

**Balancete - Março/2023**

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_ GOVERNO CENTRAL(S/N): \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : MAR  
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	5.534.260.850,31	D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	1.097.385.545,58	D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.174.128,11	D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	258.174.128,11	D
1.1.1.1.2.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	258.174.128,11	D
1.1.1.1.2.20.00 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	258.174.128,11	D
1.1.1.1.2.20.01 LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	66.280.828,73	D
1.1.1.1.2.20.03 LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	191.893.299,38	D
1.1.3.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	780.700.825,07	D
1.1.3.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	729.447.192,07	D
1.1.3.1.1.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	729.447.192,07	D
1.1.3.1.1.01.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	95.031.269,98	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	91.638.557,20	D
1.1.3.1.1.01.05 SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.387.967,54	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	51.253.633,00	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	277.477,77	D
1.1.3.8.4.12.00 CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	277.477,77	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	58.431.092,40	D

**Balancete - Março/2023**

1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	58.431.092,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	58.431.092,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	58.431.092,40	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.500,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	79.500,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	79.500,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.436.875.304,73	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.522,11	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.491,31	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIP AVALIAD POR EQUIVALENCIA	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS(MEP)	10.491,31	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30,8	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C	30,8	D
1.2.2.7.1.06.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM	30,8	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.430.879.209,86	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	698.733.924,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	698.733.924,46	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	406.803.610,01	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.230.796,45	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.708.122,05	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	347.214.514,13	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.900.223,90	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.420.914,99	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	10.805.950,28	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.211.168,43	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.731.124,61	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	1.489.403,21	D
1.2.3.1.1.01.22	EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS	28.705,29	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	116.509,43	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	14.864.586,88	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	122.412.890,16	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	122.412.890,16	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	93.018.965,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.554.370,86	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	795.870,92	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	60.612.526,94	D

**Balancete - Março/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	36.542.865,49	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.549.043,25	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	27.335.460,07	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	16.051.030,61	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	356.463,14	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	3.732.780.145,38	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.732.780.145,38	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	317.516.231,77	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	316.383.458,79	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	22.303.747,25	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	634.859,98	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	634.859,98	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	556.476,54	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	5.472.456.551,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	571.592.846,82	C

**Balancete - Março/2023**

2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	250.080.619,50	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	247.369.201,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	247.369.201,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	247.369.201,25	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	167.234.705,57	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	50.097.010,94	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	30.037.484,74	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.315.967,72	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.315.967,72	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.315.967,72	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.480,80	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	8.480,80	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.480,80	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.386.969,73	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	442.610,63	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	428.880,06	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	428.880,06	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	944.359,10	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	944.359,10	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	600.967,33	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	343.391,77	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	26.952.902,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	26.952.902,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	26.951.918,44	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	555.580,72	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	26.396.337,72	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
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	4.202.640,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	4.202.640,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	4.202.640,49	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	290.356.684,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	22.619.748,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	22.619.748,35	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	22.508.210,20	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.108.823,85	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	35.058,37	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	97.014,94	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	416.200,20	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	28.077,06	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.324.222,04	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	18.433.949,04	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.935,67	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	698.558,80	C

**Balancete - Março/2023**

2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	260.370,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	111.538,15	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	18.169,11	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	267.736.936,01	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	7.300.144,41	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	7.294.249,11	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	3.000,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	260.436.791,60	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	260.436.791,60	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	4.874.604.455,77	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.874.604.455,77	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.874.604.455,77	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.874.604.455,77	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	82.132.393,06	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.072.511.787,33	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	521.239.207,16	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	409.727.837,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	403.146.136,30	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	403.146.136,30	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	153.236.470,80	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	9.719.299,71	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	7.325.455,76	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	148.495.042,89	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	41.978.839,44	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	30.978.274,86	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	194,55	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	11.412.558,29	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	6.581.700,76	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	6.581.700,76	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.544.905,95	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	1.440,89	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.426.146,01	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	609.207,91	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	85.635.932,21	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	83.386.023,44	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	83.386.023,44	D

**Balancete - Março/2023**

3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	83.386.023,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	970.265,51	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	970.265,51	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	970.265,51	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.527,64	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	6.527,64	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.527,64	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	1.273.115,62	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.273.115,62	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.273.115,62	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	25.743.586,90	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	25.203.209,79	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	25.203.209,79	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	16.808.927,80	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	7.205.193,73	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.189.088,26	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	540.377,11	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	540.377,11	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	344.391,19	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	185.947,49	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	10.038,43	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	131.850,99	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	131.850,99	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	115.339,11	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	115.339,11	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	16.511,88	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	16.511,88	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	313.985.083,16	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	239.675.982,45	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	239.675.982,45	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	239.675.982,45	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	196.370.874,26	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	22.114.358,09	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	18.435.792,30	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	23.991,85	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.730.965,95	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	70.269.111,67	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	70.146.014,73	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	70.146.014,73	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	64.476.992,94	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	5.401.904,88	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	267.116,91	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	123.096,94	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	123.096,94	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	123.096,94	D

**Balancete - Março/2023**

3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	4.039.989,04	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	4.039.989,04	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	4.039.989,04	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	228.779,03	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	22.744,13	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	3.788.465,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	37.392.139,49	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	6.500.759,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	6.500.759,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	6.500.759,60	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	2.115.047,82	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	71.962,67	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	115.127,13	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	1.051.998,87	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.083.424,22	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	63.198,89	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	30.714.077,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	158.923,26	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	158.923,26	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	158.923,26	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.541.793,47	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	5.541.793,47	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	5.541.793,47	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	25.013.360,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	24.986.525,27	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.148.180,64	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	16.415.667,45	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	71.406,71	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	970.494,41	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.448.926,77	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECcoes - PJ	7.500,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	1.535.766,28	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	477.124,42	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	133.844,48	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.729.618,57	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	47.995,54	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	25.585,00	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	25.585,00	D
3.3.2.3.5.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	1.250,00	D
3.3.2.3.5.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	1.250,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	177.302,89	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	177.302,89	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	177.302,89	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	177.302,89	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	319.916,66	D

**Balancete - Março/2023**

3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	319.916,66	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
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	319.662,13	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	319.076,12	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	31.278,66	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	287.797,46	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	586,01	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	111,29	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	474,72	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	152.361.323,31	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.195.769,53	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	137.222.040,25	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	137.222.040,25	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	88.800,00	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	137.133.240,25	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	7.973.729,28	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	7.973.729,28	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	7.329.235,15	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	644.494,13	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	5.789.695,50	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	5.789.695,50	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	5.789.695,50	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	5.789.695,50	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	72.758,92	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	72.758,92	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	72.758,92	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	72.758,92	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.303.099,36	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.303.099,36	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	1.303.099,36	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.303.099,36	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	22.462.032,33	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	20.713.763,95	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	20.713.763,95	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	20.713.763,95	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	20.713.763,95	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.748.268,38	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.748.268,38	D



**Balancete - Março/2023**

3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	1.324.439,20	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.324.439,20	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	423.829,18	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	423.829,18	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	3.038.583,69	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	20.396,79	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.889,12	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	1.889,12	D
3.7.1.1.2.03.00	IMPOSTO DE RENDA	1.889,12	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	18.507,67	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.404,97	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	1.404,97	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	3.018.186,90	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.018.176,90	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.018.176,90	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	45.084,25	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	193.144,11	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.779.948,54	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB	10,00	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB	10,00	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMINACAO	10,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	21.713.501,53	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	21.713.501,48	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	21.705.001,48	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	21.705.001,48	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	21.590.689,12	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	114.312,36	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	8.500,00	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	8.500,00	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	8.500,00	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	1.134.316.086,05	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	20.408.054,62	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	18.658,03	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	18.658,03	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	18.658,03	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	18.658,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	20.389.396,59	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	20.389.396,59	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	20.389.396,59	C

**Balancete - Março/2023**

4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	20.389.396,59	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	3.661,28	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.661,28	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	3.661,28	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	3.661,28	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	3.661,28	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.104.608.247,51	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.100.442.392,57	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.059.057.604,07	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	1.059.057.604,07	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	921.924.363,82	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	137.133.240,25	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	41.384.788,50	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	41.384.788,50	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	40.986.500,60	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	398.287,90	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.165.854,94	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.165.854,94	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.862.755,58	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.862.755,58	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	1.303.099,36	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.303.099,36	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	7.359.251,90	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	512.998,98	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	512.998,98	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	369,80	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	369,80	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	512.629,18	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	512.629,18	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.846.252,92	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.846.252,92	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	6.846.252,92	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.846.252,92	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.936.870,74	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.936.870,74	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	1.264,45	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	1.264,45	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.264,45	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.890.429,13	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.890.429,13	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	11.859,96	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.878.569,17	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	45.177,16	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	45.177,16	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	45.177,16	C

**Balancete - Março/2023**

5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	13.916.706.822,66	D
5.1.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.920.466.260,00	D
5.1.2.0.00.00	PLQA	3.920.466.260,00	D
5.1.2.2.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.920.466.260,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	3.920.466.260,00	D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	9.684.049.306,57	D
5.2.1.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	59.399.690,00	D
5.2.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	59.399.690,00	D
5.2.2.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	9.624.649.616,57	D
5.2.2.1.00.00	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	2.821.812.124,15	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.821.812.124,15	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	3.661.972,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	3.661.972,00	C
5.2.2.2.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	50.429.258,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	12.524.067,90	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	12.524.067,90	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	836.807,34	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	836.807,34	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	37.905.190,10	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	37.905.190,10	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	37.905.190,10	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	20.088.352,90	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	20.088.352,90	C
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.616.808.601,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.616.808.601,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.825.191.437,07	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.569.533.282,73	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	272.123.061,46	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	16.464.907,12	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.791.617.164,50	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.544.283.314,96	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	263.131.089,96	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	15.797.240,42	C
5.3.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	312.191.256,09	D
5.3.1.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	58.076.355,16	D
5.3.1.1.00.00	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
5.3.1.2.00.00	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

**Balancete - Março/2023**

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	13.916.706.822,66	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	9.684.049.306,57	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	37.626.360,66	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	21.773.537,37	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	9.624.649.616,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.995.228.147,10	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.157.951.170,03	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	12.085.540,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	12.085.540,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	233.899,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	11.851.641,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.825.191.437,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890.186.219,75	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	353.760,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	202.700.570,97	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	731.950.885,52	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	12.612.867,90	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	12.524.067,90	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	12.524.067,90	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	836.807,34	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	836.807,34	D
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	5.616.808.601,57	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.616.808.601,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.825.191.437,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.890.186.219,75	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	353.760,83	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	202.700.570,97	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	731.950.885,52	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.791.617.164,50	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	1.882.797.826,44	C

**Balancete - Março/2023**

6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	50.444,29	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	197.813.126,48	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	710.955.767,29	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	30.319.170,85	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	6.407.667,32	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	21.204.463,92	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	145.052,77	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	145.052,77	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	4.754.833,16	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	249.359.968,77	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	11.719.898.251,36	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.457.870.161,15	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	494.979.261,54	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	27.754.140,82	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	27.754.140,82	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	27.754.140,82	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	445.696.565,07	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	445.696.565,07	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	408.159.050,40	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	408.159.050,40	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	962.890.899,61	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	510.969.816,08	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	510.969.816,08	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	510.446.635,08	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	510.446.635,08	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	451.921.083,53	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	451.921.083,53	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

**Balancete - Março/2023**

7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	419.825.272,93	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	10.772.954,37	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.763.110.805,37	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.261.532.179,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.261.532.179,54	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.261.532.179,54	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.332.651.584,98	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	647.366.893,96	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	625.707.754,16	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	21.570.339,80	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.685.284.691,02	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.935.917.257,10	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	625.707.754,16	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	123.659.679,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	101.918.556,91	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	101.918.556,91	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	101.918.556,91	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	67.008.483,94	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	67.008.483,94	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	22.719.666,18	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	22.719.666,18	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	22.144.408,88	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	22.144.408,88	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	22.144.408,88	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	22.144.408,88	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	3.497.522.221,27	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.002.628.751,76	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.002.628.601,76	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	259.167.101,78	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	259.167.101,78	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	257.336.158,85	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	188.448,49	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.323.507,62	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	7.133,10	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	311.853,72	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	32.642.600,89	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.642.600,89	D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	215.688,29	D

**Balancete - Março/2023**

7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	32.426.912,60	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.312.955,06	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	6.225.935,77	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.225.935,77	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.195.770.811,78	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.195.770.811,78	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.185.695.624,65	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADADAÇÃO RECEITAS	22.993.080,77	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUÇÃO DA RECEITA NO ÓRGÃO DA DE	644.494,13	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADADAÇÃO NA UG ARRE	22.348.586,64	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTÃO DE PAG. GOV.FED	338,75	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	108.084.209,62	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCÁRIAS TV EMITIDAS	12.567.712,57	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIA -	95.516.497,05	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	501.587.717,38	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCÍCIO	501.587.717,38	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTAR	539.352.459,44	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.002.515.318,21	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS DOC	11.162.500,48	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTAÇÕES DE BENS	10.075.187,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	11.719.898.251,36	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.457.870.161,15	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	494.979.261,54	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	27.754.140,82	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	27.754.140,82	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	27.754.140,82	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	21.089.101,49	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUÇÃO A EXECUTAR	146.731,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	445.696.565,07	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	445.696.565,07	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO 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 EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA	408.159.050,40	C

**Balancete - Março/2023**

8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	78.429.778,61	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	260.436.791,60	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	962.890.899,61	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	510.969.816,08	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	510.969.816,08	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	510.446.635,08	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	44.674.041,10	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	465.772.593,98	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	451.921.083,53	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	451.921.083,53	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	19.594.636,19	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	1.704.042,05	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	419.825.272,93	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	360.712.143,58	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	59.113.129,35	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	10.772.954,37	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	9.843.546,11	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	929.408,26	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	6.763.110.805,37	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.261.532.179,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.261.532.179,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	1.876.659.783,22	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	1.920.859.151,73	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	213.974.759,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.003.358.051,43	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.332.651.584,98	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	647.366.893,96	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	88.800,00	C



**Balancete - Março/2023**

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	625.707.754,16	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	446.803.753,21	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.345.863,41	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.345.863,41	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	91.352.409,97	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	44.076.679,14	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	10.530.305,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	21.570.339,80	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	13.861.482,30	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	13.861.482,30	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	758.091,50	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	758.091,50	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	6.706.712,16	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	28.365,55	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.685.284.691,02	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.935.917.257,10	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	2.995.368.392,81	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	641.461.838,75	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	249.096.295,44	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	12.085.540,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	37.905.190,10	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	6.535.360,47	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	31.369.829,63	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	625.707.754,16	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	446.803.753,21	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	1.345.863,41	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	1.345.863,41	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	91.352.409,97	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	44.076.679,14	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	10.530.305,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	123.659.679,76	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	49.687.644,60	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	49.687.644,60	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	758.091,50	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	758.091,50	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	35.833.494,08	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	32.426.912,60	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	32.426.912,60	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	4.526.883,53	C

**Balancete - Março/2023**

8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	426.653,45	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	101.918.556,91	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	101.918.556,91	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	12.543.650,43	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	76.983.856,16	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	1.331.848,19	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	10.970.402,13	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	67.008.483,94	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	67.008.483,94	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	22.719.666,18	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	23.231.707,65	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	23.227.988,21	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.661,28	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	512.041,47	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	512.013,44	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	22.144.408,88	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	22.656.450,35	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	22.652.730,91	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.661,28	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 -	512.041,47	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	512.013,44	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	22.144.408,88	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	22.656.450,35	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	22.652.730,91	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.661,28	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	512.041,47	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	512.013,44	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	3.497.522.221,27	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.002.628.751,76	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.002.628.601,76	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	150,00	C

**Balancete - Março/2023**

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	259.167.101,78	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	259.167.101,78	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	257.336.158,85	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	2.684.200,19	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	254.651.958,66	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	188.448,49	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.458,19	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	17.990,30	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.323.507,62	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	28.077,06	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.295.430,56	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	7.133,10	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	6.527,64	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	311.853,72	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	311.853,72	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	32.642.600,89	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	32.642.600,89	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	32.426.912,60	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.312.955,06	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	6.225.935,77	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.225.935,77	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	6.157.123,45	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	2.195.770.811,78	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.195.770.811,78	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.185.695.624,65	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	22.993.080,77	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	644.494,13	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	22.348.586,64	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	338,75	C

---

**Balancete - Março/2023**

---

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	108.084.209,62	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	12.567.712,57	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	95.516.497,05	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	501.587.717,38	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	501.587.717,38	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	539.352.459,44	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.002.515.318,21	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	11.162.500,48	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.754.833,16	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	6.407.667,32	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