

**Balancete - Janeiro/2023**

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_ GOVERNO CENTRAL(S/N): \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : JAN  
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	5.513.679.286,00	D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	1.076.621.377,77	D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	262.650.747,25	D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	262.650.747,25	D
1.1.1.1.2.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	262.650.747,25	D
1.1.1.1.2.20.00 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	262.650.747,25	D
1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	63.889.910,92	D
1.1.1.1.2.20.03 LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	198.760.836,33	D
1.1.3.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	759.339.758,21	D
1.1.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	708.084.460,40	D
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	708.084.460,40	D
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	74.545.188,18	D
1.1.3.1.1.01.01 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	11.541,70	D
1.1.3.1.1.01.02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	68.594.300,89	D
1.1.3.1.1.01.05 SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	5.939.345,59	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	51.255.297,81	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	54.519.572,31	D

**Balancete - Janeiro/2023**

1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	54.519.572,31	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	54.519.572,31	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	54.519.572,31	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	111.300,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	111.300,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	111.300,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.437.057.908,23	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	4.431.116.669,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	696.760.763,97	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	696.760.763,97	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	405.811.195,20	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.209.554,21	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.720.060,32	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	346.287.903,52	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.884.711,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.422.787,21	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI	2.239.674,91	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.786.737,12	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.229.067,59	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.729.086,64	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	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	14.823.689,54	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	121.375.095,62	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	121.375.095,62	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	92.822.515,60	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.381.532,27	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	60.585.074,23	D

**Balancete - Janeiro/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	36.791.586,12	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.563.325,82	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	27.569.898,13	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	16.055.808,96	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	361.241,49	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.634.001,61	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,6	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	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	3.734.870.687,51	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.734.870.687,51	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.392.960.166,36	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	114.476.498,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	9.855.397,28	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.268.628.270,17	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	320.033.154,02	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	318.900.381,04	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	21.877.367,13	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	514.782,12	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	514.782,12	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	436.398,68	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.930.716,76	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.930.713,03	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.930.713,03	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	2.037.177,14	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.037.177,14	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.893.535,89	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.893.535,89	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.482.013.983,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	534.083.199,33	C

**Balancete - Janeiro/2023**

2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	198.497.714,91	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	195.806.892,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	195.806.892,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	195.806.892,02	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	174.445.919,22	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	14.952.254,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	6.408.718,07	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.303.545,87	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.303.545,87	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.303.545,87	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.406,14	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	3.406,14	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.406,14	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383.870,88	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	436.115,35	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	420.208,72	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	420.208,72	C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	2.176,06	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	947.755,53	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	947.755,53	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	558.264,00	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	389.491,53	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	41.836.962,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	41.818.404,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	41.817.420,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	239.769,97	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	41.577.650,54	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
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.557,61	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	18.557,61	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	18.557,61	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.910,15	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNICI	5.910,15	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNIC	5.910,15	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS M	5.910,15	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	12.217.978,99	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	12.217.978,99	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	12.217.978,99	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	281.524.633,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	23.523.501,94	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	23.523.501,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	23.400.234,68	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	2.038.931,79	C

**Balancete - Janeiro/2023**

2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	23.689,69	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	52.280,35	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	716.087,90	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	91.928,28	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.357.935,13	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	18.063.250,29	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103.767,92	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	693.590,54	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	258.772,79	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.267,26	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	29.898,22	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	258.001.131,19	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	7.236.751,13	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 EDUCACÃO, CULTURA E O	7.225.604,83	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	8.251,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	250.764.380,06	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	250.764.380,06	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	4.921.671.535,29	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.921.671.535,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.921.671.535,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.921.671.535,29	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	35.065.313,54	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	338.886.884,01	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	157.834.621,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	121.267.730,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	118.790.206,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	118.790.206,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.375.247,25	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	3.280.222,71	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	2.494.056,01	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	49.532.046,04	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	13.946.578,45	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	10.344.852,16	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	64,85	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	3.817.139,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.477.523,50	D

**Balancete - Janeiro/2023**

3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	2.477.523,50	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.557.917,67	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	220	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	711.172,53	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	208.213,30	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	28.518.133,56	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.095.748,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	28.095.748,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28.095.748,78	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.176,06	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	2.176,06	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.176,06	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	420.208,72	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	420.208,72	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	420.208,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	8.048.757,17	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	7.900.317,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	7.900.317,20	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.617.730,86	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.888.904,45	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	393.681,89	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	148.439,97	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	148.439,97	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	81.440,55	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	63.340,02	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.659,40	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	104.227.888,77	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	79.547.323,67	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	79.547.323,67	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	79.547.323,67	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	65.160.959,59	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	7.350.641,37	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	6.118.662,68	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	917.060,03	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	23.361.638,87	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	23.325.420,43	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	23.325.420,43	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	21.440.625,16	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	1.795.756,30	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	89.038,97	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	36.218,44	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	36.218,44	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	36.218,44	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	1.318.926,23	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	1.318.926,23	D



**Balancete - Janeiro/2023**

3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	1.318.926,23	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	50.192,66	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	1.977,75	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.266.755,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	9.639.770,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	2.414.647,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	2.414.647,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	2.414.647,27	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	949.194,30	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	34.713,53	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	43.396,07	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	243.068,76	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.115.228,81	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	29.045,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	7.167.898,28	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	33.461,80	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	33.461,80	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	33.461,80	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.921.609,33	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	1.921.609,33	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	1.921.609,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.212.827,15	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	5.204.761,15	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	473.381,98	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	1.912.124,99	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	21.281,45	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	87.979,19	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	860.811,37	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	763.456,97	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	173.785,03	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	3.800,00	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	892.049,28	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	16.090,89	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	8.066,00	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	8.066,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	57.225,03	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	57.225,03	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	57.225,03	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	57.225,03	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.296,70	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.296,70	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	43,47	D
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

**Balancete - Janeiro/2023**

3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	38.042,17	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	37.571,96	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	3.609,71	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	33.962,25	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	470,21	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	100,39	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	369,82	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	51.744.680,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.854.146,18	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	43.928.063,17	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	43.928.063,17	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	88.800,00	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	43.839.263,17	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	1.926.083,01	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	1.926.083,01	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	1.610.975,67	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	315.107,34	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
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	600.839,30	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	600.839,30	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	600.839,30	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	600.839,30	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	6.910.408,79	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.033.116,21	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.033.116,21	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	6.033.116,21	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.033.116,21	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	877.292,58	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	877.292,58	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	543.823,37	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	543.823,37	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	333.469,21	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	333.469,21	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	948.506,01	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	5.910,15	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	5.910,15	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.910,15	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	5.910,15	D



**Balancete - Janeiro/2023**

3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	942.595,86	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	942.585,86	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	942.585,86	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	15.572,35	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	927.013,51	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB	10	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB	10	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMINACAO	10	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	7.542.711,05	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	7.542.711,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	7.540.211,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	7.540.211,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	7.456.015,21	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	84.195,79	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	370.552.186,39	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	16.613.672,45	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	16.613.404,42	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	16.613.404,42	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	16.613.404,42	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	16.613.404,42	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.418,02	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.418,02	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	1.418,02	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	1.418,02	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	1.418,02	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	351.361.672,52	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	348.593.691,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	340.240.998,52	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	340.240.998,52	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	296.401.735,35	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	43.839.263,17	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	8.352.693,32	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	8.352.693,32	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	8.025.378,90	C

**Balancete - Janeiro/2023**

4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	327.314,42	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.767.980,68	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.767.980,68	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.167.141,38	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.167.141,38	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	600.839,30	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	600.839,30	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.260.285,93	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	422.269,21	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	422.269,21	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	422.269,21	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	422.269,21	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	1.838.016,72	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	1.838.016,72	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	1.838.016,72	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	1.838.016,72	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	315.137,47	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	315.137,47	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	417,68	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	417,68	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	417,68	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	314.689,66	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	314.689,66	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	314.689,66	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	13.724.639.240,38	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	9.491.981.724,29	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	59.399.690,00	D
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	9.432.582.034,29	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	2.727.628.764,73	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.727.628.764,73	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	18.889.751,12	D

**Balancete - Janeiro/2023**

5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.570.657,22	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.570.657,22	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	16.319.093,90	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	16.319.093,90	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	16.319.093,90	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	8.686.620,39	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	8.686.620,39	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.456.280.526,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.456.280.526,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.733.677.905,95	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.527.703.794,83	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	219.213.968,30	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	13.239.857,18	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.722.602.620,22	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.516.791.611,16	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	218.859.774,78	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	13.048.765,72	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	13.724.639.240,38	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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	9.491.981.724,29	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	42.761.733,45	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	16.638.164,58	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	9.432.582.034,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.973.642.050,90	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.197.219.107,95	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	42.745.037,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	42.745.037,00	C

**Balancete - Janeiro/2023**

6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	42.745.037,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.733.677.905,95	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.414.017.832,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.540.043,75	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	221.924.147,79	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96.195.881,64	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	2.659.457,22	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.570.657,22	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	2.570.657,22	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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.456.280.526,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.456.280.526,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.733.677.905,95	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.414.017.832,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.540.043,75	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	221.924.147,79	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	96.195.881,64	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.722.602.620,22	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	2.411.507.535,03	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.365.507,92	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	217.628.584,30	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	92.100.992,97	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	42.014.053,91	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	42.577,26	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	12.538.345,35	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	3.439.638,95	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	41.739,69	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	41.739,69	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	254.114.900,93	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.625.330,42	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	240.489.471,51	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	99	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	99	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	99	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.926.897.647,53	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.418.159.663,52	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.443.920,33	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	25.165.028,47	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	25.165.028,47	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	25.165.028,47	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	439.750.336,21	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	439.750.336,21	D

**Balancete - Janeiro/2023**

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	402.212.821,54	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	402.212.821,54	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	931.715.743,19	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	507.440.941,73	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	507.440.941,73	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	506.917.760,73	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	506.917.760,73	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	424.274.801,46	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	424.274.801,46	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.530.917,88	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.524,05	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	393.326.463,16	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	10.382.389,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.233.145.638,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	602.899.498,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	602.899.498,59	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	602.899.498,59	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.579.932.113,10	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	643.499.787,52	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	621.859.067,72	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	4.936.432.325,58	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.914.331.160,90	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	621.859.067,72	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	400.242.096,96	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	50.314.026,35	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	50.314.026,35	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	16.966.189,71	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	16.966.189,71	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	16.673.918,32	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	16.673.918,32	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.673.918,32	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	16.673.918,32	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



**Balancete - Janeiro/2023**

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	2.274.197.282,40	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	340.115.229,72	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	340.115.079,72	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	150	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	87.890.380,96	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	87.890.380,96	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	87.147.334,32	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	519.816,06	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	2.781,52	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	48.309,66	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	314.242.806,13	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	314.242.806,13	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	314.027.117,84	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	1.524.635.273,76	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.524.635.273,76	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.514.560.086,63	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	17.245.335,28	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	315.107,34	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	16.930.227,94	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	99.538.578,77	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	6.321.411,89	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	93.217.166,88	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	498.080.935,38	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	498.080.935,38	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	533.406.230,58	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	340.124.992,10	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	26.163.675,77	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	9.926.897.647,53	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.418.159.663,52	C



**Balancete - Janeiro/2023**

8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	486.443.920,33	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	25.165.028,47	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	25.165.028,47	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	25.165.028,47	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	18.499.989,14	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	439.750.336,21	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	439.750.336,21	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	402.212.821,54	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	83.155.961,29	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	250.764.380,06	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	68.292.480,19	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	931.715.743,19	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	507.440.941,73	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	507.440.941,73	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	506.917.760,73	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	49.682.597,60	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	457.235.163,13	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	424.274.801,46	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	424.274.801,46	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.530.917,88	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	20.366.722,30	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	164.195,58	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.524,05	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.524,05	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	23.316,30	C

**Balancete - Janeiro/2023**

8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	190,89	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	393.326.463,16	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	368.242.640,61	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	25.083.822,55	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	10.382.389,18	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	10.304.085,56	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	78.303,62	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	6.233.145.638,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	602.899.498,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	602.899.498,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	2.443.175.001,26	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	2.457.614.507,69	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	248.211.240,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	340.248.751,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.579.932.113,10	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	643.499.787,52	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	621.859.067,72	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	514.733.913,69	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.423.284,99	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.423.284,99	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	29.011.519,62	C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	31.647.118,37	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	14.827.552,05	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	30.215.679,00	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	17.795.066,29	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	17.795.066,29	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	2.112.951,87	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	2.112.951,87	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	1.407.771,99	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	20.441,36	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.936.432.325,58	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.914.331.160,90	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.303.521.131,98	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	205.221.308,36	C
8.2.2.2.2.05.00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	264.586.504,64	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	81.938.085,02	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	42.745.037,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	16.319.093,90	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	7.076.751,93	C

**Balancete - Janeiro/2023**

8.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	9.242.341,97	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	621.859.067,72	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	514.733.913,69	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	1.423.284,99	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	1.423.284,99	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	29.011.519,62	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	31.647.118,37	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	14.827.552,05	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	30.215.679,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	400.242.096,96	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	75.932.096,25	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	75.932.096,25	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	2.112.951,87	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	2.112.951,87	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	6.976.659,73	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	314.027.117,84	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	314.027.117,84	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	845.515,49	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	347.755,78	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	50.314.026,35	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	50.314.026,35	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	16.966.189,71	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	17.242.697,86	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.241.221,68	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.418,02	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	276.508,15	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	276.480,12	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	16.673.918,32	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	16.950.426,47	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	16.948.950,29	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.418,02	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 -	276.508,15	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	276.480,12	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	16.673.918,32	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	16.950.426,47	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	16.948.950,29	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.418,02	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	276.508,15	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	276.480,12	D
8.2.4.2.3.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	28,03	D

**Balancete - Janeiro/2023**

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	2.274.197.282,40	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	340.115.229,72	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	340.115.079,72	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	150	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	150	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	87.890.380,96	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	87.890.380,96	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	87.147.334,32	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	3.906.223,58	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	83.241.110,74	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	519.816,06	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	91.928,28	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	427.887,78	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	2.781,52	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	2.781,52	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	48.309,66	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	48.309,66	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	314.242.806,13	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	314.242.806,13	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	314.027.117,84	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

---

**Balancete - Janeiro/2023**

---

8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.524.635.273,76	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.524.635.273,76	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.514.560.086,63	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	17.245.335,28	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUÇÃO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	315.107,34	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	16.930.227,94	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUÇÃO 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	99.538.578,77	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	6.321.411,89	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	93.217.166,88	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	498.080.935,38	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	498.080.935,38	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	533.406.230,58	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	340.124.992,10	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	26.163.675,77	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS DOC	13.625.330,42	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NÃO COMPROMETIDOS DO	12.538.345,35	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