

Balancete – Outubro/2023

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORÇÃO : _____
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: _____ GOVERNO CENTRAL (S/N) : _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTÃO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : **OUT**
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	8.419.443.543,36 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.234.139.390,25 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.741.413,49 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	260.741.413,49 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	260.741.413,49 D
1.1.1.1.2.20.00	LIMITE DE SAQUE - ORGAOS E ENTIDAD	260.741.413,49 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	53.305.807,35 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	207.435.606,14 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	889.454.719,63 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	838.348.522,46 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	838.348.522,46 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	203.926.831,14 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	51.282.144,81 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	149.393.498,42 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.251.187,91 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO - SUPRIMENT	5.769,23 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	51.106.197,17 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	49.789.060,90 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	34.772,94 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	34.772,94 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	1.988.334,85 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	300.496,81 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	300.496,81 D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	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	83.943.257,13 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	83.943.257,13 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	83.943.257,13 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	83.943.257,13 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.185.304.153,11 D

Balancete – Outubro/2023

1.2.1.0.0.0.00.00	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	7.179.254.836,28	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	712.021.045,82	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	712.021.045,82	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	413.848.092,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.430.854,64	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	4.114.447,58	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS, ODONTO,	352.397.798,59	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	2.495.792,50	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIAI	2.257.058,81	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	11.026.622,99	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	2.762.514,27	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	597.671,31	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.591,80	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	46.360,58	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	165.389,56	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.520.003,98	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	15.772.790,12	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	909.735,09	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	125.394.237,13	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	125.394.237,13	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	95.658.351,85	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	33.057.470,72	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	802.931,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	61.741.753,13	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	36.916.984,75	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	7.589.059,60	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	27.331.963,88	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	16.191.539,53	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	414.749,06	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.636.224,61	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,60	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	139.948,26	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D

Balancete – Outubro/2023

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	6.472.162.141,64	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	6.472.162.141,64	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	6.263.254.069,32	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	140.582.801,83	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	2.097.455.487,75	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.025.215.779,74	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	185.299.806,17	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	184.167.033,19	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	23.608.266,15	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	4.928.351,18	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	4.928.351,18	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	3.670.084,91	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.258.266,27	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	6.316.181.235,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	869.052.023,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	450.074.751,97	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	447.198.783,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	447.198.783,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	447.198.783,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	181.848.063,96	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	142.313.977,37	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	123.036.741,70	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.293.284,05	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.293.284,05	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.293.284,05	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.338,81	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR/C	20.338,81	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.338,81	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.562.346,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	598.112,80	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	584.382,23	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	584.382,23	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	964.233,28	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	964.233,28	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	566.514,15	C

Balancete – Outubro/2023

2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	397.719,13	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	23.753.870,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	23.753.870,24	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	23.744.826,21	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	425.637,94	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.319.188,27	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	9.044,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.044,03	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	880.000,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	880.000,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	880.000,49	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANT DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	394.343.401,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	96.119.402,81	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	96.119.402,81	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	95.870.787,06	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.107.099,22	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	71.524.567,98	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	431.569,35	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	881.748,81	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	91.122,88	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.347.198,06	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	19.162.025,90	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122.292,96	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	840.002,15	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	363.159,75	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	248.142,92	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	153.313,18	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	298.223.998,36	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	9.656.813,43	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	3.170,91	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	3.019,90	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	9.607.942,94	C
2.1.8.9.1.21.00	SERVICOS EVENTUAIS - PESSOAL TECNI	4.200,00	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	26.365,95	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.113,73	C
2.1.8.9.1.36.01	GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR	3.216,72	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	8.897,01	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	288.567.184,93	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	288.567.184,93	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	5.420.869.962,36	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	512.984.512,98	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	512.984.512,98	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDA	512.984.512,98	C
2.3.6.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS - RIP	512.984.512,98	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.907.885.449,38	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.907.885.449,38	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.907.885.449,38	C

Balancete – Outubro/2023

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	48.851.399,45	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.268.171.976,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.939.669.956,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.528.292.790,32	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.499.765.950,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.499.765.950,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	622.600.491,42	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	35.251.232,23	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	26.512.000,26	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	520.958.518,23	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	146.273.000,51	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	108.362.118,80	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	648,50	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	39.807.940,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	28.526.839,71	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	28.526.839,71	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.915.744,08	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	10.220,06	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	5.013.047,10	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.577.578,92	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	10.249,55	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	303.857.143,20	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	293.357.743,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	293.357.743,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	293.357.743,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.321.272,72	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	5.321.272,72	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	5.321.272,72	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.582,82	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	24.582,82	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	24.582,82	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	5.153.544,06	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	5.153.544,06	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	5.153.544,06	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	106.603.106,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	103.412.404,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	103.412.404,44	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	72.277.622,31	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	27.237.492,52	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	5.673,87	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	9.638,21	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.881.977,53	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.190.702,21	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	3.190.702,21	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	2.198.953,99	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	947.206,80	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	44.541,42	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	916.915,94	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	916.915,94	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	689.420,17	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	689.420,17	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	227.495,77	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	227.495,77	D

Balancete – Outubro/2023

3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.099.594.007,05	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	848.622.493,24	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	848.622.493,24	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	848.622.493,24	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	696.044.488,36	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	77.800.578,10	D
3.2.1.1.1.04.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AP	379.092,43	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	65.247.855,32	D
3.2.1.1.1.08.00	COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA PE	251.907,18	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	8.898.571,85	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	237.286.567,06	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	236.840.117,26	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	236.840.117,26	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	219.318.100,01	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	16.551.281,27	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	874.831,38	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	446.449,80	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	446.449,80	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	446.449,80	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS E ASS	13.684.946,75	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST - SER	13.684.946,75	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEF PREV E ASSIST - SERV	13.684.946,75	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	978.320,10	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	262.140,30	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	12.444.486,35	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	458.893.208,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	32.328.902,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	32.328.902,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	32.328.902,00	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	10.860.559,11	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	743,48	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	315.404,94	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	680.925,89	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	2.954.857,05	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	16.078.678,95	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.437.732,58	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	245.820.312,75	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	853.457,94	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	853.457,94	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	853.457,94	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	20.163.858,44	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	20.163.858,44	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	493.181,18	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	19.670.677,26	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	224.802.996,37	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	224.658.227,01	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.587.062,42	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	128.315.609,61	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	792.609,15	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	7.370.040,23	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	4.654.721,32	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECOES - PJ	8.751,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO, ENER.ELETR., GAS	49.789.619,54	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.468.564,57	D

Balancete – Outubro/2023

3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	405.822,88	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	26.135.251,60	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	128.924,69	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	144.769,36	D
3.3.2.3.2.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	84.407,02	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	180.743.993,87	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	180.743.993,87	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	180.743.993,87	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	179.864.901,25	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	879.092,62	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.412.384,29	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.412.020,86	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	559.408,35	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	557.673,30	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	58.880,65	D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	1.106,91	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	497.685,74	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	1.735,05	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS DE MORA	397,72	D
3.4.2.4.5.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	29,25	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.308,08	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	541.391.857,66	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	511.083.250,80	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	493.671.932,73	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	493.671.932,73	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	93.566,60	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	493.578.366,13	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	17.411.318,07	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	17.411.318,07	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	15.094.112,44	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	2.341.722,25	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	22.407.953,89	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.407.953,89	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	22.407.953,89	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.407.953,89	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	140.793,29	D

Balancete – Outubro/2023

3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	140.793,29	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	140.793,29	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	140.793,29	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	82.210,69	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	82.210,69	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	82.210,69	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	82.210,69	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	7.677.648,99	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	7.677.648,99	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	3.136.592,07	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.136.592,07	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	4.541.056,92	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.541.056,92	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	123.928.835,06	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	5.715.397,38	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	5.715.397,38	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	5.715.397,38	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	5.715.397,38	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	382.469,11	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	154.518,19	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA	154.518,19	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	154.518,19	D
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	227.950,92	D
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	227.950,92	D
3.6.3.3.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	227.950,92	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	110.097.320,22	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	110.097.320,22	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	110.097.320,22	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	110.097.320,22	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.733.648,35	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.733.648,35	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	3.643.889,95	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.643.889,95	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	4.089.758,40	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.089.758,40	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	10.677.669,03	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	106.748,57	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	12.739,19	D
3.7.1.1.2.00.00	IMPOSTOS - INTRA OFSS	12.739,19	D
3.7.1.1.2.03.00	IMPOSTO DE RENDA	12.739,19	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	94.009,38	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	72.005,19	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	72.005,19	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	22.004,19	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	22.004,19	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	10.570.920,46	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.306.979,84	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	10.306.979,84	D
3.7.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PARA FIN.DA SEG.SOCIA	150.210,57	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	622.425,67	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	9.534.343,60	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	91.604.058,77	D

Balancete – Outubro/2023

3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	91.583.916,48	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	91.523.731,83	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	91.523.731,83	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	90.552.912,19	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	970.819,64	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	60.184,65	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	60.184,65	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	60.184,65	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	20.142,29	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	39,17	D
3.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	39,12	D
3.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	39,12	D
3.9.9.5.5.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFS	0,05	D
3.9.9.5.5.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,05	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.651,81	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	19.651,81	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	19.010,37	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	641,44	D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	451,31	D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	451,31	D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	451,31	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.371.434.284,72	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	60.419.612,51	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	60.400.494,35	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	60.400.494,35	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	60.400.494,35	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	60.400.494,35	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	15.832,31	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.832,31	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	15.832,31	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	15.832,31	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	15.832,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.869.266.249,67	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.852.665.517,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.770.572.433,39	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	3.770.572.433,39	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.276.994.067,26	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	493.578.366,13	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	82.093.083,63	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	82.093.083,63	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	81.410.988,77	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	671.595,20	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	16.600.732,65	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	16.600.732,65	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	11.743.811,81	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.743.811,81	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	4.856.920,84	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.856.920,84	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.435.390.644,83	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.367.284.588,97	C

Balancete – Outubro/2023

4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.367.284.588,97	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.363.093.936,47	C
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	4.190.652,50	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.190.652,50	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	68.106.055,86	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	68.106.055,86	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	68.099.415,86	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	68.099.415,86	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	6.341.945,40	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	6.341.945,40	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAT E	97.125,53	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADM, CONTRATUAIS E JUDICIAI	97.125,53	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	97.125,53	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	6.244.612,81	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	6.244.612,81	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	29.997,17	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	6.214.615,64	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	16.311.508.081,99	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	12.078.850.565,90	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	12.019.450.875,90	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.244.925.982,00	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	317.810.847,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	317.810.847,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	317.810.847,00	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	295.869.827,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	317.810.847,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	30.296.622,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.828.152.318,77	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.828.152.318,77	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	30.296.622,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	4.864.534,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	35.161.156,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	257.749.656,46	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	108.819.240,03	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	108.819.240,03	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.669.082,41	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.669.082,41	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	148.930.416,43	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	148.930.416,43	D

Balancete – Outubro/2023

5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	148.930.416,43	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	83.720.153,86	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	83.720.153,86	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.516.775.237,44	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	7.516.759.237,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.822.283.116,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.823.277.913,93	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.034.600.430,28	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	35.595.227,69	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.694.476.120,92	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.736.457.850,60	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	989.165.101,55	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	31.146.831,23	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	16.311.508.081,99	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	12.078.850.565,90	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	5.278.035,92	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	64.734.782,63	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	12.019.450.875,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.393.722.315,73	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	543.547.655,21	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	27.891.544,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	27.891.544,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	7.406.011,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	20.485.533,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.822.283.116,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380.148.697,35	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	227.853,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	301.538.684,13	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.140.367.881,88	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	108.953.322,73	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	108.819.240,03	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	108.819.240,03	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.669.082,41	C

Balancete – Outubro/2023

6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.669.082,41	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	134.082,70	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	134.082,70	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	7.516.775.237,44	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	7.516.759.237,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.822.283.116,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	380.148.697,35	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	227.853,16	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	301.538.684,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	3.140.367.881,88	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.694.476.120,92	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	369.273.504,44	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	227.853,00	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO	296.124.940,32	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.028.849.823,16	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	312.191.256,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	58.076.355,16	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.015.368,60	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	334.600,24	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	40.429.471,88	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.296.914,14	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.296.914,14	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	254.114.900,93	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.028.048,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	250.063.029,59	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	21.647.721.413,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.722.020.348,96	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	547.751.159,46	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	37.939.559,64	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	37.939.559,64	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	37.939.559,64	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	488.283.044,17	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	488.283.044,17	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	37.537.514,67	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	37.537.514,67	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	450.745.529,50	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	450.745.529,50	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	21.528.555,65	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.093.499,43	D
7.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	1.435.056,22	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.174.269.189,50	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	526.281.093,55	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	526.281.093,55	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	525.757.912,55	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	525.757.912,55	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	523.181,00	D

Balancete – Outubro/2023

7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	523.181,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	647.988.095,95	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	647.988.095,95	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	24.301.864,07	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	612.604.959,60	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	10.263.710.826,74	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.693.762.337,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.693.762.337,73	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.693.762.337,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.895.223.112,45	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	740.260.929,10	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	134.082,70	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	718.528.110,10	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	5.154.962.183,35	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.312.515.688,43	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	718.528.110,10	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	123.918.384,82	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	468.823.639,99	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	468.823.639,99	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	468.823.639,99	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	205.901.736,57	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	205.901.736,57	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	70.033.145,23	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	70.033.145,23	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	67.934.295,67	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	67.934.295,67	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	67.934.295,67	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	67.934.295,67	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	9.660.595.173,81	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.434.347.988,67	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.434.347.838,67	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	915.233.234,77	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	915.233.234,77	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	906.047.779,62	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	225.723,61	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	4.849.678,80	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	25.188,28	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	4.084.864,46	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	27.706.002,36	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	27.706.002,36	D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	203.594,19	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	27.502.408,17	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.305.926,24	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	D

Balancete – Outubro/2023

7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	6.218.906,95	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.218.906,95	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS 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	5.276.002.021,77	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.276.002.021,77	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	5.265.926.834,64	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO	5.673,87	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	69.115.081,01	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.338.505,53	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	66.776.575,48	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	13.943,90	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	134.119.712,60	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	36.827.115,48	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	97.292.597,12	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	518.699.910,36	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	527.759.467,64	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	511.980.074,60	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	15.779.393,04	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	580.990.013,54	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.430.860.383,35	D
7.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.362.648,37	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	21.647.721.413,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.722.020.348,96	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	547.751.159,46	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	37.939.559,64	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	37.939.559,64	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	37.939.559,64	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	6.518.308,13	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	31.159.741,46	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	488.283.044,17	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	488.283.044,17	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	37.537.514,67	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	9.131.265,34	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.207.358,22	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	12.503.282,58	C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	450.745.529,50	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	79.253.362,87	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	288.567.184,93	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	80.623.948,19	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	1.614.068,51	C
8.1.1.2.1.02.11	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

Balancete – Outubro/2023

8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.174.269.189,50	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	526.281.093,55	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	526.281.093,55	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	525.757.912,55	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	35.132.139,93	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	490.625.772,62	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	523.181,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	214.984,19	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	300.496,81	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	7.700,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	647.988.095,95	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	647.988.095,95	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	24.301.864,07	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	12.247.143,22	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	12.054.720,85	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	31.328,86	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	29.753,57	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	1.575,29	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	612.604.959,60	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	352.834.029,35	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	259.770.930,25	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	7.686.976,85	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	3.362.295,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	10.263.710.826,74	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.693.762.337,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.693.762.337,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	441.812.245,05	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	396.391.919,41	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	306.161.739,13	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.433.020.924,24	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.895.223.112,45	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	740.260.929,10	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	134.082,70	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	134.082,70	C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	40.516,10	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	93.566,60	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	718.528.110,10	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	182.736.590,97	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.465.603,33	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.465.603,33	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	362.706.816,06	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	121.454.100,31	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	17.566.256,00	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	6.724.518,48	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	6.724.518,48	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	340.878,75	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	340.878,75	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	14.223.991,91	C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	203.594,19	C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	203.594,19	C

Balancete – Outubro/2023

8.2.2.1.4.10.00	RESTOS A PAGAR LIBERADOS POR DESTA	12.094,10	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	93.658,87	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.154.962.183,35	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.312.515.688,43	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	973.642.327,48	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.353.274.343,83	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	808.777.056,69	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	27.891.544,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	148.930.416,43	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	33.983.749,69	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	114.946.666,74	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	718.528.110,10	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	182.736.590,97	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	2.465.603,33	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	2.465.603,33	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	362.706.816,06	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	121.454.100,31	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	17.566.256,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	123.918.384,82	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	14.717.581,59	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	14.717.581,59	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	340.878,75	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	340.878,75	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	70.913.782,44	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	27.502.408,17	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	27.502.408,17	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	9.681.696,52	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	762.037,35	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	468.823.639,99	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	468.823.639,99	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	71.575.562,86	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	310.739.373,87	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	5.513.106,72	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	80.890.113,44	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	105.483,10	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	205.901.736,57	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	205.901.736,57	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	70.033.145,23	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	71.812.445,04	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	71.714.735,81	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	74.440,89	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	901,81	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	23.181,27	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	363,43	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	451,31	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.779.299,81	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.739.316,59	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	29.304,29	D
8.2.4.2.1.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	58,16	D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	10.620,77	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	67.934.295,67	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	69.710.378,76	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	69.652.594,59	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	45.136,60	C

Balancete – Outubro/2023

8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	901,81	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	12.560,50	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	363,43	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	451,31	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.776.083,09	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.736.099,87	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	29.304,29	D
8.2.4.2.2.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	58,16	D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	10.620,77	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	67.934.295,67	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	69.710.378,76	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	69.652.594,59	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	45.136,60	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	901,81	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	12.560,50	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	363,43	D
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	1.776.083,09	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.736.099,87	D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	29.304,29	D
8.2.4.2.3.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	58,16	D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	10.620,77	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57	C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67	C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90	C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.660.595.173,81	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.434.347.988,67	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.434.347.838,67	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	915.233.234,77	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	915.233.234,77	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	906.047.779,62	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	74.636.444,91	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	831.411.334,71	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	225.723,61	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.249,19	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	55.474,42	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	4.849.678,80	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	91.122,88	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.758.555,92	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	25.188,28	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	24.582,82	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	4.084.864,46	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	4.084.864,46	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	27.706.002,36	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	27.706.002,36	C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	203.594,19	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	27.502.408,17	C

Balancete – Outubro/2023

8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.305.926,24	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	6.895,71	C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	6.218.906,95	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.218.906,95	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	19.599,08	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.150.094,63	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.276.002.021,77	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	5.276.002.021,77	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	5.265.926.834,64	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	5.673,87	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	69.115.081,01	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.338.505,53	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	66.776.575,48	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	13.943,90	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	13.941,90	C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	2,00	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	134.119.712,60	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	36.827.115,48	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	97.292.597,12	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	518.699.910,36	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	518.699.910,36	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	527.759.467,64	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	511.980.074,60	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	15.779.393,04	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	580.990.013,54	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.430.860.383,35	C
8.9.9.9.1.67.00	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS	4.362.648,37	C
8.9.9.9.1.67.01	CONTROLE RPP NAO COMPROMETIDOS DOC	4.028.048,13	C
8.9.9.9.1.67.02	CONTROLE RPNP NAO COMPROMETIDOS DO	334.600,24	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 : 955