

Balancete – Novembro/2023

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_\_\_\_\_ GOVERNO CENTRAL (S/N) : \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
**MES** : **NOV**  
CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N  
CONTA CORRENTE :

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

DEMONSTRACAO

( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE

( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES

( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOstrar SALDOS

( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL (PAIS + EXTERIOR) EM

REAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	8.244.064.860,25	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.330.736.189,32	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.745.071,63	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	328.745.071,63	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	328.745.071,63	D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	328.745.071,63	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	49.406.900,18	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	279.338.171,45	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	946.505.758,75	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	895.388.112,39	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	895.388.112,39	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	260.971.168,74	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	102.822.584,70	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	154.790.704,03	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.357.880,01	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	1.021,56	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	51.117.646,36	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.788.416,01	D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	34.128,05	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	34.128,05	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 -	312.590,89	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	312.590,89	D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	178.715,14	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	178.715,14	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	837.924,32	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	837.924,32	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	55.485.358,94	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	55.485.358,94	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	55.485.358,94	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	55.485.358,94	D

**Balancete – Novembro/2023**

1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.913.328.670,93	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.000,00	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	15.000,00	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO	15.000,00	D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V	15.000,00	D
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS EFETUADOS	15.000,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	10.522,11	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	10.491,31	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIP AVALIAD POR EQUIVALENCIA	10.491,31	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (MEP)	10.491,31	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30,80	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C	30,80	D
1.2.2.7.1.06.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM	30,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	6.907.279.354,10	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	716.356.366,45	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	716.356.366,45	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	415.023.502,21	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.440.142,61	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.240.647,54	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	353.270.100,22	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	2.517.049,03	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.337.755,81	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.041.866,01	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	2.764.535,62	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	166.061,71	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.521.451,01	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	15.819.073,69	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	126.357.648,83	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	126.357.648,83	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	97.628.307,93	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	33.529.916,22	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	802.792,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	63.239.402,71	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	37.127.253,80	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.594.011,70	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	27.537.280,83	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	16.207.813,12	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	431.022,65	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

**Balancete – Novembro/2023**

1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	105.319,09	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	105.319,09	D
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	6.195.901.452,47	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	6.195.901.452,47	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	5.985.930.787,35	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	138.660.753,83	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	3.749.814.545,77	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	186.362.398,97	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	185.229.625,99	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	4.978.464,82	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.978.464,82	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	3.697.547,38	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.280.917,44	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	6.023.794,72	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	6.023.790,99	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.023.790,99	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	2.092.033,14	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	2.092.033,14	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.931.757,85	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.931.757,85	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.254.928.493,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	964.030.449,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	500.565.685,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	496.999.652,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	496.999.652,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	496.999.652,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	250.230.560,37	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	109.836.053,95	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	136.933.038,40	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.336.671,54	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.336.671,54	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.336.671,54	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.711,98	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	20.711,98	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.711,98	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.208.649,62	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	1.196.023,75	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	1.182.293,18	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	1.182.293,18	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	1.012.625,87	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	1.012.625,87	C

**Balancete – Novembro/2023**

2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	566.476,18	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	446.149,69	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	22.419.619,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.419.619,12	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	22.418.635,09	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	561.485,75	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.857.149,34	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	2.264.386,28	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	2.264.386,28	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	2.264.386,28	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	438.780.758,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	133.493.164,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	133.493.164,24	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	133.372.387,81	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.477.839,55	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	106.190.251,62	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	280.130,67	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	803.720,17	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	95.359,81	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.887.034,51	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	20.676.356,11	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.918,98	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	1.511.142,52	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	328.633,87	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	444,74	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINAC	444,74	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	120.331,69	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.501,95	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	305.287.593,78	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	9.748.391,05	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	62.267,90	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	9.679.767,03	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	3.000,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.356,12	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	3.356,12	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	295.539.202,73	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	295.539.202,73	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.264.638.795,60	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	357.195.981,33	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	357.195.981,33	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	357.195.981,33	C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	357.195.981,33	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.907.442.814,27	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.907.442.814,27	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.907.442.814,27	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

**Balancete – Novembro/2023**

2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.294.034,56	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.939.079.687,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.192.117.155,09	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.707.359.358,39	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.675.437.366,99	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.675.437.366,99	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	693.023.402,28	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	42.579.635,74	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	29.360.930,07	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	574.944.844,87	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	161.077.999,92	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	130.579.627,90	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	713,35	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	43.870.212,86	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	31.921.991,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	31.921.991,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.553.937,69	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	10.707,56	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	5.465.741,63	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.881.354,97	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	10.249,55	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	365.531.626,63	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	353.204.023,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	353.204.023,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	353.204.023,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.963.630,87	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	5.963.630,87	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	5.963.630,87	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.135,12	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	28.135,12	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	28.135,12	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	6.335.837,24	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	6.335.837,24	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	6.335.837,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	118.216.988,44	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	114.600.437,66	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	114.600.437,66	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	80.076.116,39	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	30.248.018,52	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	7.884,37	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	9.638,21	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.258.780,17	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.616.550,78	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	3.616.550,78	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.477.154,98	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.088.482,53	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	50.913,27	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	1.009.181,63	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	1.009.181,63	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	769.053,02	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	769.053,02	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	240.128,61	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	240.128,61	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.221.192.056,95	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	944.617.746,42	D

**Balancete – Novembro/2023**

3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	944.617.746,42	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	944.617.746,42	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	769.037.075,16	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	85.835.188,04	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	792.193,39	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	78.890.382,77	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	306.500,51	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	9.756.406,55	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	261.449.122,58	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	260.955.537,80	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	260.955.537,80	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	241.433.674,52	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	18.466.193,59	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	959.765,09	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	493.584,78	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	493.584,78	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	493.584,78	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	15.125.187,95	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	15.125.187,95	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	15.125.187,95	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	1.118.985,84	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	300.475,60	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	13.705.726,51	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	520.213.336,13	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	72.661.076,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	72.661.076,73	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	72.661.076,73	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	23.104.619,42	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	4.902,57	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	756.698,50	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	1.059.355,10	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	16.757.195,53	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	28.932.801,68	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	2.045.503,93	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	266.758.151,89	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	1.003.297,85	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.003.297,85	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	1.003.297,85	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	22.608.714,49	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	22.608.714,49	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	622.334,29	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	21.986.380,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	243.146.139,55	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	242.994.701,19	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.085.340,52	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	141.306.658,21	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	939.306,95	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	7.774.190,94	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	4.915.988,89	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECOES - PJ	11.127,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	50.072.667,86	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.567.769,44	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	427.576,88	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	29.755.610,23	D

**Balancete – Novembro/2023**

3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	137.214,27	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	151.438,36	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	91.076,02	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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	180.794.107,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	180.794.107,51	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	180.794.107,51	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	179.892.363,72	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	901.743,79	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.475.115,48	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.474.752,05	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	622.139,54	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	620.224,88	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	63.549,78	D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.106,91	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	555.568,19	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	1.914,66	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	442,96	D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	29,25	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.442,45	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	621.732.551,62	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	579.561.458,01	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	561.578.521,85	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	561.578.521,85	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	129.316,10	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	561.449.205,75	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	17.982.936,16	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	17.982.936,16	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	15.259.326,27	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	2.748.126,51	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	27.772.759,54	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	27.772.759,54	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	27.772.759,54	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	27.772.759,54	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	158.156,33	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	158.156,33	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	158.156,33	D

**Balancete – Novembro/2023**

3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	158.156,33	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	86.549,22	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	86.549,22	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	86.549,22	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	86.549,22	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	14.153.628,52	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	14.153.628,52	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	8.815.654,45	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.815.654,45	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	5.337.974,07	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.337.974,07	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	267.721.308,17	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	127.250.147,70	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	127.250.147,70	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	127.250.147,70	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	127.250.147,70	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	382.799,61	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	154.848,69	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	154.848,69	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	154.848,69	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	132.154.452,24	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	132.154.452,24	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	132.154.452,24	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	132.154.452,24	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.933.908,62	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.933.908,62	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	3.659.958,22	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.659.958,22	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	4.273.950,40	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.273.950,40	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	11.749.372,59	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	107.056,99	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	94.317,80	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	72.313,61	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	72.313,61	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	11.642.315,60	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.378.374,98	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.378.374,98	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	165.208,45	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	644.843,31	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	10.568.323,22	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	101.878.791,77	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	101.745.629,63	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	101.695.110,93	D



**Balancete – Novembro/2023**

3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	101.695.110,93	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	100.549.540,00	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	1.145.570,93	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	50.518,70	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	50.518,70	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	50.518,70	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	133.162,14	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	132.671,66	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	132.671,66	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	123.530,22	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	9.141,44	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	6.928.216.054,17	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	62.639.848,62	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	62.620.730,46	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	62.620.730,46	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	62.620.730,46	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	62.620.730,46	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	16.588,28	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.588,28	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	16.588,28	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	16.588,28	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	16.588,28	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	4.408.139.132,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.376.924.115,94	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	4.291.508.805,71	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	4.291.508.805,71	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.730.059.599,96	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	561.449.205,75	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	85.415.310,23	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	85.415.310,23	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	84.630.140,98	C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.499,66	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	774.669,59	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	31.215.016,54	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	31.215.016,54	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	25.561.178,55	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.561.178,55	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	5.653.837,99	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.653.837,99	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.450.672.045,13	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.367.480.875,05	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.367.480.875,05	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.363.093.936,47	C

**Balancete – Novembro/2023**

4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.363.093.936,47	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.386.938,58	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.386.938,58	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	83.191.170,08	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	83.191.170,08	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.640,00	C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.640,00	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	83.184.530,08	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	83.184.530,08	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	6.748.439,66	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	6.748.439,66	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	101.262,99	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	101.262,99	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	101.262,99	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	6.646.969,61	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	6.646.969,61	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	30.928,90	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	6.616.040,71	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	17.055.582.402,84	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	12.822.924.886,75	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	12.763.525.196,75	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.247.743.791,00	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	328.138.630,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	328.138.630,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	328.138.630,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO	21.941.020,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	306.197.610,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	328.138.630,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	37.806.596,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	4.189.347.932,41	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	4.189.347.932,41	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	37.806.596,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	27.304.390,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	65.110.986,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	285.347.705,43	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	114.840.265,47	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	114.840.265,47	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.131.903,44	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.131.903,44	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	170.507.439,96	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	170.507.439,96	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	170.507.439,96	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	90.107.572,62	D

**Balancete – Novembro/2023**

5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	90.107.572,62	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	8.230.433.700,32	D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	16.000,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	16.000,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	8.230.417.700,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.186.656.206,45	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.950.779.533,83	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.279.216.796,42	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	43.340.123,80	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.043.761.493,87	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.847.914.718,15	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.233.510.523,50	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	37.663.747,78	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	17.055.582.402,84	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	12.822.924.886,75	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	7.499.118,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	66.955.864,71	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	12.763.525.196,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.418.121.914,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	225.208.301,41	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	6.257.407,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	6.257.407,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	424.056,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	5.833.351,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.186.656.206,45	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	249.342.404,76	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	195.389,87	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	407.998.789,90	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.529.119.621,92	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	114.969.581,57	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	114.840.265,47	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	114.840.265,47	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	5.131.903,44	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	5.131.903,44	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	129.316,10	C

**Balancete – Novembro/2023**

6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	129.316,10	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	8.230.433.700,32	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	16.000,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	16.000,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.230.417.700,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	4.186.656.206,45	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	249.342.404,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	195.389,87	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	407.998.789,90	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	3.529.119.621,92	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	4.043.761.493,87	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	238.110.584,97	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	195.389,71	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	402.806.528,62	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.402.648.990,57	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	13.833.481,78	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	601.580,25	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	41.943.561,29	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.697.731,54	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.697.731,54	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	4.026.226,49	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	250.064.851,21	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	23.426.862.813,72	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.746.891.090,71	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	542.295.034,56	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	26.284.203,12	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	26.284.203,12	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	26.284.203,12	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	494.482.275,79	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	494.482.275,79	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	456.944.761,12	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	456.944.761,12	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	1.204.596.056,15	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	530.472.379,97	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	530.472.379,97	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	529.949.198,97	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	529.949.198,97	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	674.123.676,18	D

**Balancete – Novembro/2023**

7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	674.123.676,18	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	23.449.807,23	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	197.820,61	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	639.182.984,92	D
7.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS C/ CONTR.POR	243.120,00	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	11.049.272,62	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.759.712.936,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.152.209.900,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.152.209.900,93	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.152.209.900,93	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.924.922.355,62	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	744.455.905,62	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	129.316,10	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	722.727.853,22	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	5.180.466.450,00	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.336.910.520,96	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	722.727.853,22	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	120.828.075,82	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	468.420.883,99	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	468.420.883,99	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	468.420.883,99	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	214.159.796,39	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	214.159.796,39	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	73.056.768,01	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	73.056.768,01	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	70.551.514,19	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	70.551.514,19	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	70.551.514,19	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	70.551.514,19	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	10.918.863.722,51	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.824.754.108,58	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.824.753.958,58	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	1.094.323.438,15	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	1.094.323.438,15	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	1.084.301.757,94	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	5.412.689,45	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	28.740,58	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	4.354.526,57	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	24.578.012,71	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	24.578.012,71	D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	191.500,11	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	24.386.512,60	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.597.926,24	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	6.510.906,95	D

**Balancete – Novembro/2023**

7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.510.906,95	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.967.610.236,83	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.967.610.236,83	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	5.957.535.049,70	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO	7.884,37	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	72.148.971,61	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.744.909,79	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	69.404.061,82	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	19.472,95	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	138.145.905,12	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	40.155.108,19	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	97.990.796,93	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	799.129.138,91	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	535.138.590,40	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	516.129.988,36	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	19.008.602,04	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	587.189.245,16	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.821.128.034,42	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.627.806,76	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	23.426.862.813,72	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.746.891.090,71	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	542.295.034,56	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	26.284.203,12	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	26.284.203,12	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	26.284.203,12	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	1.840.598,40	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	24.182.094,67	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	494.482.275,79	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	494.482.275,79	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	456.944.761,12	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	77.485.576,69	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	295.539.202,73	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	81.554.207,13	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	1.678.809,57	C
8.1.1.2.1.02.11	CONCLUÍDO	686.965,00	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	1.204.596.056,15	C

**Balancete – Novembro/2023**

8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	530.472.379,97	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	530.472.379,97	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	529.949.198,97	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	35.301.633,83	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	494.647.565,14	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	202.890,11	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	312.590,89	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	7.700,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	674.123.676,18	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	674.123.676,18	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	23.449.807,23	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	10.583.750,56	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	12.866.056,67	C
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	197.820,61	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	195.490,37	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	2.330,24	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	639.182.984,92	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	361.266.024,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	277.916.960,92	C
8.1.2.3.1.10.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS COM CONTROLE	243.120,00	C
8.1.2.3.1.10.01	DE ALUGUEIS COM CONTROLE POR PC OU	243.120,00	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	11.049.272,62	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	7.258.615,74	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	3.790.656,88	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	10.759.712.936,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.152.209.900,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.152.209.900,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	347.376.639,53	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	263.371.276,71	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	412.750.434,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.823.464.829,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.924.922.355,62	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	744.455.905,62	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	129.316,10	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	129.316,10	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	129.316,10	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	722.727.853,22	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	136.352.837,85	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	3.143.525,46	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	3.143.525,46	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	409.168.874,04	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	141.675.821,44	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	788.051,00	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	6.785.385,38	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	6.785.385,38	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	131.448,04	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	131.448,04	C
8.2.2.1.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A LIBERAR	4.730,88	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	14.365.017,58	C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	191.500,11	C

**Balancete – Novembro/2023**

8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	191.500,11	C
8.2.2.1.4.10.00	RESTOS A PAGAR LIBERADOS POR DESTA	24.188,18	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	96.466,13	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.180.466.450,00	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.336.910.520,96	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	561.744.688,26	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.651.243.033,77	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	948.037.482,97	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	5.377.876,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	170.507.439,96	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	39.724.356,74	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	130.783.083,22	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	722.727.853,22	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	136.352.837,85	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	3.143.525,46	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	3.143.525,46	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	409.168.874,04	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	141.675.821,44	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	788.051,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	120.828.075,82	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	11.634.928,21	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	11.634.928,21	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	131.448,04	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	131.448,04	C
8.2.2.2.4.03.00	RESTOS A PAGAR APROVADO A RECEBER	4.730,88	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	74.095.254,00	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	24.386.512,60	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	24.386.512,60	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	9.707.283,09	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	867.919,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	468.420.883,99	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	468.420.883,99	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	37.952.396,04	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	337.620.860,79	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	4.045.116,24	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	88.682.728,02	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	119.782,90	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	214.159.796,39	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	214.159.796,39	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	73.056.768,01	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	75.000.036,24	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	74.895.315,74	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	80.899,30	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	24.004,13	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	633,43	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	1.943.268,23	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.900.022,36	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	32.155,51	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	11.032,20	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	70.551.514,19	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	72.491.565,70	C



**Balancete – Novembro/2023**

8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	72.430.032,91	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	48.743,79	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	12.971,93	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	633,43	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 -	1.940.051,51	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.896.805,64	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	32.155,51	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	11.032,20	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	70.551.514,19	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	72.491.565,70	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	72.430.032,91	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	48.743,79	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	12.971,93	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	633,43	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	451,31	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.940.051,51	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.896.805,64	D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	32.155,51	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	11.032,20	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	10.918.863.722,51	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.824.754.108,58	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.824.753.958,58	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	1.094.323.438,15	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	1.094.323.438,15	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	1.084.301.757,94	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	109.643.232,83	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	974.658.525,11	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	5.412.689,45	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	95.359,81	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	5.317.329,64	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	28.740,58	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	28.135,12	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	4.354.526,57	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	4.354.526,57	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	24.578.012,71	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	24.578.012,71	C

**Balancete – Novembro/2023**

8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	191.500,11	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	24.386.512,60	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.597.926,24	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	6.510.906,95	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.510.906,95	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	6.442.094,63	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
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.967.610.236,83	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.967.610.236,83	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	5.957.535.049,70	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	7.884,37	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	72.148.971,61	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.744.909,79	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	69.404.061,82	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	19.472,95	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	19.470,95	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	138.145.905,12	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	40.155.108,19	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	97.990.796,93	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	799.129.138,91	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	799.129.138,91	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	535.138.590,40	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	516.129.988,36	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	19.008.602,04	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	587.189.245,16	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.821.128.034,42	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS	4.627.806,76	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.026.226,51	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	601.580,25	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 : 956