



Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças – PR3
Contadoria Geral - CG
Divisão de Contabilidade - DC

Balancete - Agosto/2023

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _____ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : AGO
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

1.0.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	6.153.664.956,80 D
1.1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.248.859.858,88 D
1.1.1.0.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	291.871.381,14 D
1.1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	291.871.381,14 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	291.871.381,14 D
1.1.1.1.2.20.0.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	291.871.381,14 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	83.962.483,48 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	207.908.897,66 D
1.1.3.0.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	876.659.798,42 D
1.1.3.1.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	825.407.737,65 D
1.1.3.1.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	825.407.737,65 D
1.1.3.1.1.01.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	190.990.202,06 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	51.264.401,40 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	136.453.150,26 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.272.650,40 D
1.1.3.1.1.02.0.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	1.613,50 D
1.1.3.1.1.05.0.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.415.922,09 D
1.1.3.8.0.0.0.0.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.252.060,77 D
1.1.3.8.1.0.0.0.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.754.287,96 D
1.1.3.8.1.02.0.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.07.0.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	1.988.334,85 D
1.1.3.8.2.0.0.0.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	300.496,81 D
1.1.3.8.2.38.0.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	300.496,81 D
1.1.3.8.4.0.0.0.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	284.477,20 D
1.1.3.8.4.12.0.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	284.477,20 D
1.1.3.8.5.0.0.0.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	912.798,80 D
1.1.3.8.5.12.0.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	912.798,80 D
1.1.5.0.0.0.0.0.00	ESTOQUES	80.328.679,32 D
1.1.5.6.0.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	80.328.679,32 D
1.1.5.6.1.0.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	80.328.679,32 D
1.1.5.6.1.01.0.00	MATERIAIS DE CONSUMO	80.328.679,32 D
1.2.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.904.805.097,92 D
1.2.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.000,00 D
1.2.1.2.0.0.0.0.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	15.000,00 D
1.2.1.2.1.0.0.0.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	15.000,00 D

Balancete - Agosto/2023

1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	15.000,00 D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	15.000,00 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.522,11 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.491,31 D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	10.491,31 D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIP AVALIAD POR EQUIVALENCIA	10.491,31 D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)	10.491,31 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30,80 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C	30,80 D
1.2.2.7.1.06.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM	30,80 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.898.755.781,09 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	706.940.264,13 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	706.940.264,13 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	410.004.397,74 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.303.967,71 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.731.602,39 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	349.086.322,83 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.905.275,92 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.455.109,18 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.297.146,83 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.034.733,34 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.210.170,43 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.758.064,41 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	46.360,58 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	165.389,56 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.495.129,21 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	15.748.962,43 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	909.735,09 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	124.637.950,83 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	124.637.950,83 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	95.236.047,47 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.824.222,25 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	799.546,32 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	61.556.081,90 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	56.197,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	36.972.518,04 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.582.137,58 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.775.359,88 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.394.419,19 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	16.184.787,58 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	407.997,11 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.636.224,61 D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,60 D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	139.948,26 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

Balancete - Agosto/2023

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	4.192.988.590,38 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	4.192.988.590,38 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.863.644.772,84 D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	140.582.801,83 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	3.713.206.573,73 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	306.134.551,39 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	305.001.778,41 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	23.209.266,15 D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	1.173.073,42 C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	1.173.073,42 C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	116.863,39 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.056.210,03 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.023.794,72 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.023.790,99 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.023.790,99 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	3.931.757,85 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.931.757,85 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	6.148.926.198,24 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	798.527.759,13 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	381.742.854,36 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	378.967.627,48 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	378.967.627,48 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	378.967.627,48 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	182.452.728,79 C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	102.182.497,43 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	94.332.401,26 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.325.385,03 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.325.385,03 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.325.385,03 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.982,20 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	18.982,20 C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	18.982,20 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.430.859,65 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	589.130,51 C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	575.399,94 C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	575.399,94 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	841.729,14 C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	841.729,14 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	481.573,33 C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	360.155,81 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	29.834.458,96 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	29.834.458,96 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	29.831.250,93 C

Balancete - Agosto/2023

2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	505.130,55	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	29.326.120,38	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	3.208,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.208,03	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	3.218.375,08	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	3.218.375,08	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	3.218.375,08	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	383.732.070,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	96.131.402,57	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	96.131.402,57	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	96.012.401,97	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.280.204,23	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	71.748.462,50	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	294.030,70	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	899.376,69	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	94.992,65	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.351.244,23	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.039.874,63	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.655,00	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	825.503,10	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	373.058,24	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	425,02	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	425,02	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	118.575,58	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.745,84	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	94.829,74	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	287.600.668,16	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	10.246.637,57	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	4.470,91	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.176,38	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	10.230.790,28	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.200,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	3.200,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	277.354.030,59	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	277.354.030,59	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.324.139.190,11	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	470.684.606,48	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	470.684.606,48	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	470.684.606,48	C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	470.684.606,48	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.853.454.583,63	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.853.454.583,63	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.853.454.583,63	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	103.282.265,20	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.243.295.671,96	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.528.922.253,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.203.597.725,89	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.181.382.724,38	D

Balancete - Agosto/2023

3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.181.382.724,38 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	484.775.271,14 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	27.828.863,87 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	20.982.848,33 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	413.890.786,90 D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	116.014.930,38 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	86.162.302,88 D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	518,80 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	31.727.202,08 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	22.215.001,51 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	22.215.001,51 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.971.973,34 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	9.231,75 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	4.220.451,33 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.013.345,09 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	241.212.046,31 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	233.100.845,46 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	233.100.845,46 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	233.100.845,46 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.104.675,55 D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	4.104.675,55 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	4.104.675,55 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.839,00 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	19.839,00 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	19.839,00 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	3.986.686,30 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	3.986.686,30 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	3.986.686,30 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	83.413.640,62 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	81.043.206,15 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	81.043.206,15 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	56.626.527,03 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	21.279.804,40 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	9.638,21 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.127.236,51 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.370.434,47 D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	2.370.434,47 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.651.951,46 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	685.802,54 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	32.680,47 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	698.840,64 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	698.840,64 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	538.221,50 D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	538.221,50 D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	160.619,14 D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	160.619,14 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	870.344.745,62 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	670.386.919,42 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	670.386.919,42 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	670.386.919,42 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	549.979.958,05 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	61.643.096,89 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	51.566.760,86 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	151.025,44 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	7.046.078,18 D

Balancete - Agosto/2023

3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	189.013.312,37 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	188.663.772,53 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	188.663.772,53 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	175.022.949,96 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	12.839.954,01 D
3.2.2.1.1.04.00	LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI	95.904,60 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	704.963,96 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	349.539,84 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	349.539,84 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	349.539,84 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	10.944.513,83 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	10.944.513,83 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	10.944.513,83 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	772.444,61 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	256.391,66 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	9.915.677,56 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	235.867.020,68 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	25.388.043,33 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	25.388.043,33 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	25.388.043,33 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	8.787.518,46 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	732,05 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	269.766,81 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	411.950,68 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	2.421.520,17 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	12.063.715,39 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.432.839,77 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	209.796.810,28 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	662.783,14 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	662.783,14 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	662.783,14 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	15.683.147,49 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	15.683.147,49 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	180.047,54 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	15.503.099,95 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	193.450.879,65 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	193.321.957,31 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.166.502,76 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	105.782.395,75 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	765.498,90 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	6.193.439,58 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	4.421.030,59 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECÇÕES - PJ	7.500,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	49.299.304,55 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.259.800,82 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	350.948,09 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	19.900.901,11 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	128.851,16 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	45.784,00 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	128.922,34 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	68.560,00 D
3.3.2.3.2.02.00	SERV.APOIO ADM,TECNICO E OPERACION	41.997,54 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	18.364,80 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	682.167,07 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	682.167,07 D

Balancete - Agosto/2023

3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	682.167,07 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	5.130,69 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	677.036,38 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.305.498,43 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.305.495,12 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.833.258,46 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	1.833.258,46 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	737.992,26 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	627.612,42 D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	467.634,73 D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	19,05 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	471.776,84 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	470.922,10 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	48.928,84 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.106,91 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	420.886,35 D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	854,74 D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	249,66 D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	29,25 D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	575,83 D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	459,82 D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	459,82 D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	178,95 D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	280,87 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,31 D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,31 D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	3,31 D
3.4.4.1.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,31 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	436.753.387,20 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	414.579.931,74 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	398.996.597,94 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	398.996.597,94 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	88.800,00 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	398.907.797,94 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	15.583.333,80 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	15.583.333,80 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	13.728.805,96 D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.000,00 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.848.435,85 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	15.908,01 C
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	18.680.194,46 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.680.194,46 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	18.680.194,46 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.680.194,46 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	136.293,29 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	136.293,29 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	136.293,29 D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	136.293,29 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	3.284.208,79 D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.284.208,79 D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	220,20 D

Balancete - Agosto/2023

3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	220,20 D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	3.283.988,59 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.283.988,59 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	89.267.349,33 D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	382.469,11 D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	154.518,19 D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	154.518,19 D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	154.518,19 D
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	227.950,92 D
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	227.950,92 D
3.6.3.3.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	227.950,92 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	82.755.919,05 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	82.755.919,05 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	82.755.919,05 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	82.755.919,05 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.128.961,17 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.128.961,17 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	2.570.388,22 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.570.388,22 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	3.558.572,95 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.558.572,95 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	8.516.594,61 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	106.343,53 D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	12.739,19 D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	12.739,19 D
3.7.1.1.2.03.00	IMPOSTO DE RENDA	12.739,19 D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	93.604,34 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	71.600,15 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	71.600,15 D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	22.004,19 D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	22.004,19 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	8.410.251,08 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.153.249,60 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	8.153.249,60 D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	119.857,32 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	550.563,35 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	7.482.828,93 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	257.001,48 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	257.001,48 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	257.001,48 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	71.318.822,63 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	71.307.821,78 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	71.271.103,08 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	71.271.103,08 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	70.628.505,94 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	642.597,14 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	36.718,70 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	36.718,70 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	36.718,70 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	11.000,85 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	39,17 D
3.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	39,12 D
3.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	39,12 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

Balancete - Agosto/2023

3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.510,37 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	10.510,37 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	10.510,37 D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	451,31 D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	451,31 D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	451,31 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.248.034.430,52 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	55.786.596,92 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	19.058,16 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	19.058,16 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	19.058,16 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	19.058,16 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	55.767.538,76 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	55.767.538,76 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	55.767.538,76 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	55.767.538,76 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	13.988,91 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.988,91 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	13.988,91 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	13.988,91 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	13.988,91 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.130.712.053,21 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.118.662.350,74 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.041.535.564,44 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	3.041.535.564,44 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.642.627.766,50 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	398.907.797,94 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	77.126.786,30 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	77.126.786,30 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	76.510.230,07 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	616.556,23 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	12.049.702,47 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	12.049.702,47 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.449.849,96 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.449.849,96 C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	3.599.852,51 C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.599.852,51 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	55.673.072,45 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	3.695.263,42 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.695.263,42 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	35.796,37 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	35.796,37 C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.659.467,05 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.659.467,05 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	51.977.809,03 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	51.977.809,03 C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.640,00 C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.640,00 C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	51.971.169,03 C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	51.971.169,03 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	5.848.719,03 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	5.848.719,03 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	66.620,32 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	66.620,32 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	66.620,32 C

Balancete - Agosto/2023

4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	5.781.913,36	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	5.781.913,36	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	22.190,80	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	5.759.722,56	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	185,35	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	185,35	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	185,35	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	15.224.555.269,43	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	10.991.897.753,34	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	10.932.498.063,34	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.224.116.327,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	287.992.536,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	287.992.536,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	287.992.536,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	287.992.536,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	287.992.536,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	21.287.966,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.323.174.916,96	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.323.174.916,96	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	21.287.966,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	4.363.048,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	25.651.014,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	202.070.785,97	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	83.471.168,18	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	83.471.168,18	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.038.941,60	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.038.941,60	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	118.599.617,79	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	118.599.617,79	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	118.599.617,79	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	54.153.420,79	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	54.153.420,79	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.506.310.950,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.506.310.950,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.309.141.700,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.775.764.486,47	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	565.104.135,33	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	31.726.920,99	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.197.169.249,56	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.705.299.378,22	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	520.824.032,34	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	28.954.161,00	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

Balancete - Agosto/2023

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	15.224.555.269,43	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	10.991.897.753,34	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	590.350,06	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	60.046.736,65	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	56.696,59	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	56.241,97	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	454,62	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.932.498.063,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.342.627.144,79	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.031.856.234,98	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.629.209,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	1.629.209,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	1.629.209,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.309.141.700,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531.016.733,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	156.330,95	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	309.360.203,54	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.468.608.432,36	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	83.559.968,18	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	83.471.168,18	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	83.471.168,18	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.038.941,60	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.038.941,60	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	6.506.310.950,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.506.310.950,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.309.141.700,81	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	531.016.733,96	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	156.330,95	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	309.360.203,54	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.468.608.432,36	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.197.169.249,56	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	511.902.504,62	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	156.330,79	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	301.742.955,50	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	2.383.367.458,65	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	17.474.905,76	C

Balancete - Agosto/2023

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	898.434,40	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	38.448.112,84	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.254.901,86	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.254.901,86	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	4.197.795,73	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	249.907.816,97	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	9.288,23	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	9.288,23	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	9.288,23	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.172.880.037,80	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.660.492.687,19	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	521.401.571,04	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	36.861.363,57	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	36.861.363,57	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	36.861.363,57	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	463.011.651,82	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	463.011.651,82	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	425.474.137,15	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	425.474.137,15	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	1.139.091.116,15	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	522.782.533,49	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	522.782.533,49	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	522.259.352,49	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	522.259.352,49	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	616.308.582,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	616.308.582,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	25.450.591,60	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	31.328,86	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	580.078.821,51	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	10.747.169,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.474.324.370,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.050.821.316,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.050.821.316,53	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.050.821.316,53	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.812.894.321,63	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	713.673.984,16	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	691.986.447,86	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	21.598.736,30	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.099.220.337,47	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.283.316.254,79	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	691.986.447,86	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	123.917.634,82	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	421.973.389,99	D

Balancete - Agosto/2023

7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	421.973.389,99 D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	421.973.389,99 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	188.635.342,07 D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	188.635.342,07 D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	63.984.320,81 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	63.984.320,81 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	62.325.510,63 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	62.325.510,63 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	62.325.510,63 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	62.325.510,63 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	8.036.667.916,82 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	2.760.089.965,96 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	2.760.089.815,96 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	729.204.839,12 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	729.204.839,12 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	721.386.950,78 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	194.414,43 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	3.985.494,69 D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	20.444,46 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.617.534,76 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	27.986.455,73 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	27.986.455,73 D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	203.594,19 D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	27.782.861,54 D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.298.474,64 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	6.211.455,35 D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.211.455,35 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	4.512.088.181,37 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.512.088.181,37 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	4.502.012.994,24 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	63.497.286,09 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.848.435,85 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	61.648.850,24 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	10.944,28 D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	125.720.813,77 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	30.476.578,48 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	95.244.235,29 D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	470.684.606,48 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	523.633.165,11 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	510.489.368,72 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	13.143.796,39 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	556.405.586,19 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.756.964.362,17 D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	5.096.230,15 D

Balancete - Agosto/2023

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	19.172.880.037,80	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.660.492.687,19	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	521.401.571,04	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	36.861.363,57	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	36.861.363,57	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	36.861.363,57	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	30.081.545,39	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	261.510,05	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	463.011.651,82	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	463.011.651,82	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	9.131.265,34	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.207.358,22	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	12.503.282,58	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	425.474.137,15	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	65.882.089,86	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	277.354.030,59	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	80.623.948,19	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	1.614.068,51	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	1.139.091.116,15	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	522.782.533,49	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	522.782.533,49	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	522.259.352,49	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	39.707.568,07	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	482.551.784,42	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	214.984,19	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	300.496,81	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	7.700,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	616.308.582,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	616.308.582,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	25.450.591,60	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	14.708.061,69	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	10.742.529,91	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	31.328,86	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	29.827,10	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	1.501,76	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	580.078.821,51	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	349.856.707,30	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	230.222.114,21	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	10.747.169,89	C

Balancete - Agosto/2023

8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	7.621.968,15 C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	3.125.201,74 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	9.474.324.370,22 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.050.821.316,53 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.050.821.316,53 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	571.354.949,08 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	548.647.970,97 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	314.578.359,25 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	2.758.949.935,39 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.812.894.321,63 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	713.673.984,16 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	691.986.447,86 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	265.326.874,72 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.739.764,83 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.739.764,83 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	290.952.504,40 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	100.739.351,48 C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	1.629.209,00 C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	21.598.736,30 C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	8.175.078,48 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	8.175.078,48 C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	268.564,98 C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	268.564,98 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	12.865.910,91 C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	203.594,19 C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	203.594,19 C
8.2.2.1.4.10.00	RESTOS A PAGAR LIBERADOS POR DESTA	12.094,10 C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	73.493,64 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.099.220.337,47 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.283.316.254,79 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.609.824.797,06 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.922.153.200,74 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	631.109.430,20 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	1.629.209,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	118.599.617,79 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	29.230.482,23 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	89.369.135,56 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	691.986.447,86 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	265.326.874,72 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	1.739.764,83 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	1.739.764,83 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	290.952.504,40 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	100.739.351,48 C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	1.629.209,00 C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	123.917.634,82 C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	19.504.821,30 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	19.504.821,30 C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	268.564,98 C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	268.564,98 C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	66.270.843,98 C

Balancete - Agosto/2023

8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	27.782.861,54 C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	27.782.861,54 C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	9.400.493,15 C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	690.049,87 C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	421.973.389,99 C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	421.973.389,99 C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	63.521.704,30 C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	277.571.556,32 C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	17.166.452,43 C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	63.624.876,94 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	188.635.342,07 C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	188.635.342,07 C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	63.984.320,81 C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	65.383.436,73 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	65.314.582,41 C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	49.980,05 C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	880,10 C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	18.448,79 C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3,31 D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	451,31 D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.399.115,92 D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.372.807,66 D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	17.995,57 D
8.2.4.2.1.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	58,16 D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	8.254,53 D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	62.325.510,63 C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	63.724.626,55 C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	63.682.022,33 C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	31.984,48 C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	880,10 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	10.194,26 C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3,31 D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	451,31 D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.399.115,92 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.372.807,66 D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	17.995,57 D
8.2.4.2.2.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	58,16 D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	8.254,53 D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	62.325.510,63 C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	63.724.626,55 C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	63.682.022,33 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	31.984,48 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	880,10 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	10.194,26 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3,31 D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	451,31 D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.399.115,92 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.372.807,66 D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	17.995,57 D
8.2.4.2.3.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	58,16 D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	8.254,53 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

Balancete - Agosto/2023

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	8.036.667.916,82 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	2.760.089.965,96 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	2.760.089.815,96 C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	150,00 C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	150,00 C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	150,00 C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	729.204.839,12 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	729.204.839,12 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	721.386.950,78 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	74.949.740,23 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	646.437.210,55 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	194.414,43 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.249,19 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	24.165,24 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	3.985.494,69 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	94.992,65 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	3.890.502,04 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	20.444,46 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	19.839,00 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.617.534,76 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.617.534,76 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	27.986.455,73 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	27.986.455,73 C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	203.594,19 C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	27.782.861,54 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.298.474,64 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	6.211.455,35 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.211.455,35 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	6.142.643,03 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	4.512.088.181,37 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.512.088.181,37 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	4.502.012.994,24 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	63.497.286,09 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.848.435,85 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	61.648.850,24 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	10.944,28 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	10.942,28 C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	2,00 C

Balancete - Agosto/2023

8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	125.720.813,77	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	30.476.578,48	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	95.244.235,29	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	470.684.606,48	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	470.684.606,48	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	523.633.165,11	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	510.489.368,72	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	13.143.796,39	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	556.405.586,19	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.756.964.362,17	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	5.096.230,15	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.197.795,75	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	898.434,40	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