4.477.085,44	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.995.124,18	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	440,00	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.076.886,63	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	404.634,63	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	56.902.480,59	D

**Balancete - Fevereiro/2023**

3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.545.155,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	55.545.155,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	55.545.155,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	508.737,15	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	508.737,15	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	508.737,15	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.352,06	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	4.352,06	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.352,06	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	844.235,56	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	844.235,56	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	844.235,56	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	16.726.749,47	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	16.393.338,62	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	16.393.338,62	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.209.049,54	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	4.391.235,61	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	793.053,47	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	333.410,85	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	333.410,85	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	207.176,82	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	119.687,77	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	6.546,26	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	66.498,86	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	66.498,86	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	58.242,92	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	58.242,92	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	8.255,94	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	8.255,94	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	208.906.953,21	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	159.547.059,43	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	159.547.059,43	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	159.547.059,43	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	130.711.355,82	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	14.737.230,61	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	12.272.089,80	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	1.826.383,20	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	46.704.149,06	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	46.624.621,10	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	46.624.621,10	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	42.856.268,43	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	3.590.274,73	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	178.077,94	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	79.527,96	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	79.527,96	D

**Balancete - Fevereiro/2023**

3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	79.527,96	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	2.655.744,72	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	2.655.744,72	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	2.655.744,72	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	114.274,73	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	16.481,25	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.524.988,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	23.148.558,68	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	3.990.935,11	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	3.990.935,11	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	3.990.935,11	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	1.550.512,85	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	51.658,04	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	69.289,60	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	307.882,99	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.958.163,78	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	53.427,85	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	19.045.237,31	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	97.644,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	97.644,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	97.644,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.586.636,93	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	3.586.636,93	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	3.586.636,93	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.360.955,88	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	15.342.110,88	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	870.422,31	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	8.834.927,90	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	40.712,09	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	685.173,38	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.448.926,77	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	1.150.561,69	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	216.955,03	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	146.383,55	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.915.952,62	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	32.095,54	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	18.845,00	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	18.845,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	112.386,26	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	112.386,26	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	112.386,26	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	112.386,26	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	266.617,30	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	266.617,30	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	43,47	D

**Balancete - Fevereiro/2023**

3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	43,47	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	14,03	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	29,44	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	266.362,77	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	265.861,90	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	25.489,04	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	240.372,86	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	500,87	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	108,11	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	392,76	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	211,06	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	211,06	D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	36,34	D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	174,72	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	100.888.970,14	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.821.970,11	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	90.901.087,80	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	90.901.087,80	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	88.800,00	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	90.812.287,80	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	3.920.882,31	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	3.920.882,31	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	3.452.271,08	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	468.611,23	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	5.289.695,50	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	5.289.695,50	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	5.289.695,50	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	5.289.695,50	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	62.940,15	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	62.940,15	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	62.940,15	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	62.940,15	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	714.364,38	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	714.364,38	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	714.364,38	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	714.364,38	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	13.317.608,25	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.280.359,36	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.280.359,36	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	12.280.359,36	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.280.359,36	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.037.248,89	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.037.248,89	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	654.656,70	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	654.656,70	D



**Balancete - Fevereiro/2023**

3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	382.592,19	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	382.592,19	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	2.016.511,96	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	17.314,50	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	17.314,50	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	211,8	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	211,8	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	17.102,70	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	17.102,70	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	1.999.197,46	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.999.187,46	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.999.187,46	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	30.508,60	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	166.153,29	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.802.525,57	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	10,00	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	10,00	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	10	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	14.099.468,53	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	14.099.468,48	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	14.096.968,48	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	14.096.968,48	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	13.993.872,69	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	103.095,79	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	2.500,00	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	2.500,00	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	2.500,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	0,05	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,05	D
3.9.9.5.5.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFS	0,05	D
3.9.9.5.5.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,05	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	750.677.931,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	18.739.574,93	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	268,03	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	268,03	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	268,03	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	268,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	18.739.306,90	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	18.739.306,90	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	18.739.306,90	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	18.739.306,90	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.054,87	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.054,87	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	2.054,87	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	2.054,87	C

**Balancete - Fevereiro/2023**

4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	2.054,87	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	725.806.429,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	722.698.433,12	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	706.465.962,46	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	706.465.962,46	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	615.653.674,66	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	90.812.287,80	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	16.232.470,66	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	16.232.470,66	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	15.855.440,11	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	377.030,55	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.107.996,07	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.107.996,07	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.393.631,69	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.393.631,69	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	714.364,38	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	714.364,38	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	5.088.688,05	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	471.392,19	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	471.392,19	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	471.392,19	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	471.392,19	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.617.295,86	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.617.295,86	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	4.617.295,86	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	4.617.295,86	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.041.184,22	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.041.184,22	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	839,41	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	839,41	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	839,41	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.040.314,68	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.040.314,68	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	11.652,42	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.028.662,26	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	30,13	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	30,13	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	30,13	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	13.831.817.984,98	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.920.466.260,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	3.920.466.260,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.920.466.260,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.920.466.260,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	9.599.160.468,89	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	59.399.690,00	D

**Balancete - Fevereiro/2023**

5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	59.399.690,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	9.539.760.778,89	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.772.841.638,34	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.772.841.638,34	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	3.365.871,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	3.365.871,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	32.538.199,12	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	5.319.183,55	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.319.183,55	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	27.219.015,57	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	27.219.015,57	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	27.219.015,57	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	11.534.999,19	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	11.534.999,19	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.549.810.822,77	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.549.810.822,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.785.244.805,93	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.552.024.167,03	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	248.788.974,05	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	15.568.335,15	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.764.566.016,84	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.535.026.564,02	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	244.728.266,76	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	15.188.813,94	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	312.191.256,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	58.076.355,16	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	42.187.196,47	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.187.196,47	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	42.187.195,64	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	0,83	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	15.889.158,69	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	15.846.582,26	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	42.576,43	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	254.114.900,93	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	251.160.829,43	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	2.954.071,50	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	13.831.817.984,98	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.920.466.260,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	3.920.466.260,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	3.920.466.260,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	3.920.466.260,00	C

**Balancete - Fevereiro/2023**

6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	9.599.160.468,89	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	59.399.690,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	40.039.555,66	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.360.342,37	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	208,03	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	208,03	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	9.539.760.778,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.984.541.972,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.169.012.999,64	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	30.284.167,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	30.284.167,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	30.284.167,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.785.244.805,93	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.152.923.946,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	771.127,29	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	224.655.194,54	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	406.894.538,01	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	5.407.983,55	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	5.319.183,55	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	5.319.183,55	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	88.800,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	88.800,00	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	88.800,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	88.800,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.549.810.822,77	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.549.810.822,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.785.244.805,93	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.152.923.946,09	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	771.127,29	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	224.655.194,54	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	406.894.538,01	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.764.566.016,84	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	2.148.074.072,15	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	543.528,15	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	220.497.747,69	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	395.450.668,85	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	312.191.256,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	58.076.355,16	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.865.213,60	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	0,30	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	10.794.546,03	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	12.331.315,08	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	85.280,15	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	85.280,15	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	254.114.900,93	C

**Balancete - Fevereiro/2023**

6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.611.885,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	241.502.916,08	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	99,00	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	99,00	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	99,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.107.073.274,60	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.432.159.566,60	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	487.875.992,16	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	26.201.100,30	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	26.201.100,30	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	26.201.100,30	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	440.146.336,21	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	440.146.336,21	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	37.537.514,67	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	37.537.514,67	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	402.608.821,54	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	402.608.821,54	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.093.499,43	D
7.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	1.435.056,22	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	944.283.574,44	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	507.940.941,73	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	507.940.941,73	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	507.417.760,73	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	507.417.760,73	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	523.181,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	523.181,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	436.342.632,71	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	436.342.632,71	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	21.298.678,24	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	670,80	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	23.507,19	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	403.305.172,11	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	11.714.604,37	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.671.930.128,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	931.489.987,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	931.489.987,60	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	931.489.987,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.595.112.504,93	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	644.981.022,60	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	88.800,00	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	623.340.302,80	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	21.551.919,80	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.950.131.482,33	D

**Balancete - Fevereiro/2023**

7.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.925.231.082,57	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	623.340.302,80	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	401.560.096,96	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	86.212.944,18	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	86.212.944,18	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	86.212.944,18	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	59.114.692,28	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	59.114.692,28	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	19.986.683,88	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	19.986.683,88	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	19.564.004,20	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	19.564.004,20	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	19.564.004,20	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	19.564.004,20	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	3.001.588.515,44	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	660.801.135,50	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	660.800.985,50	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	150,00	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	173.641.279,88	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	173.641.279,88	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	172.267.312,26	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	172.139,40	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.013.003,11	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	4.957,52	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	183.867,59	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	313.167.598,82	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	313.167.598,82	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	312.951.910,53	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.313.591,83	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	6.226.572,54	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.226.572,54	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	1.846.664.909,41	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.846.664.909,41	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.836.589.722,28	D

**Balancete - Fevereiro/2023**

7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	20.251.425,25	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	468.611,23	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	19.782.814,02	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	338,75	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	99.819.591,27	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	8.088.192,54	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	91.731.398,73	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	498.580.935,38	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	498.580.935,38	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	533.802.230,58	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	660.728.769,17	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	23.406.431,88	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	11.107.073.274,60	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.432.159.566,60	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	487.875.992,16	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	26.201.100,30	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	26.201.100,30	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	26.201.100,30	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	6.518.308,13	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	19.536.060,97	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	440.146.336,21	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	440.146.336,21	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	37.537.514,67	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	10.767.618,69	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.302.216,18	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.772.071,27	C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	402.608.821,54	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	79.083.997,28	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	254.232.344,07	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	69.292.480,19	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	21.528.555,65	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.093.499,43	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	20.093.499,43	C
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	944.283.574,44	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	507.940.941,73	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	507.940.941,73	C

**Balancete - Fevereiro/2023**

8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	507.417.760,73	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	49.904.585,10	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	457.513.175,63	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	523.181,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	227.918,29	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	288.402,71	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	6.860,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	436.342.632,71	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	436.342.632,71	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	21.298.678,24	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	20.391.270,10	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	907.408,14	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	670,80	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	670,80	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	23.507,19	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	23.211,65	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	295,54	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	403.305.172,11	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	360.687.874,96	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	42.617.297,15	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	11.714.604,37	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	11.496.946,11	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	217.658,26	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	6.671.930.128,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	931.489.987,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	931.489.987,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	2.166.708.857,35	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	2.188.560.287,28	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	248.198.730,31	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	661.439.827,36	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.595.112.504,93	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	644.981.022,60	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	88.800,00	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	88.800,00	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	88.800,00	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	623.340.302,80	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	475.395.548,80	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.362.910,44	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.362.910,44	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	60.615.097,82	C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	31.598.743,43	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	29.343.884,31	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	25.024.118,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	21.551.919,80	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	16.608.396,33	C



**Balancete - Fevereiro/2023**

8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	16.608.396,33	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	1.666.304,98	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	1.666.304,98	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	3.034.775,25	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
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	26.754,95	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.950.131.482,33	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.925.231.082,57	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.272.362.091,66	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	429.817.835,33	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	165.547.973,01	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	30.284.167,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	27.219.015,57	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	6.931.149,25	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	20.287.866,32	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	623.340.302,80	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	475.395.548,80	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	1.362.910,44	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	1.362.910,44	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	60.615.097,82	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	31.598.743,43	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	29.343.884,31	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	25.024.118,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	401.560.096,96	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	71.100.151,67	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	71.100.151,67	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	1.666.304,98	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	1.666.304,98	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	13.517.221,48	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	312.951.910,53	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	312.951.910,53	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	1.920.722,80	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	403.785,50	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	86.212.944,18	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	86.212.944,18	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	24.825.748,41	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	56.201.029,80	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	69.975,35	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	5.027.390,62	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	88.800,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	59.114.692,28	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	59.114.692,28	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	19.986.683,88	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	20.366.832,96	C

**Balancete - Fevereiro/2023**

8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	20.364.719,93	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.054,87	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	58,16	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	380.149,08	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	380.121,05	D
8.2.4.2.1.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	28,03	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	19.564.004,20	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	19.944.153,28	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	19.942.040,25	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.054,87	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	58,16	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	380.149,08	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	380.121,05	D
8.2.4.2.2.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	28,03	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	19.564.004,20	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	19.944.153,28	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	19.942.040,25	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.054,87	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	58,16	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	380.149,08	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	380.121,05	D
8.2.4.2.3.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	28,03	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	3.001.588.515,44	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	660.801.135,50	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	660.800.985,50	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	150,00	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	150,00	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	150,00	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	173.641.279,88	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADADA	173.641.279,88	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	172.267.312,26	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	3.163.402,22	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	169.103.910,04	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	172.139,40	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.458,19	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	1.681,21	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.013.003,11	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	166.656,93	C

**Balancete - Fevereiro/2023**

8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	846.346,18	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	4.957,52	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	4.352,06	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	183.867,59	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	183.867,59	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	313.167.598,82	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	313.167.598,82	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	312.951.910,53	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.313.591,83	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	6.226.572,54	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.226.572,54	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	6.157.760,22	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	1.846.664.909,41	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.846.664.909,41	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.836.589.722,28	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	20.251.425,25	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	468.611,23	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	19.782.814,02	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	338,75	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	338,75	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	99.819.591,27	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	8.088.192,54	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	91.731.398,73	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	498.580.935,38	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	498.580.935,38	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	533.802.230,58	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	660.728.769,17	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	23.406.431,88	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	12.611.885,85	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	10.794.546,03	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	C

---

**Balancete - Fevereiro/2023**

---

8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13 C
-----------------	---------------------	-----------------