



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

Balancete - Julho/2023

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

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	6.140.677.159,22 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.237.849.364,90 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.531.030,25 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	293.531.030,25 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	293.531.030,25 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	293.531.030,25 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	85.214.906,59 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	208.316.123,66 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	868.116.494,14 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	816.864.433,37 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	816.864.433,37 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	182.445.311,28 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	51.216.460,73 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	127.674.644,68 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.554.205,87 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	3.200,00 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	634.415.922,09 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	51.252.060,77 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 -	300.496,81 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	300.496,81 D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	284.477,20 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	284.477,20 D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	912.798,80 D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	912.798,80 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	76.185.940,51 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	76.185.940,51 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	76.185.940,51 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	76.185.940,51 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.900,00 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.900,00 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	15.900,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.902.827.794,32 D

Balancete - Julho/2023

1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.000,00 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	15.000,00 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	15.000,00 D
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	4.896.815.859,45 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	705.276.159,74 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	705.276.159,74 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	409.255.107,16 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.306.964,82 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.733.170,15 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	348.545.289,23 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	2.422.276,41 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.281.054,91 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.044.856,89 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	2.755.977,35 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	1.493.269,21 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	15.559.888,78 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	124.274.180,62 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	124.274.180,62 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	94.790.807,18 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.496.949,38 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	798.737,35 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	61.438.923,45 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	36.946.534,73 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.581.108,03 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.775.360,78 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.369.464,53 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	16.104.967,58 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	408.177,11 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	59.948,26 D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83 D

Balancete - Julho/2023

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	4.192.616.880,22	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	4.192.616.880,22	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	305.762.841,23	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	304.630.068,25	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	1.077.180,51	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	1.077.180,51	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	960.317,12	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.986.412,76	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.986.409,03	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.986.409,03	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	3.894.375,89	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.894.375,89	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	5.705.463.106,54	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	764.080.251,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	348.179.820,49	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	345.573.420,16	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	345.573.420,16	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	345.573.420,16	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	182.857.050,99	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	82.034.847,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	80.681.521,74	C
2.1.1.1.2.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.327.530,73	C
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.327.530,73	C
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.327.530,73	C
2.1.1.1.3.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.023,81	C
2.1.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	19.023,81	C
2.1.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.023,81	C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.259.845,79	C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	586.760,00	C
2.1.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	573.029,43	C
2.1.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	573.029,43	C
2.1.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57	C
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	673.085,79	C
2.1.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	673.085,79	C
2.1.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	568.392,35	C
2.1.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	104.693,44	C

Balancete - Julho/2023

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	36.609.491,05 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	36.609.491,05 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	36.595.674,73 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	622.021,94 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	35.973.652,79 C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	13.816,32 C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.816,32 C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	568.762,49 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	568.762,49 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	568.762,49 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	378.722.176,99 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	97.170.282,30 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	97.170.282,30 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	96.890.981,82 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.197.989,42 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	72.009.483,98 C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	215.901,92 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.588.975,74 C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	127.003,69 C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.351.928,22 C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCI	19.035.604,49 C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.204,59 C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	824.498,59 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	433.391,18 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.000,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	15.000,00 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	264.300,48 C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	169.470,74 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	281.551.894,69 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	9.608.857,15 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	3.170,91 C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	9.596.486,24 C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	6.000,00 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	271.943.037,54 C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	271.943.037,54 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	4.915.123.606,52 C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	59.583.823,75 C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	59.583.823,75 C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	59.583.823,75 C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	59.583.823,75 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.855.539.782,77 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.855.539.782,77 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.855.539.782,77 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	101.197.066,06 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.795.076.702,09 D

Balancete - Julho/2023

3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.324.316.841,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.042.170.033,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.023.171.858,14	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.023.171.858,14	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	417.095.994,74	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	23.965.457,44	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	17.981.831,19	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	359.959.837,07	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	101.618.129,30	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	74.964.355,03	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	453,95	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	27.585.799,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	18.998.175,62	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	18.998.175,62	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.753.254,35	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	4.862,79	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	3.559.627,72	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	1.680.430,76	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	209.686.423,87	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	202.807.960,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	202.807.960,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	202.807.960,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.449.924,94	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	3.449.924,94	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	3.449.924,94	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	17.252,55	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	17.252,55	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	17.252,55	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	3.411.286,36	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	3.411.286,36	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	3.411.286,36	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	71.861.251,01	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	69.852.212,68	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	69.852.212,68	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	48.723.556,25	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	18.376.407,53	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	9.638,21	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	2.742.610,69	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.009.038,33	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	2.009.038,33	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.402.127,52	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	578.467,17	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	28.443,64	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	599.133,33	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	599.133,33	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	463.337,19	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	463.337,19	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	135.796,14	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	135.796,14	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	756.568.726,01	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	582.254.506,30	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	582.254.506,30	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	582.254.506,30	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	477.568.870,41	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	53.589.844,19	D

Balancete - Julho/2023

3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	44.787.455,34 D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	117.054,77 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	6.191.281,59 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	164.746.384,85 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	164.446.619,99 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	164.446.619,99 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	152.848.026,03 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	10.981.644,56 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	616.949,40 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	299.764,86 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	299.764,86 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	299.764,86 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	9.567.834,86 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	9.567.834,86 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	9.567.834,86 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	667.400,54 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	251.361,60 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	8.649.072,72 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	197.861.390,46 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	21.361.533,54 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	21.361.533,54 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	21.361.533,54 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	7.627.368,06 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	686,01 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	234.856,54 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	341.480,84 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	2.143.963,38 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	9.825.258,51 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.187.920,20 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	175.913.582,76 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	555.755,45 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	555.755,45 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	555.755,45 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	12.393.386,91 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	12.393.386,91 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	149.656,37 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	12.243.730,54 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	162.964.440,40 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	162.870.019,47 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.960.587,03 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	89.416.767,09 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	706.323,20 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	4.500.286,34 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	3.476.722,85 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	41.870.082,73 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.786.968,19 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	236.994,09 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	16.749.645,74 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	112.358,21 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	94.420,93 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	58.482,00 D
3.3.2.3.2.02.00	SERV.APOIO ADM, TECNICO E OPERACION	27.639,73 D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC., GRAFICOS E AUDIOVI	8.299,20 D

Balancete - Julho/2023

3.3.3.0.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	586.274,16 D
3.3.3.1.0.0.00.00	DEPRECIACAO	586.274,16 D
3.3.3.1.1.0.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	586.274,16 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	5.130,69 D
3.3.3.1.1.02.00.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	581.143,47 D
3.4.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.945.723,91 D
3.4.2.0.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.945.720,60 D
3.4.2.3.0.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.488.229,68 D
3.4.2.3.1.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	1.488.229,68 D
3.4.2.3.1.01.00.00	JUROS DE MORA	660.308,79 D
3.4.2.3.1.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	398.750,03 D
3.4.2.3.1.04.00.00	ENCARGOS DE MORA	429.151,81 D
3.4.2.3.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	19,05 D
3.4.2.4.0.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	457.031,10 D
3.4.2.4.2.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	456.249,92 D
3.4.2.4.2.01.00.00	JUROS DE MORA	46.024,99 D
3.4.2.4.2.02.00.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.106,91 D
3.4.2.4.2.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	409.118,02 D
3.4.2.4.5.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	781,18 D
3.4.2.4.5.01.00.00	JUROS DE MORA	205,35 D
3.4.2.4.5.03.00.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	575,83 D
3.4.2.5.0.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	459,82 D
3.4.2.5.2.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	459,82 D
3.4.2.5.2.01.00.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	178,95 D
3.4.2.5.2.02.00.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	280,87 D
3.4.4.0.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,31 D
3.4.4.1.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,31 D
3.4.4.1.1.0.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	3,31 D
3.4.4.1.1.01.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	3,31 D
3.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	371.565.789,07 D
3.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	355.753.544,72 D
3.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	341.350.086,91 D
3.5.1.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	341.350.086,91 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	88.800,00 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	341.261.286,91 D
3.5.1.2.0.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	14.403.457,81 D
3.5.1.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	14.403.457,81 D
3.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	12.867.455,63 D
3.5.1.2.2.02.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	22.000,00 D
3.5.1.2.2.03.00.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.529.910,19 D
3.5.1.2.2.05.00.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	15.908,01 C
3.5.2.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	13.181.803,30 D
3.5.2.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	13.181.803,30 D
3.5.2.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	13.181.803,30 D
3.5.2.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	13.181.803,30 D
3.5.3.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	127.193,29 D
3.5.3.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	127.193,29 D
3.5.3.1.1.0.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	127.193,29 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUICOES	127.193,29 D
3.5.6.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	72.758,92 D
3.5.6.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	72.758,92 D
3.5.6.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	72.758,92 D
3.5.6.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	72.758,92 D
3.5.9.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.430.488,84 D
3.5.9.1.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	2.430.488,84 D

Balancete - Julho/2023

3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	220,20	D
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	2.430.268,64	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.430.268,64	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	75.066.549,78	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	227.950,92	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	69.013.078,12	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	69.013.078,12	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	69.013.078,12	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	69.013.078,12	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.825.520,74	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.825.520,74	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	2.331.122,99	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.331.122,99	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	3.494.397,75	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.494.397,75	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	7.099.376,45	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	105.169,35	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	92.430,16	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	70.425,97	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	70.425,97	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	6.994.207,10	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.779.541,53	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	6.779.541,53	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	104.311,32	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	314.128,65	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	6.361.101,56	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	214.665,57	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	214.665,57	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	214.665,57	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	60.652.304,44	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	60.643.054,90	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	60.607.554,90	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	60.607.554,90	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	60.013.565,46	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	593.989,44	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	35.500,00	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	35.500,00	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	35.500,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	9.249,54	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
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.210,37	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	9.210,37	D

Balancete - Julho/2023

3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	9.210,37	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.230.290.754,77	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	53.520.751,75	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	18.868,16	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	18.868,16	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	18.868,16	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	18.868,16	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	53.501.883,59	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	53.501.883,59	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	53.501.883,59	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	53.501.883,59	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	11.543,64	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.543,64	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	11.543,64	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	11.543,64	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	11.543,64	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	2.715.398.978,05	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.705.334.412,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	2.634.343.351,08	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	2.634.343.351,08	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.293.082.064,17	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	341.261.286,91	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	70.991.061,89	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC. ORCAMENT. -	70.991.061,89	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	70.394.407,40	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	596.654,49	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.064.565,08	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.064.565,08	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	7.318.432,52	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.318.432,52	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	2.746.132,56	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.746.132,56	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	458.350.977,49	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	411.100.782,73	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	411.100.782,73	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	411.100.782,73	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	411.100.782,73	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	3.604.233,61	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.604.233,61	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	8.941,76	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	8.941,76	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.595.291,85	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.595.291,85	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	43.645.961,15	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	43.645.961,15	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	43.639.321,15	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	43.639.321,15	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	3.008.503,84	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.008.503,84	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	41.588,71	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	41.588,71	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	41.588,71	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.966.859,01	C

Balancete - Julho/2023

4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.966.859,01	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	21.286,91	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.945.572,10	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	56,12	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	56,12	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	56,12	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	15.081.033.290,05	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	10.848.375.773,96	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	10.788.976.083,96	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	3.251.935.151,64	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.251.935.151,64	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	195.285.034,73	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	78.419.518,15	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	78.419.518,15	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	3.594.727,02	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	3.594.727,02	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	116.865.516,58	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	116.865.516,58	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	116.865.516,58	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	46.370.695,67	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	46.370.695,67	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.369.574.722,23	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.369.574.722,23	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.235.172.490,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.745.703.299,61	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	517.934.518,16	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	28.465.327,36	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.134.402.231,82	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.683.386.877,31	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	477.131.672,76	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	26.116.318,25	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	312.191.256,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	58.076.355,16	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	42.187.196,47	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.187.196,47	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	42.187.195,64	D

Balancete - Julho/2023

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	15.081.033.290,05 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	10.848.375.773,96 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	4.223.779,27 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	55.227.477,62 C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	51.566,89 D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	51.563,58 D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	3,31 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.788.976.083,96 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.340.893.043,58 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.105.720.553,17 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.235.172.490,41 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	811.204.492,72 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	203.039,49 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	315.325.129,37 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.108.439.828,83 C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	78.508.318,15 C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	78.419.518,15 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	78.419.518,15 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	3.594.727,02 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	3.594.727,02 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	6.369.574.722,23 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.369.574.722,23 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.235.172.490,41 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	811.204.492,72 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	203.039,49 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	315.325.129,37 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.108.439.828,83 C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.134.402.231,82 C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	787.349.315,11 C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	203.039,34 C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	309.027.893,74 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	2.037.821.983,63 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	18.392.262,79 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	949.413,15 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	37.505.853,19 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.228.825,73 C

Balancete - Julho/2023

6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.228.825,73	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	4.212.020,83	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	249.895.150,87	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	7.729,23	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	7.729,23	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	7.729,23	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.771.738.800,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.523.619.058,01	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.569.813,35	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	37.508.990,53	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	37.508.990,53	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	37.508.990,53	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	444.532.267,17	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	444.532.267,17	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	406.994.752,50	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	406.994.752,50	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	1.020.049.244,66	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	522.698.200,87	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	522.698.200,87	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	522.175.019,87	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	522.175.019,87	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	497.351.043,79	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	497.351.043,79	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	23.664.092,02	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	462.911.232,22	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	10.743.719,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.061.740.122,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.691.060.078,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.691.060.078,39	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.691.060.078,39	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.805.668.603,12	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	710.923.641,01	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	689.236.104,71	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	5.094.744.962,11	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.281.582.153,58	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	689.236.104,71	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	123.926.703,82	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	392.400.142,65	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	392.400.142,65	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	392.400.142,65	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	172.611.298,05	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	172.611.298,05	D

Balancete - Julho/2023

7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	58.447.022,81 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	58.447.022,81 D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	57.082.137,62 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	57.082.137,62 D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	57.082.137,62 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	57.082.137,62 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	7.184.984.556,72 D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	2.396.280.935,20 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	2.396.280.785,20 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	632.582.821,54 D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	632.582.821,54 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	627.881.337,47 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	194.623,43 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	3.549.952,97 D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	17.858,01 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	939.049,66 D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	28.027.924,73 D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	28.027.924,73 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	27.824.330,54 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	4.120.794.400,61 D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.120.794.400,61 D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	4.110.719.213,48 D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	58.070.706,11 D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.529.910,19 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	56.540.795,92 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	122.305.587,17 D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	23.207.807,63 D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	99.097.779,54 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	520.718.901,01 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 -	10.229.532,29 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	537.926.201,54 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.395.840.832,89 D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	5.161.434,00 D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13 D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	17.771.738.800,51 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.523.619.058,01 C

Balancete - Julho/2023

8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	503.569.813,35 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	37.508.990,53 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	37.508.990,53 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	37.508.990,53 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	30.729.172,35 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	444.532.267,17 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	444.532.267,17 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	406.994.752,50 C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	52.963.698,26 C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	271.943.037,54 C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	80.473.948,19 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	1.020.049.244,66 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	522.698.200,87 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	522.698.200,87 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	522.175.019,87 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	42.556.346,64 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	479.618.673,23 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	497.351.043,79 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	497.351.043,79 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	23.664.092,02 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	19.096.706,73 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	4.567.385,29 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	30.420,05 C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	908,81 C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	462.911.232,22 C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	305.633.846,76 C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	157.277.385,46 C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	10.743.719,89 C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	8.201.307,90 C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	2.542.411,99 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	9.061.740.122,21 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.691.060.078,39 C

Balancete - Julho/2023

8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.691.060.078,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	857.022.978,88	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	829.799.795,30	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	320.754.213,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	2.397.529.048,14	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.805.668.603,12	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	710.923.641,01	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	689.236.104,71	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	314.735.967,84	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	7.736.941,43	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	7.736.941,43	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	244.854.579,35	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	90.309.872,66	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	9.136.150,57	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	9.136.150,57	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	180.386,15	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	180.386,15	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	12.004.560,58	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	61.950,71	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.094.744.962,11	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.281.582.153,58	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.948.487.650,68	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.677.053.474,66	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	539.175.511,66	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	116.865.516,58	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	40.008.438,73	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	76.857.077,85	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	689.236.104,71	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	314.735.967,84	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	7.736.941,43	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	7.736.941,43	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	244.854.579,35	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	90.309.872,66	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	123.926.703,82	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	25.707.867,47	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	25.707.867,47	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	180.386,15	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	180.386,15	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	60.187.421,31	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	27.824.330,54	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	27.824.330,54	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	9.368.093,15	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	658.605,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	392.400.142,65	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	392.400.142,65	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	59.438.913,72	C

Balancete - Julho/2023

8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	256.914.163,79	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	19.992.799,86	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	55.965.465,28	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	172.611.298,05	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	172.611.298,05	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	58.447.022,81	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	59.573.921,63	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	59.555.726,02	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	14.937,04	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	750,87	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.511,01	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3,31	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.126.898,82	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.124.858,32	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	1.696,70	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	285,64	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	57.082.137,62	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	58.209.036,44	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	58.192.823,17	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.240,34	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	750,87	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.225,37	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3,31	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.126.898,82	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.124.858,32	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	1.696,70	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	285,64	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	57.082.137,62	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	58.209.036,44	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	58.192.823,17	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	13.240,34	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	750,87	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	2.225,37	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	3,31	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.126.898,82	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.124.858,32	D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	1.696,70	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	285,64	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	7.184.984.556,72	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	2.396.280.935,20	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	2.396.280.785,20	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

Balancete - Julho/2023

8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	632.582.821,54 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECAD	632.582.821,54 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	627.881.337,47 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	75.649.293,60 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	552.232.043,87 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	194.623,43 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.458,19 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	3.549.952,97 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	127.003,69 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	3.422.949,28 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	17.858,01 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	17.252,55 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	939.049,66 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	939.049,66 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	28.027.924,73 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	28.027.924,73 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	27.824.330,54 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	4.120.794.400,61 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.120.794.400,61 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	4.110.719.213,48 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	58.070.706,11 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.529.910,19 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	56.540.795,92 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	10.944,28 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	122.305.587,17 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	23.207.807,63 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	99.097.779,54 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	520.718.901,01 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 +	10.229.532,29 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	537.926.201,54 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.395.840.832,89 C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	5.161.434,00 C



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

Balancete - Julho/2023

8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.212.020,85 C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	949.413,15 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