

Balancete - Abril/2023

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORÇÃO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTÃO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : ABR  
CONTA CONTÁBIL : 100000000 NÍVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURAÇÃO : N  
CONTA CORRENTE :

ISF : \_\_\_\_\_  
AMPLITUDE : 4

DEMONSTRAÇÃO

( 1 ) 1.POR CONTA CONTÁBIL 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	5.547.965.036,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.107.309.883,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.042.286,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	261.042.286,81	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	261.042.286,81	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	261.042.286,81	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	63.935.453,35	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	197.106.833,46	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	784.339.459,32	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	733.085.826,32	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	733.085.826,32	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	98.664.940,40	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	4.745,24	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	95.279.234,20	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.380.960,96	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	4.963,83	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	51.253.633,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.754.287,96	D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11	D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	1.988.334,85	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	288.402,71	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	288.402,71	D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	277.477,77	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	277.477,77	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	933.464,56	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	933.464,56	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	61.864.536,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	61.864.536,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	61.864.536,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	61.864.536,91	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.600,00	D

**Balancete - Abril/2023**

1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	63.600,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	63.600,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.440.655.153,59	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	4.434.659.058,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	699.960.013,30	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	699.960.013,30	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	407.356.473,45	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.276.759,03	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.707.109,59	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	347.585.773,09	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.902.078,52	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.421.280,97	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.239.674,91	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.874.443,32	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.211.168,43	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.736.901,66	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	158.615,08	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	14.917.876,14	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	928.735,09	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	122.875.064,30	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	122.875.064,30	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	93.221.852,85	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	31.710.231,72	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	797.350,25	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	60.658.073,88	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	36.543.829,62	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.551.508,89	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.437.760,78	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.333.958,56	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	16.058.230,61	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	363.663,14	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.634.001,61	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,60	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
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D

**Balancete - Abril/2023**

1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	2.675,18	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.299.008,46	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.242.777,96	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	56.230,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.735.433.534,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.735.433.534,80	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.395.613.555,78	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	114.476.498,91	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	9.855.397,28	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.271.281.659,59	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	317.516.231,77	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	316.383.458,79	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	22.303.747,25	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	734.489,38	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	734.489,38	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	111.732,70	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	622.756,68	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	5.985.572,76	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	5.985.569,03	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	5.985.569,03	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	2.092.033,14	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.092.033,14	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.893.535,89	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.893.535,89	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.515.880.440,09	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	618.239.904,50	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	282.723.585,55	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	279.942.750,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	279.942.750,09	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	279.942.750,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	171.523.692,78	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	66.270.713,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	42.148.344,22	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.342.216,05	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.342.216,05	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.342.216,05	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.321,69	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	12.321,69	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.321,69	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.426.297,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	448.442,60	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	434.712,03	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	434.712,03	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	977.855,12	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	977.855,12	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	582.010,95	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	395.844,17	C

**Balancete - Abril/2023**

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	33.618.176,76	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	33.618.176,76	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	33.609.566,73	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	701.700,57	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	32.907.866,16	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	8.610,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.610,03	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	3.770.102,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	3.770.102,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	3.770.102,49	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	298.128.039,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	24.959.751,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	24.959.751,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	24.860.149,07	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.902.307,83	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	41.767,75	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	157.845,13	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.117.818,47	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	195.035,85	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.290.645,03	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCI	18.528.191,80	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.096,54	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	703.305,86	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	817.134,81	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	472,83	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	472,83	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	99.129,33	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.760,29	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	93.369,04	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	273.168.288,47	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	8.217.869,48	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	8.010,19	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	8.197.139,29	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	6.720,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	6.720,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	264.950.418,99	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	264.950.418,99	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	4.871.381.286,59	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.871.381.286,59	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.871.381.286,59	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.871.381.286,59	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	85.355.562,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.489.972.858,18	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	714.949.909,27	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	562.710.239,38	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	553.431.025,66	D

**Balancete - Abril/2023**

3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	553.431.025,66	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	220.157.360,88	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	13.023.026,98	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	9.807.120,42	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	198.135.667,60	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	55.808.809,02	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	41.310.944,41	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	259,40	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	15.187.836,95	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	9.279.213,72	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	9.279.213,72	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.642.751,95	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	2.669,04	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.779.334,14	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	854.458,59	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	114.479.368,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	111.317.323,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	111.317.323,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	111.317.323,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.445.514,40	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.445.514,40	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.445.514,40	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.703,22	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	8.703,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.703,22	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	1.707.827,65	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.707.827,65	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.707.827,65	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	37.453.614,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	36.526.313,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	36.526.313,06	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	24.826.144,97	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.119.779,84	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.580.388,25	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	927.301,85	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	927.301,85	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	646.269,17	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	266.724,95	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	14.307,73	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	306.686,23	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	306.686,23	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	234.501,55	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	234.501,55	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	72.184,68	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	72.184,68	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	417.439.150,36	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	319.789.450,84	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	319.789.450,84	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	319.789.450,84	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	262.062.788,76	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	29.486.282,60	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	24.598.312,76	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	34.770,80	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	3.607.295,92	D

**Balancete - Abril/2023**

3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	92.230.578,08	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	92.063.912,16	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	92.063.912,16	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	86.246.700,10	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	5.462.525,74	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	354.686,32	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	166.665,92	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	166.665,92	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	166.665,92	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	5.419.121,44	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	5.419.121,44	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	5.419.121,44	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	332.053,58	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	29.336,63	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	5.057.731,23	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	83.637.310,38	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	9.620.197,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	9.620.197,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	9.620.197,15	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	3.299.519,86	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	249,02	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	92.915,54	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	246.065,35	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	1.271.596,40	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	4.486.751,67	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	223.099,31	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	73.773.530,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	201.245,78	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	201.245,78	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	201.245,78	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	7.755.726,75	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	7.755.726,75	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	5.524,12	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	7.750.202,63	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	65.816.557,67	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	65.776.010,67	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.835.097,09	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	40.665.825,17	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	340.800,89	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	2.157.174,04	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	2.482.889,14	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECOES - PJ	7.500,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	11.512.666,03	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	864.006,79	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	139.470,48	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.705.311,53	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	64.019,51	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	1.250,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	40.547,00	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	40.547,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	243.583,03	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	243.583,03	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	243.583,03	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	243.583,03	D

**Balancete - Abril/2023**

3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	411.927,73	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	411.927,73	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	92.043,24	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	92.043,24	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	9.571,06	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	78.998,22	D
3.4.2.3.1.04.00	ENCARGOS DE MORA	3.473,96	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	319.673,43	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	319.076,12	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	31.278,66	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	287.797,46	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	597,31	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	116,97	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	480,34	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	211,06	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENC DE MORA DE OBRIG PREVI	211,06	D
3.4.2.5.2.01.00	JUROS DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	36,34	D
3.4.2.5.2.02.00	MULTA DE MORA DE OBRIGACOES PREVID	174,72	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	206.829.174,63	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.399.898,66	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	185.930.902,54	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	185.930.902,54	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	88.800,00	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	185.842.102,54	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	10.468.996,12	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	10.468.996,12	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	9.604.119,41	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	842.876,71	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	8.764.157,50	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.764.157,50	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	8.764.157,50	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.764.157,50	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	72.758,92	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	72.758,92	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	72.758,92	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	72.758,92	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.592.359,55	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.592.359,55	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	1.592.359,55	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.592.359,55	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	32.296.968,74	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	27.527.505,69	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	27.527.505,69	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	27.527.505,69	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	27.527.505,69	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.769.463,05	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.769.463,05	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	1.546.573,82	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.546.573,82	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	3.222.889,23	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.222.889,23	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	4.132.472,36	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	24.589,49	D

**Balancete - Abril/2023**

3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	5.676,78	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	5.676,78	D
3.7.1.1.2.03.00	IMPOSTO DE RENDA	5.676,78	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	18.912,71	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.810,01	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	1.810,01	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	17.102,70	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	17.102,70	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	4.107.882,87	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.065.768,58	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.065.768,58	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	59.522,06	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	217.043,01	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	3.789.203,51	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	42.114,29	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	42.114,29	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	42.114,29	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	30.275.944,71	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	30.272.047,86	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	30.257.547,86	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	30.257.547,86	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	30.059.805,50	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	197.742,36	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	14.500,00	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	14.500,00	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	14.500,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	3.896,85	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,05	D
3.9.9.5.5.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFS	0,05	D
3.9.9.5.5.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,05	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.896,80	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	3.896,80	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	3.896,80	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.522.057.454,72	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	22.731.747,84	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	18.658,03	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	18.658,03	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	18.658,03	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	18.658,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	22.713.089,81	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	22.713.089,81	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	22.713.089,81	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	22.713.089,81	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	5.809,31	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.809,31	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	5.809,31	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	5.809,31	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	5.809,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.482.034.388,41	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.476.558.896,04	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.426.603.896,95	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	1.426.603.896,95	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.240.761.794,41	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	185.842.102,54	C



**Balancete - Abril/2023**

4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	49.954.999,09	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	49.954.999,09	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	49.519.744,49	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	435.254,60	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.475.492,37	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.475.492,37	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.872.535,58	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.872.535,58	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	1.602.956,79	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.602.956,79	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	15.112.282,07	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	2.653.389,42	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.653.389,42	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	2.653.389,42	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.653.389,42	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	3.312.525,38	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.312.525,38	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	836,15	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	836,15	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.311.689,23	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	3.311.689,23	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	9.146.367,27	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	9.146.367,27	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	9.146.367,27	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	9.146.367,27	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.173.227,09	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.173.227,09	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	37.667,49	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	37.667,49	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	37.667,49	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.090.382,44	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.090.382,44	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	11.859,96	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.078.522,48	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	45.177,16	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	45.177,16	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	45.177,16	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	14.223.806.967,89	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.920.466.260,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	3.920.466.260,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.920.466.260,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.920.466.260,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	9.991.149.451,80	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	59.399.690,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	59.399.690,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	9.931.749.761,80	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	3.957.411.757,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.968.102.152,48	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.968.102.152,48	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	3.662.284,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	3.662.284,00	C

**Balancete - Abril/2023**

5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	110.022.507,93	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	41.801.003,87	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	41.801.003,87	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	2.734.067,65	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	2.734.067,65	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	68.221.504,06	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	68.221.504,06	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	68.221.504,06	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	25.264.092,42	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	25.264.092,42	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.864.315.496,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.864.315.496,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.954.068.274,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.643.555.075,16	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	333.945.716,43	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	23.432.517,03	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.910.247.222,31	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.612.184.844,69	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	320.133.850,88	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	22.071.473,26	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	14.223.806.967,89	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.920.466.260,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	3.920.466.260,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	3.920.466.260,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	3.920.466.260,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	9.991.149.451,80	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	35.238.960,78	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	24.160.937,25	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	208,03	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	208,03	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	9.931.749.761,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.025.544.461,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.062.288.016,50	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	9.188.170,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	9.188.170,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	7.588.516,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	1.599.654,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.954.068.274,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.678.493.636,65	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.602,10	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	225.796.344,38	C

**Balancete - Abril/2023**

6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.049.776.691,43	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	41.889.803,87	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	41.801.003,87	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	41.801.003,87	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	2.734.067,65	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	2.734.067,65	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	88.800,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	88.800,00	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	88.800,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	88.800,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.864.315.496,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.864.315.496,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.954.068.274,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.678.493.636,65	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.602,10	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	225.796.344,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.049.776.691,43	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.910.247.222,31	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	1.672.266.262,34	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.602,10	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	220.900.969,55	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.017.078.388,32	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	24.430.819,14	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	5.607.564,54	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	27.743.598,03	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	294.373,15	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	294.373,15	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	4.518.808,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	249.595.753,17	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	339,23	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	339,23	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	339,23	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.064.566.464,66	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.467.913.752,83	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	493.786.907,25	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	26.561.786,53	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	26.561.786,53	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	26.561.786,53	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	445.696.565,07	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	445.696.565,07	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	37.537.514,67	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	37.537.514,67	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	408.159.050,40	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	408.159.050,40	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.093.499,43	D
7.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	1.435.056,22	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	974.126.845,58	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	511.672.747,34	D

**Balancete - Abril/2023**

7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	511.672.747,34	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	511.149.566,34	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	511.149.566,34	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	462.454.098,24	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	462.454.098,24	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	21.281.809,83	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	430.016.078,23	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	11.124.210,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.352.977.095,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.589.165.609,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.589.165.609,22	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.589.165.609,22	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.397.373.468,42	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	664.569.678,70	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	642.905.438,90	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	21.575.439,80	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.732.803.789,72	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.966.233.571,06	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	642.905.438,90	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	123.664.779,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	291.629.062,90	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	291.629.062,90	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	291.629.062,90	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	74.808.955,26	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	74.808.955,26	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	25.436.355,10	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	25.436.355,10	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	24.686.300,08	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	24.686.300,08	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	24.686.300,08	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	24.686.300,08	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	4.242.280.552,46	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.327.239.596,44	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.327.239.446,44	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	347.239.752,68	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	347.239.752,68	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	344.535.021,02	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	188.448,49	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	2.144.444,68	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	9.308,68	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	362.529,81	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	31.629.447,63	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	31.629.447,63	D

**Balancete - Abril/2023**

7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	215.688,29	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	31.413.759,34	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.304.866,06	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	6.217.846,77	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.217.846,77	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	2.528.866.889,65	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.528.866.889,65	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.518.791.702,52	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	25.753.660,95	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	842.876,71	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	24.910.784,24	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	338,75	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	112.201.720,88	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	15.440.366,07	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	96.761.354,81	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	2.653.389,42	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	501.587.717,38	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	501.587.717,38	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	539.352.459,44	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.327.116.042,63	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	10.126.373,07	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 CREDITORES	13.064.566.464,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.467.913.752,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	493.786.907,25	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	26.561.786,53	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	26.561.786,53	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	26.561.786,53	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	19.782.418,35	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	261.060,05	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	445.696.565,07	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	445.696.565,07	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	37.537.514,67	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	10.767.618,69	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.302.216,18	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.772.071,27	C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	408.159.050,40	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	73.855.341,22	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	264.950.418,99	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	69.311.548,68	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	41.741,51	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

**Balancete - Abril/2023**

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	974.126.845,58	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	511.672.747,34	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	511.672.747,34	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	511.149.566,34	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	41.267.041,10	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	469.882.525,24	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	523.181,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	227.918,29	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	288.402,71	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	6.860,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	462.454.098,24	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	462.454.098,24	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	21.281.809,83	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	18.872.056,33	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	2.409.753,50	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	30.909,35	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	419,51	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	430.016.078,23	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	340.907.781,55	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	89.108.296,68	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	11.124.210,52	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	9.752.822,98	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.371.387,54	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	7.352.977.095,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.589.165.609,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.589.165.609,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	1.677.912.488,16	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	1.702.926.058,19	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	236.028.716,78	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.328.123.322,41	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.397.373.468,42	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	664.569.678,70	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	642.905.438,90	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	421.247.524,93	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	909.233,70	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	909.233,70	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	124.205.322,45	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	58.814.309,39	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	6.130.305,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	21.575.439,80	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	11.663.564,17	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	11.663.564,17	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	680.399,40	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	680.399,40	C

**Balancete - Abril/2023**

8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	8.981.596,42	C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	215.688,29	C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	215.688,29	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	34.191,52	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.732.803.789,72	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.966.233.571,06	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	2.689.886.675,60	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	866.004.941,54	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	332.932.279,86	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	9.188.170,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	68.221.504,06	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	26.392.931,05	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	41.828.573,01	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	642.905.438,90	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	421.247.524,93	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	909.233,70	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	909.233,70	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	124.205.322,45	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	58.814.309,39	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	6.130.305,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	123.664.779,76	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	42.207.953,40	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	42.207.953,40	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	680.399,40	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	680.399,40	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	43.353.184,71	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	31.413.759,34	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	31.413.759,34	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	5.540.036,79	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	469.446,12	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	291.629.062,90	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	291.629.062,90	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	64.951.733,50	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	184.923.554,06	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	20.792.383,53	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	20.872.591,81	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	74.808.955,26	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	74.808.955,26	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	25.436.355,10	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	25.994.056,75	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	25.988.189,28	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.809,31	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	58,16	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	557.701,65	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	557.673,62	D
8.2.4.2.1.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	28,03	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	24.686.300,08	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	25.244.001,73	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	25.238.134,26	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.809,31	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	58,16	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	557.701,65	D

**Balancete - Abril/2023**

8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	557.673,62	D
8.2.4.2.2.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	28,03	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	24.686.300,08	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	25.244.001,73	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	25.238.134,26	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	5.809,31	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	58,16	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	557.701,65	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	557.673,62	D
8.2.4.2.3.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	28,03	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57	C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67	C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90	C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.242.280.552,46	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.327.239.596,44	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.327.239.446,44	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	347.239.752,68	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	347.239.752,68	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	344.535.021,02	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	4.219.507,84	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	340.315.513,18	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	188.448,49	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.458,19	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	17.990,30	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	2.144.444,68	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	195.035,85	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.949.408,83	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	9.308,68	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	8.703,22	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	362.529,81	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	362.529,81	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	31.629.447,63	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	31.629.447,63	C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	215.688,29	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	31.413.759,34	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.304.866,06	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	6.895,71	C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	6.217.846,77	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.217.846,77	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	19.599,08	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.149.034,45	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C



**Balancete - Abril/2023**

8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.528.866.889,65	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.528.866.889,65	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.518.791.702,52	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	25.753.660,95	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	842.876,71	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	24.910.784,24	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	338,75	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	338,75	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	112.201.720,88	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	15.440.366,07	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	96.761.354,81	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	2.653.389,42	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	2.653.389,42	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	501.587.717,38	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	501.587.717,38	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	539.352.459,44	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.327.116.042,63	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS	10.126.373,07	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.518.808,53	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPMP NAO COMPROMETIDOS DO	5.607.564,54	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
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 869			