

BALANCETE TST – 2022

1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	55.854,29 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	45.941.099,18 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.735.485,52 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	5.362.058,40 D
1.1.3.4.1.01.02	CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO	3.000,00 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	51.528,27 D
1.1.3.8.1.16.00	CRED A REC DE ACERTO FINAN C/SERVI	422.596,39 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	18.399.122,16 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	23.729,49 D
1.1.3.9.1.01.01	AJUSTE PARA PERDAS - SUBGRUPO 113	3.000,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	1.150.511,47 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	28.049,27 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	157.170,91 D
1.1.9.8.1.04.00	VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAME	10.973.815,22 D
1.2.1.2.1.98.06	CRED A REC POR ACERTO FINAN C/SERV	50.794,80 D
1.2.1.2.1.98.21	CREDITOS A REC DECORRENTES DE INFR	3.336,49 D
1.2.1.2.1.98.26	ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURAS -	882.689,60 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	128.719,29 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.408.975,97 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	771.452,99 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	80.153,11 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	3.011.469,57 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	311.716,13 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	168.254,11 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	181.046,90 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	16.138,82 D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	6.070,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	58.871,00 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	216.005,44 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	63.191.174,05 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	915.604,85 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	119.754,79 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.129.131,01 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	2.136.512,04 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.522,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	18.708.765,83 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	574.751,76 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	2.464,75 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.115.080,50 D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	5.034,96 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	500,45 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	671.689,02 D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	451.891,87 D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	251.646.980,33 D
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	70.859.255,79 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	1.282.881,32 C
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	5.082.419,97 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	20.375.869,47 D
1.2.4.1.1.02.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	215.217,41 D
1.2.4.8.1.01.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 124	4.528.994,74 C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	563.795,03 C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	129.729,80 C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	1.950,00 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.942,36 C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	1.160.525,29 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	71.957,70 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	55.854,29 C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	2.543,00 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	825,84 C
2.1.8.9.1.36.10	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	7.111,44 C

BALANCETE TST – 2022

2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	428.441.320,72	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.064.191,15	C
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	174.024.652,75	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	6.311.625,91	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	458.668,05	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	232.088.740,76	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	50.461.913,88	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	36.243.200,64	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	272.867,36	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	284.601,34	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	16.104,09	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	5.586.554,23	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	673.718,21	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	430.910,81	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	88.637.820,03	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.414.787,02	D
3.1.2.2.2.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	35.079,75	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	4.608.233,17	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	24.873.869,53	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	28.272,83	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	712.281,41	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	925.757,84	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.955.998,13	D
3.1.3.1.1.08.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - RPPS	135.451,35	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	488.919,80	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.252,61	D
3.1.3.2.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RGPS	134.283,74	D
3.1.3.2.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	35.096,78	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	35.338,48	D
3.1.3.2.1.08.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - RGPS	17.625,03	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	694.998,31	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	2.782.829,16	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	230.628,40	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	136.003.008,78	D
3.2.1.1.1.02.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVA	104.151.728,12	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	7.053.549,66	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	20.892.750,93	D
3.2.1.1.1.06.00	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL	957.390,86	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	5.831.662,66	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	43.502.253,20	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	4.100.855,31	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.327.326,84	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	511.959,04	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	34.800,09	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	858.900,81	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	325.538,39	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	819.059,22	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	491.672,32	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	272.234,51	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	231.739,21	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	111.396,09	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.576.907,71	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	96.121,61	D
3.3.1.2.1.01.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	199.158,02	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	2.222.957,43	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.133.540,73	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	2.299.306,51	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	99.210.914,68	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	68.612.251,77	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.312.218,64	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF., PASSAGEM, LOCOMOCAO E	4.110.182,31	D

BALANCETE TST – 2022

3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	119.690,04 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	6.120.423,27 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.193.078,50 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	160.936,10 D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	42.000,00 D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	110.872,00 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	96.742,78 D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	2.490,00 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	8.615.284,00 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	547.904,83 D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	307.778,32 D
3.4.3.5.1.01.00	VARIACOES MONETARIAS NEGATIVAS	13.027,95 D
3.4.4.1.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	661,24 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	17.465.618,97 D
3.5.1.1.2.08.03	SUB-REPASSE DEVOLVIDO	4.190,32 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	5.258.257,65 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	6.017.671,46 D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	2.448,00 D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	300.000,00 D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	6.035,00 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	693.923,54 D
3.5.9.1.4.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.647,67 D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	49.703,51 D
3.6.3.3.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	407,96 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.192.449,87 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	30.075.306,85 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	14.304,34 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	374,83 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	1.204,92 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	12.573,80 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	31.829,11 D
3.9.1.1.1.01.00	PREMIACOES CULTURAIS	6.310,00 D
3.9.1.5.1.01.00	ORDENS HONORIFICAS	13.400,00 D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	1.120,34 D
4.1.2.2.1.01.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.691.595,45 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	889.706,58 C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	2,20 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83,21 C
4.4.3.9.1.01.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POSITIVA	67.633,48 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.448,00 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.181.115.644,59 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	82.918,52 C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	52.128,83 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	134.902,18 C
4.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.	5.823,26 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.339,46 C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	115,20 C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	4.206,94 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	20.209.673,24 C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	34.031,68 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	281.772,85 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	880.871,78 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.364.298,45 C
4.9.9.6.4.02.00	RESTITUICOES	0,03 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	263.139,47 C
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.320.966.694,00 D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.320.966.694,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	32.172.061,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	32.172.061,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	32.172.061,00 C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	1.389.052.111,60 D

BALANCETE TST – 2022

5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.389.052.111,60	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	68.976.767,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	205.201.911,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.784.679,63	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	71.145,00	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	71.145,00	C
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	2.448,00	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	2.448,00	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	2.448,00	C
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.135.848.092,56	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	179.090.511,35	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	127.657.677,87	C
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.144.173.457,88	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	178.698.858,24	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	120.420.714,05	C
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	15.148.133,59	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	1.712,48	D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	24.852.056,99	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	90.650,44	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	1.381.105,15	D
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.320.966.694,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	14.461.958,88	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.161.047.763,90	C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	24.852.056,99	C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	1.381.105,15	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	492.233,34	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	277.144,40	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	277.144,40	D
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	17.465.620,37	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	2.569.218,57	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	2.569.218,57	D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.161.047.763,90	C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	24.852.056,99	C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	1.381.105,15	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.176.857.360,62	C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	24.213.136,30	C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	1.381.105,15	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	10.081.191,86	C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	24.852.056,99	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	5.068.654,21	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	90.650,44	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	1.381.105,15	C
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	16.243.778,93	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	3.054.098,94	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	48.285.966,95	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	100.314,47	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	383.600.724,86	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.510.853,46	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.219.144.567,32	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	17.465.620,37	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	1.458.631,33	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	2.448,00	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	1.218.229.089,29	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	1.035.261,45	D
7.2.2.2.5.00.00	RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEI	52.128,83	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	9.295.229,27	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	5.158.912,33	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	4.651.437,38	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	95.903,91	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.173.057.917,94	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	54.776,13	D

BALANCETE TST – 2022

7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	329.667.512,60	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	4.941.582,43	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	5.026.372,09	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.047.389,02	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	756.786,84	D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	34.145,65	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29.875,21	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	844.580,15	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	6.714.232,76	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	351.869,49	D
7.9.9.9.1.19.00	CONTROLE DE DIARIAS	2.230.965,45	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	18.932.159,56	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.171.219.606,20	D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	11.572.129,27	D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	95.362,44	D
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	214.846,26	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	15.627.230,10	C
8.1.1.1.1.01.16	GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI ESP.	401.702,57	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	1.254.098,94	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	437.318,92	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR	1.362.681,08	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	425.675,23	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	18.399.122,16	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	821.688,22	C
8.1.2.2.1.02.06	VALOR NAO REPASSADO/DEVOLVIDO	27.668,76	C
8.1.2.2.1.02.11	CONCLUIDO	28.611.812,58	C
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	100.314,47	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	204.672.160,83	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	178.928.564,03	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.788.792,67	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.722.060,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	19.697.456,76	C
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	24.852.056,99	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	1.447.439,72	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.173.147.613,85	C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	1,40	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	17.465.618,97	C
8.2.2.1.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	34.145,65	C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	34.144,25	C
8.2.2.1.4.10.00	RESTOS A PAGAR LIBERADOS POR DESTA	1.390.341,43	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	2.448,00	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	15.047.925,80	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	869.347.602,78	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	22.065.518,90	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	311.768.041,81	C
8.2.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS	1.035.261,45	C
8.2.2.2.5.03.00	RESTITUICAO RECEBIDA	52.128,83	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	9.574.291,45	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3,83	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2,92	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	79,38	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	661,24	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	1.120,34	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	222.590,24	D
8.2.4.2.1.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	0,36	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	54.776,13	D
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	5.369.046,66	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1,38	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2,92	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	79,38	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	614,57	D

BALANCETE TST – 2022

8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	1.120,34 D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	161.106,61 D
8.2.4.2.2.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	0,36 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	47.376,13 D
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	4.841.780,17 C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1,38 C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2,92 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	79,38 C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	614,57 D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	1.120,34 D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	155.527,89 D
8.2.4.2.3.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	0,36 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	33.163,31 D
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.755,00 C
8.3.1.4.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	94.148,91 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.173.057.917,94 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	54.776,13 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	3.858.345,08 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	325.809.167,52 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	4.941.582,43 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	5.026.372,09 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.047.389,02 C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	756.786,84 C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	34.145,65 C
8.9.7.1.1.21.00	CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRAB	29.875,21 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	844.580,15 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	6.714.232,76 C
8.9.9.9.1.11.01	SAQUE - CARTAO DE PAGAMENTO GOVERN	13.480,00 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	338.290,35 C
8.9.9.9.1.11.05	DEVOLUCAO DE VALORES DE FATURA DO	23,30 C
8.9.9.9.1.11.07	BAIXA DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS	75,84 C
8.9.9.9.1.19.01	DIARIAS - MEMBRO DE PODER	1.545.024,67 C
8.9.9.9.1.19.02	DIARIAS - SERVIDOR	585.216,38 C
8.9.9.9.1.19.03	DIARIAS - A COLABORADORES EVENTUAI	100.724,40 C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	18.932.159,56 C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.171.219.606,20 C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NAO PROCESSADOS REIN	11.572.129,27 C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	95.362,44 C