



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

Balancete - Setembro/2023

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL(S/N): \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
**MES : SET**  
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	6.901.016.418,48 D
1.1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.246.033.921,65 D
1.1.1.0.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.664.981,64 D
1.1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	279.664.981,64 D
1.1.1.1.2.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	279.664.981,64 D
1.1.1.1.2.20.0.0.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	279.664.981,64 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	76.249.805,03 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	203.415.176,61 D
1.1.3.0.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	882.905.630,85 D
1.1.3.1.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	831.759.332,14 D
1.1.3.1.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	831.759.332,14 D
1.1.3.1.1.01.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.339.410,05 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	51.282.144,81 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	142.785.420,29 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.271.844,95 D
1.1.3.1.1.02.0.0.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	4.000,00 D
1.1.3.1.1.05.0.0.00	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	51.146.298,71 D
1.1.3.8.1.0.0.0.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.754.287,96 D
1.1.3.8.1.02.0.0.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.07.0.0.00	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
1.1.3.8.2.38.0.0.00	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	178.715,14 D
1.1.3.8.4.12.0.0.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	178.715,14 D
1.1.3.8.5.0.0.0.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	912.798,80 D
1.1.3.8.5.12.0.0.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	912.798,80 D
1.1.5.0.0.0.0.0.00	ESTOQUES	83.463.309,16 D
1.1.5.6.0.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	83.463.309,16 D
1.1.5.6.1.0.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	83.463.309,16 D
1.1.5.6.1.01.0.0.00	MATERIAIS DE CONSUMO	83.463.309,16 D
1.2.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.654.982.496,83 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 - Setembro/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	5.648.933.180,00 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	710.114.009,42 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	710.114.009,42 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	412.442.532,11 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.365.166,35 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.744.895,48 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	351.446.834,74 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.908.311,92 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.489.318,50 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.248.906,83 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.031.792,74 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.212.688,83 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.761.661,27 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	1.516.752,97 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	15.766.994,71 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	125.162.539,52 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	125.162.539,52 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	95.354.027,37 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.876.148,36 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	61.622.135,69 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	37.030.131,89 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	27.452.033,04 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
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	33.469,48 D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	33.469,48 D

**Balancete - Setembro/2023**

1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	2.675,18	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.300.967,46	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	58.189,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	6.472.162.141,64	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	6.472.162.141,64	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	6.263.254.069,32	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	140.582.801,83	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	2.097.455.487,75	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.025.215.779,74	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	185.299.806,17	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	184.167.033,19	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	23.608.266,15	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	1.533.342.971,06	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	1.533.342.971,06	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	1.532.189.603,37	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.153.367,69	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	4.744.574.224,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	825.331.754,49	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	415.236.006,17	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	412.696.388,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	412.696.388,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	412.696.388,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	181.851.637,02	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	122.238.236,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	108.606.514,80	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.311.958,18	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.311.958,18	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.311.958,18	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.853,10	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	19.853,10	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.853,10	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.207.806,25	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	596.206,10	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	582.475,53	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	582.475,53	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	611.600,15	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	611.600,15	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	566.445,27	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	45.154,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	20.354.687,37	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.354.687,37	C

**Balancete - Setembro/2023**

2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	20.342.577,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	145.270,99	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	20.197.306,96	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	12.109,42	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.109,42	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	2.736.224,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	2.736.224,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	2.736.224,49	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	387.004.836,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	95.882.866,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	95.882.866,79	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	95.764.289,21	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	960.580,57	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	71.543.895,04	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	364.276,72	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	964.233,01	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	116.442,17	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.352.097,96	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.124.572,01	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122.750,62	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	837.405,07	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	378.036,04	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	118.577,58	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	23.747,84	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	291.121.969,67	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	9.705.129,30	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	3.170,91	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	5.204,73	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	9.686.816,65	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	3.937,01	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	3.937,01	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	281.416.840,37	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	281.416.840,37	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	3.892.983.221,32	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	512.984.512,98	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	512.984.512,98	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	512.984.512,98	C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	512.984.512,98	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.379.998.708,34	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.379.998.708,34	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.379.998.708,34	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	1.576.738.140,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.831.474.916,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.734.725.693,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.366.307.337,16	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.341.085.735,28	D

**Balancete - Setembro/2023**

3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.341.085.735,28	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	553.870.447,72	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	31.517.661,80	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	23.707.596,90	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	467.462.587,45	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	131.503.765,50	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	97.269.700,90	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	583,65	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	35.753.391,36	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	25.221.601,88	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	25.221.601,88	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.310.219,89	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	9.732,56	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	4.611.183,73	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.284.125,99	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	6.339,71	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	272.570.556,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	263.259.970,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	263.259.970,88	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	263.259.970,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.719.212,72	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	4.719.212,72	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	4.719.212,72	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	22.210,91	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	22.210,91	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	22.210,91	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	4.569.161,83	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	4.569.161,83	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	4.569.161,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	95.003.480,92	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	92.243.088,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	92.243.088,63	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	64.470.409,24	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	24.252.379,79	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	3.463,27	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	9.638,21	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.507.198,12	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.760.392,29	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	2.760.392,29	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.912.267,37	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	809.955,35	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	38.169,57	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	844.319,32	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	844.319,32	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	625.364,17	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	625.364,17	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	218.955,15	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	218.955,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	984.651.518,55	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	759.163.454,66	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	759.163.454,66	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	759.163.454,66	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	622.950.211,49	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	69.730.354,77	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	58.395.629,27	D



**Balancete - Setembro/2023**

3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	197.313,85 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	7.889.945,28 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	213.200.043,35 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	212.802.048,53 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	212.802.048,53 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	197.216.774,49 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	14.699.471,77 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	789.897,67 D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	397.994,82 D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	397.994,82 D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	397.994,82 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	12.288.020,54 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	12.288.020,54 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	12.288.020,54 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	846.561,77 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	259.984,56 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	11.181.474,21 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	427.710.740,30 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	28.046.373,35 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	28.046.373,35 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	28.046.373,35 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	9.752.756,65 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	743,48 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	288.776,36 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	594.829,53 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	2.707.041,70 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	13.264.861,92 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.437.363,71 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	219.053.025,09 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	768.834,01 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	768.834,01 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	768.834,01 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	16.066.324,49 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	16.066.324,49 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	199.517,94 D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	15.866.806,55 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	202.217.866,59 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	202.081.157,23 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.316.037,45 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	112.967.222,16 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	786.540,08 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	6.391.081,27 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	8.751,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	49.514.878,30 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.290.152,28 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	371.035,88 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20.839.787,87 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	128.856,35 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	136.709,36 D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	76.347,02 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

**Balancete - Setembro/2023**

3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	180.611.341,86 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	180.611.341,86 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	180.611.341,86 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	179.837.147,82 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	774.194,04 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.370.274,81 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.369.911,38 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.843.731,44 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	1.843.731,44 D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	748.089,20 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	622.371,17 D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	473.252,02 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	517.298,87 D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	516.444,13 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	54.353,05 D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.106,91 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	460.984,17 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	8.881,07 D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	8.881,07 D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	4.022,65 D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	4.858,42 D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	363,43 D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	363,43 D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	363,43 D
3.4.4.1.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	363,43 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	483.656.819,26 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	460.848.664,86 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	444.781.215,75 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	444.781.215,75 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	88.800,00 D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	444.692.415,75 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	16.067.449,11 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	16.067.449,11 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	14.048.419,97 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	2.043.545,76 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	46.516,62 C
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	18.757.839,46 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.757.839,46 D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	18.757.839,46 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.757.839,46 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	3.841.262,73 D

**Balancete - Setembro/2023**

3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.841.262,73 D
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	3.841.042,53 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.841.042,53 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	107.557.845,18 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	5.715.397,38 D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	5.715.397,38 D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	5.715.397,38 D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	5.715.397,38 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	94.442.236,93 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	94.442.236,93 D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	94.442.236,93 D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	94.442.236,93 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.017.741,76 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.017.741,76 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	3.114.525,77 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.114.525,77 D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	3.903.215,99 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.903.215,99 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	9.321.618,55 D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	106.748,57 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	94.009,38 D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	72.005,19 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	72.005,19 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	9.214.869,98 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.950.929,36 D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	8.950.929,36 D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	134.832,76 D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	598.463,15 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	8.217.633,45 D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	263.940,62 D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	263.940,62 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	263.940,62 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	81.480.406,41 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	81.468.764,12 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	81.424.345,42 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	81.424.345,42 D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	80.671.512,16 D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	752.833,26 D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	44.418,70 D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	44.418,70 D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	44.418,70 D



**Balancete - Setembro/2023**

3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	11.642,29 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	11.151,81 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	11.151,81 D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	10.510,37 D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	641,44 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	5.987.917.110,47 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	58.181.957,47 C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	19.118,16 C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	19.118,16 C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	19.118,16 C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	19.118,16 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	58.162.839,31 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	58.162.839,31 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	58.162.839,31 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	58.162.839,31 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	14.858,25 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.858,25 C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	14.858,25 C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	14.858,25 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	14.858,25 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.497.010.897,67 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.483.643.210,83 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.404.342.269,34 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	3.404.342.269,34 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.959.649.853,59 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	444.692.415,75 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	79.300.941,49 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	79.300.941,49 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	78.669.427,04 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	631.514,45 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	13.367.686,84 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	13.367.686,84 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	9.210.780,39 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.210.780,39 C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	4.156.906,45 C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.156.906,45 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.426.665.546,43 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.367.064.229,30 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.367.064.229,30 C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.363.060.119,21 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.363.060.119,21 C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.004.110,09 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.004.110,09 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	59.601.317,13 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	59.601.317,13 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

**Balancete - Setembro/2023**

4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	59.594.677,13 C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	59.594.677,13 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	6.043.850,65 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	6.043.850,65 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	81.066,81 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	81.066,81 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	81.066,81 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	5.962.576,78 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	5.962.576,78 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	25.939,41 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	5.936.637,37 C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	207,06 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	207,06 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	207,06 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	15.515.049.736,24 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	11.282.392.220,15 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	11.222.992.530,15 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	3.452.050.684,41 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.452.050.684,41 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	4.564.534,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	25.852.500,00 C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	230.893.797,30 D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	95.743.503,14 D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	95.743.503,14 D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.145.750,62 D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.145.750,62 C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	135.150.294,16 D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	135.150.294,16 D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	135.150.294,16 D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	70.062.761,67 D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	70.062.761,67 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.767.982.405,85 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.767.982.405,85 D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.444.664.872,36 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.794.365.968,96 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	684.008.813,90 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	33.709.910,50 C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.323.317.533,49 D

**Balancete - Setembro/2023**

5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.714.247.839,81	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	638.973.065,79	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	29.903.372,11	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	312.191.256,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	58.076.355,16	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	42.187.196,47	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.187.196,47	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	42.187.195,64	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	0,83	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	15.889.158,69	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	15.846.582,26	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	42.576,43	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	254.114.900,93	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	251.160.829,43	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	2.954.071,50	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	15.515.049.736,24	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	11.282.392.220,15	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	3.011.138,95	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	62.467.885,66	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	57.056,71	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	814,74	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.222.992.530,15	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.359.177.821,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	875.957.245,80	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	38.555.703,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	38.555.703,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	29.247.047,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	9.308.656,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.444.664.872,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	344.281.062,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	3.802,64	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	299.128.480,74	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.801.251.526,96	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	95.832.303,14	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	95.743.503,14	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	95.743.503,14	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.145.750,62	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.145.750,62	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	6.767.982.405,85	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.767.982.405,85	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.444.664.872,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	344.281.062,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.802,64	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	299.128.480,74	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.801.251.526,96	C

**Balancete - Setembro/2023**

6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.323.317.533,49	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	326.356.463,44	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	3.802,48	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	292.221.723,38	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	2.704.735.544,19	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	16.307.063,02	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	1.218.692,12	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	39.253.685,58	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.296.914,14	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.296.914,14	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	4.121.661,20	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	249.969.416,50	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	23.823,23	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	23.823,23	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	23.823,23	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.421.545.174,35	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.691.164.093,52	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	535.470.186,29	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	38.157.627,86	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	38.157.627,86	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	38.157.627,86	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	475.784.002,78	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	475.784.002,78	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	438.246.488,11	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	438.246.488,11	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	1.155.693.907,23	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	523.294.541,68	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	523.294.541,68	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	522.771.360,68	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	522.771.360,68	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	632.399.365,55	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	632.399.365,55	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	24.184.906,31	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	597.417.504,69	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	10.764.954,89	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.867.157.261,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.372.236.610,24	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.372.236.610,24	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.372.236.610,24	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.852.698.101,52	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	725.300.160,92	D

**Balancete - Setembro/2023**

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	703.612.624,62	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	5.127.397.940,60	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.299.866.931,16	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	703.612.624,62	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	123.918.384,82	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	444.912.512,99	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	444.912.512,99	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	444.912.512,99	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	197.310.036,83	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	197.310.036,83	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	66.989.360,73	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	66.989.360,73	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	65.160.338,05	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	65.160.338,05	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	65.160.338,05	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	65.160.338,05	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	8.861.828.755,68	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.093.949.270,20	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.093.949.120,20	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	822.113.718,05	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	822.113.718,05	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	813.400.775,42	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	225.723,61	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	4.466.863,36	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	22.816,37	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	3.997.539,29	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	27.841.377,80	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	27.841.377,80	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	27.637.783,61	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.305.926,24	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	6.218.906,95	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.218.906,95	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.910.618.463,39	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.910.618.463,39	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	4.900.543.276,26	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	66.283.397,39	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.043.545,76	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	64.239.851,63	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	13.943,90	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	126.561.728,18	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	34.448.484,62	D



**Balancete - Setembro/2023**

7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	92.113.243,56 D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	518.699.910,36 D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	524.388.341,90 D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	510.989.368,72 D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	13.398.973,18 D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	568.780.972,15 D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.090.474.629,04 D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	5.340.353,34 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	20.421.545.174,35 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.691.164.093,52 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	535.470.186,29 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	38.157.627,86 C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	38.157.627,86 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	38.157.627,86 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	31.377.809,68 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	475.784.002,78 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	475.784.002,78 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	438.246.488,11 C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	74.194.666,04 C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	281.416.840,37 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
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUIDO	396.965,00 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	1.155.693.907,23 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	523.294.541,68 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	523.294.541,68 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	522.771.360,68 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	39.647.772,48 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	483.123.588,20 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	632.399.365,55 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	632.399.365,55 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	24.184.906,31 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	12.811.184,57 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	11.373.721,74 C

**Balancete - Setembro/2023**

8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	670,80 C
8.1.2.3.1.04.02	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	29.753,57 C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	1.575,29 C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	597.417.504,69 C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	358.955.218,78 C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	238.462.285,91 C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	10.764.954,89 C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	7.639.751,91 C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	3.125.202,98 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	9.867.157.261,58 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.372.236.610,24 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.372.236.610,24 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	385.518.444,99 D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	360.591.927,98 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	304.591.498,65 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.092.571.628,60 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.852.698.101,52 C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	725.300.160,92 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	703.612.624,62 C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	212.934.603,21 C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	3.492.344,27 C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	3.492.344,27 C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	325.188.863,29 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	111.202.605,42 C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	19.195.465,00 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	7.737.670,64 C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	7.737.670,64 C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	384.549,04 C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	384.549,04 C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	13.185.524,92 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	75.303,41 C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.127.397.940,60 C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.299.866.931,16 C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.267.670.503,11 C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.138.385.588,75 C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	720.104.842,14 C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	38.555.703,00 C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	135.150.294,16 C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	33.986.871,46 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	101.163.422,70 C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	703.612.624,62 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	212.934.603,21 C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	3.492.344,27 C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	3.492.344,27 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	325.188.863,29 C

**Balancete - Setembro/2023**

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	111.202.605,42	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	19.195.465,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	123.918.384,82	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	17.328.091,60	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	17.328.091,60	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	384.549,04	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	384.549,04	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	68.314.821,63	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	27.637.783,61	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	27.637.783,61	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	9.546.321,08	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	706.817,86	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	444.912.512,99	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	444.912.512,99	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	74.651.807,50	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	286.806.693,92	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	13.502.381,54	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	69.862.830,03	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	197.310.036,83	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	197.310.036,83	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	66.989.360,73	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	68.532.683,25	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	68.435.948,08	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	73.466,83	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	901,81	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	23.181,27	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	363,43	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	1.543.322,52	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.503.339,30	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	29.304,29	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	10.620,77	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	65.160.338,05	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	66.703.660,57	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	66.646.850,46	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	44.162,54	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	901,81	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	12.560,50	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	363,43	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 -	1.543.322,52	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.503.339,30	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	29.304,29	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	10.620,77	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	65.160.338,05	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	66.703.660,57	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	66.646.850,46	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	44.162,54	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	901,81	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	12.560,50	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	363,43	D

**Balancete - Setembro/2023**

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	1.543.322,52 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.503.339,30 D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	29.304,29 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	10.620,77 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	8.861.828.755,68 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.093.949.270,20 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.093.949.120,20 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
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	822.113.718,05 C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	822.113.718,05 C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	813.400.775,42 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	74.239.104,39 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	739.161.671,03 C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	225.723,61 C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.249,19 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	55.474,42 C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	4.466.863,36 C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	116.442,17 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.350.421,19 C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	22.816,37 C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46 C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	22.210,91 C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	3.997.539,29 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	3.997.539,29 C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	27.841.377,80 C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	27.841.377,80 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	27.637.783,61 C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.305.926,24 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	6.218.906,95 C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.218.906,95 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	6.150.094,63 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

---

**Balancete - Setembro/2023**

---

8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.910.618.463,39 C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.910.618.463,39 C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	4.900.543.276,26 C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	66.283.397,39 C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.043.545,76 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	64.239.851,63 C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	13.943,90 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	13.941,90 C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	2,00 C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	126.561.728,18 C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	34.448.484,62 C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	92.113.243,56 C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	518.699.910,36 C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	518.699.910,36 C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	524.388.341,90 C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	510.989.368,72 C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	13.398.973,18 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	568.780.972,15 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.090.474.629,04 C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NÃO COMPROMETIDOS	5.340.353,34 C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.121.661,22 C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	1.218.692,12 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