

Balancete - Abril/2021

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : ABR
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

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | 5.205.610.223,11 | D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.032.896.487,77 | D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 244.226.367,93 | D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 244.226.367,93 | D |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 244.226.367,93 | D |
| 1.1.1.1.2.20.00 | RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO | 244.226.367,93 | D |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE | 56.992.283,13 | D |
| 1.1.1.1.2.20.03 | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P | 187.234.084,80 | D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO | 746.593.078,91 | D |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 698.204.573,04 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI | 698.204.573,04 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 72.588.320,81 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 69.246.178,66 | D |
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A | 3.342.142,15 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO | 50 | D |
| 1.1.3.1.1.05.00 | ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV | 625.616.202,23 | D |
| 1.1.3.8.00.00 | OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A | 48.388.505,87 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT | 48.334.595,87 | 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 | 85.756,30 | D |
| 1.1.3.8.1.06.01 | VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. | 85.756,30 | D |
| 1.1.3.8.1.07.00 | CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C | 482.886,46 | D |
| 1.1.3.8.2.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CP - | 53.910,00 | D |
| 1.1.3.8.2.38.00 | ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC | 53.910,00 | D |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | 41.888.308,53 | D |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | 41.888.308,53 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 41.888.308,53 | D |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO | 41.888.308,53 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG | 188.732,40 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 188.732,40 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C | 188.732,40 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.172.713.735,34 | 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 | 30,8 | D |
| 1.2.2.7.1.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES-C | 30,8 | D |
| 1.2.2.7.1.06.00 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PERM | 30,8 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | 4.167.810.024,69 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 674.234.694,87 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 674.234.694,87 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E | 387.508.666,96 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 15.799.060,78 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 3.852.203,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO, | 328.612.794,57 | D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES | 1.842.272,12 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA | 2.438.827,81 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI | 2.223.379,23 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO | 10.694.088,17 | D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 1.244.677,88 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 2.405.467,90 | 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 | 589.261,71 | 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 | 5.854,17 | D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO | 159.223,45 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC | 1.452.171,49 | D |
| 1.2.3.1.1.01.22 | EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS | 28.705,29 | D |
| 1.2.3.1.1.01.24 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE | 129.105,23 | D |
| 1.2.3.1.1.01.25 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO | 14.981.362,59 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE | 936.669,77 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | 116.933.539,01 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN | 116.933.539,01 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 91.061.406,45 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 29.582.616,13 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI | 658.993,55 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL | 60.763.599,77 | 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 | 36.558.703,50 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | 8.020.968,68 | D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 1.350.707,05 | D |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F | 26.943.347,66 | D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC | 230.182,11 | D |
| 1.2.3.1.1.04.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS | 13.498,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS | 15.553.606,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL | 340.558,26 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 15.118.134,48 | D |
| 1.2.3.1.1.05.06 | EMBARCACOES | 94.913,26 | D |
| 1.2.3.1.1.06.00 | PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO | 3.976,00 | D |
| 1.2.3.1.1.07.00 | BENS MOVEIS EM ANDAMENTO | 22.511.129,12 | D |
| 1.2.3.1.1.07.02 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO | 11.785.418,61 | D |
| 1.2.3.1.1.07.03 | ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE | 10.725.710,51 | D |
| 1.2.3.1.1.09.00 | ARMAMENTOS | 0,43 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS | 4.103.667,40 | D |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 2.833.000,99 | D |
| 1.2.3.1.1.99.09 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.213.551,36 | D |
| 1.2.3.1.1.99.10 | MATERIAL DE USO DURADOURO | 57.115,05 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS | 3.505.586.308,60 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | 3.505.586.308,60 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N | 3.177.737.591,18 | D |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS | 8.399.049,97 | D |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICIOS | 77.634.071,65 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | TERRENOS/GLEBAS | 426.246.129,09 | D |
| 1.2.3.2.1.01.07 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | 2.488.706.632,65 | D |
| 1.2.3.2.1.01.09 | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | 9.082.367,95 | D |
| 1.2.3.2.1.01.14 | MUSEUS/PALACIOS | 12.086.912,88 | D |
| 1.2.3.2.1.01.15 | LABORATORIOS/OBSERVATORIOS | 155.537.278,22 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMOVEIS REGISTRADOS NO | 45.148,77 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 308.457.402,20 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 308.457.402,20 | D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALACOES | 19.391.315,22 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA | 12.010.978,78 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 12.010.978,78 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI | 51.541,64 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE | 11.959.437,14 | C |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | 4.893.188,54 | D |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES | 4.893.184,81 | D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDACAO | 4.893.184,81 | D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA | 1.042.488,27 | D |
| 1.2.4.1.1.01.01 | SOFTWARES | 1.042.488,27 | D |
| 1.2.4.1.1.02.00 | SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA | 3.850.696,54 | D |
| 1.2.4.1.1.02.01 | SOFTWARES | 3.850.696,54 | 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 |
| 2.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 5.871.462.172,61 | C |
| 2.1.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 822.252.163,35 | C |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 299.355.153,48 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 297.526.770,31 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 297.526.770,31 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 271.568.152,30 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 164.957.935,82 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR | 65.944.779,55 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FERIAS A PAGAR | 40.665.436,93 | C |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL | 25.958.618,01 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.356.800,61 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.356.800,61 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.356.800,61 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 471.582,56 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 398.740,06 | C |
| 2.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 385.009,49 | C |
| 2.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 385.009,49 | 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 | 72.842,50 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | INSS A PAGAR - INTRA OFSS | 72.842,50 | C |
| 2.1.1.4.2.01.03 | INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI | 72.842,50 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU | 31.258.051,77 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 31.127.123,84 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 31.126.139,81 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 336.048,16 | C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 30.790.091,65 | 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 |
| 2.1.3.2.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 130.927,93 | C |
| 2.1.3.2.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 130.927,93 | C |
| 2.1.3.2.1.04.00 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE | 130.927,93 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 97,95 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C | 97,95 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA | 97,95 | C |
| 2.1.4.1.1.14.00 | TAXAS | 97,95 | C |
| 2.1.4.1.1.14.01 | TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D | 97,95 | C |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA | 12.580.493,71 | C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P | 12.580.493,71 | C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA | 12.580.493,71 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 479.058.366,44 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 20.230.199,48 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 20.230.199,48 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | 20.100.183,76 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS | 318.888,85 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL | 8.113,37 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA | 80.261,79 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 777.096,96 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS | 49.696,02 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.330.762,65 | C |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAS | 16.871.269,50 | C |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR | 567.294,58 | C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES | 96.800,04 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 130.015,72 | C |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 92.634,79 | C |
| 2.1.8.8.1.04.47 | DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES | 37.380,93 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 458.828.166,96 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 61.387.798,38 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 6.634,01 | C |
| 2.1.8.9.1.13.00 | PRECATORIOS DE TERCEIROS | 52.914.537,71 | C |
| 2.1.8.9.1.19.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O | 8.405.845,26 | C |
| 2.1.8.9.1.23.00 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR | 60.781,40 | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN | 397.440.368,58 | C |
| 2.1.8.9.2.06.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR | 397.440.368,58 | 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 | 5.022.950.760,26 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 5.022.950.760,26 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.022.950.760,26 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.022.950.760,26 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS | 4.978.528.375,64 | C |
| 2.3.7.1.1.02.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS | 4.978.528.375,64 | C |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 44.422.384,62 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.209.227.292,13 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 726.934.023,82 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 574.233.847,75 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 563.965.035,58 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 563.965.035,58 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 229.447.679,93 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS | 14.024.825,40 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS | 8.488.743,97 | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES | 196.349.047,68 | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS | 55.852.956,49 | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS | 41.482.532,77 | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS | 259,4 | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 18.318.989,94 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL | 10.268.812,17 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 10.268.812,17 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 7.525.656,85 | D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | ADICIONAIS | 1.284,39 | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS | 1.802.708,24 | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS | 939.162,69 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 120.571.988,06 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 115.581.967,06 | D |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA | 115.581.967,06 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 115.581.967,06 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.467.802,19 | D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA | 3.467.802,19 | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 3.467.802,19 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 6.561,60 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 6.561,60 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 6.561,60 | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 1.515.657,21 | D |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 1.515.657,21 | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA | 1.515.657,21 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 31.838.625,85 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 31.206.233,36 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 31.206.233,36 | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 19.541.045,17 | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 10.031.107,50 | D |
| 3.1.3.1.1.03.00 | AUXILIO MORADIA - RPPS | 9.000,00 | D |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 1.625.080,69 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 632.392,49 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 632.392,49 | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 609.670,35 | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 14.793,44 | D |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 7.928,70 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS | 289.562,16 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ | 289.562,16 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 83.962,26 | D |
| 3.1.9.2.1.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 83.962,26 | D |
| 3.1.9.2.2.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 160.009,86 | D |
| 3.1.9.2.2.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 160.009,86 | D |
| 3.1.9.2.4.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 30.484,70 | D |
| 3.1.9.2.4.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 30.484,70 | D |
| 3.1.9.2.5.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 15.105,34 | D |
| 3.1.9.2.5.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 15.105,34 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS | 406.248.251,19 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 315.752.345,39 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 315.752.345,39 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC | 315.752.345,39 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 254.726.966,34 | D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES | 30.292.977,58 | D |
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91 | 24.257.988,35 | D |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI | 6.474.413,12 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES | 84.852.399,13 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS | 84.733.190,65 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | 84.733.190,65 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS | 77.633.001,30 | D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI | 6.524.020,29 | D |
| 3.2.2.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS | 576.169,06 | D |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---|
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES | 119.208,48 | D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | 119.208,48 | D |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA | 119.208,48 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 5.643.506,67 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - | 5.643.506,67 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - | 5.643.506,67 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL | 461.650,55 | D |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE | 43.442,59 | D |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE | 5.138.413,53 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C | 96.540.627,40 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 23.377.482,83 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS | 23.377.482,83 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA | 23.377.482,83 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A | 6.048.786,01 | D |
| 3.3.1.1.1.04.00 | CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO | 168.042,54 | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN | 218.658,56 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO | 4.357.135,43 | D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR | 11.416.104,61 | D |
| 3.3.1.1.1.08.00 | CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO | 1.694,40 | D |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO | 1.167.061,28 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | 72.604.357,62 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | 709,69 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 709,69 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS | 709,69 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 5.901.393,83 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID | 5.901.393,83 | D |
| 3.3.2.2.1.02.00 | SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE | 5.874.113,83 | D |
| 3.3.2.2.1.10.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 27.280,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 66.702.254,10 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID | 66.362.232,06 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.236.856,13 | D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O | 42.936.263,24 | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU | 523.827,84 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E | 878.745,73 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ | 2.036.031,96 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS | 12.368.459,11 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O | 663.085,80 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI | 496.358,07 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 1.684.879,47 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 3.252.084,64 | D |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL | 140.389,67 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ | 145.250,40 | D |
| 3.3.2.3.5.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF | 340.022,04 | D |
| 3.3.2.3.5.02.00 | SERV.APOIO ADM.,TECNICO E OPERACIO | 340.022,04 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA | 558.786,95 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 558.786,95 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 558.786,95 | D |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | 558.786,95 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 193.612,60 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 193.612,60 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 88.808,66 | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS | 88.808,66 | D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA | 5.756,61 | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 82.707,31 | D |
| 3.4.2.3.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | 344,74 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES | 104.803,94 | D |
| 3.4.2.4.2.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU | 104.556,11 | D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS | 8.686,51 | D |
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 95.869,60 | D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB- | 247,83 | D |
| 3.4.2.4.5.01.00 | JUROS | 34,76 | D |
| 3.4.2.4.5.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 213,07 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 207.099.827,36 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 189.667.856,57 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 176.407.087,96 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 176.407.087,96 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 45.650,00 | D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 176.361.437,96 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC. | 13.260.768,61 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA | 13.260.768,61 | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 12.256.082,99 | D |
| 3.5.1.2.2.02.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 927,9 | D |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS | 1.003.757,72 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI | 12.692.870,81 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 12.692.870,81 | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO | 12.692.870,81 | D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 12.692.870,81 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV | 14.851,12 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE | 14.851,12 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F | 14.851,12 | D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC | 14.851,12 | D |
| 3.5.6.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 15.542,38 | D |
| 3.5.6.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 15.542,38 | D |
| 3.5.6.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO | 15.542,38 | D |
| 3.5.6.1.1.04.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV. | 15.542,38 | D |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 4.708.706,48 | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 4.708.706,48 | D |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID | 3.907.513,67 | D |
| 3.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 3.907.513,67 | D |
| 3.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS | 801.192,81 | D |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 801.192,81 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 2.740.733.883,78 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST | 2.726.753.481,35 | D |
| 3.6.1.1.0.00.00 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO | 2.726.753.481,35 | D |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.6.1.1.1.00.00 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO | 2.726.753.481,35 | D |
| 3.6.1.1.1.02.00 | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS | 2.726.753.481,35 | D |
| 3.6.4.0.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 13.782.507,38 | D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 13.782.507,38 | D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 13.782.507,38 | D |
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 13.782.507,38 | D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 197.895,05 | D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 197.895,05 | D |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL | 6.138,00 | D |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 6.138,00 | D |
| 3.6.5.1.2.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA | 191.757,05 | D |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 191.757,05 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS | 1.490.136,67 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 39.172,98 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | 39.172,98 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDACAO | 667,31 | D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS | 667,31 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 26.584,00 | D |
| 3.7.1.2.2.01.00 | TAXAS | 26.584,00 | D |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 11.921,67 | D |
| 3.7.1.2.5.01.00 | TAXAS | 11.921,67 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES | 1.450.963,69 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.342.492,36 | D |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 1.342.492,36 | D |
| 3.7.2.1.2.02.00 | PIS/PASEP | 151.954,94 | D |
| 3.7.2.1.2.04.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 1.190.537,42 | D |
| 3.7.2.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 108.471,33 | D |
| 3.7.2.3.1.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 108.471,33 | D |
| 3.7.2.3.1.01.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO | 108.471,33 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI | 29.986.929,31 | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS | 29.981.698,07 | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO | 29.981.698,07 | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 29.981.698,07 | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | 29.968.898,07 | D |
| 3.9.4.1.1.03.00 | AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO | 12.800,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI | 5.231,24 | D |
| 3.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.468,47 | D |
| 3.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA | 2.468,47 | D |
| 3.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.468,47 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.762,77 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS | 2.762,77 | D |
| 3.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 2.309,04 | D |
| 3.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 453,73 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.543.375.342,63 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 16.810.078,68 | C |
| 4.3.1.0.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS | 1.544,00 | C |
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 1.544,00 | C |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 1.544,00 | C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 1.544,00 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 16.808.534,68 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 16.808.534,68 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 16.483.141,19 | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 16.483.141,19 | C |
| 4.3.3.1.2.00.00 | VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER | 325.393,49 | C |
| 4.3.3.1.2.01.00 | VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI | 325.393,49 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 672,23 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 672,23 | C |
| 4.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 672,23 | C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 672,23 | C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 672,23 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 1.388.258.531,09 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.382.008.564,33 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 1.325.993.469,64 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC | 1.325.993.469,64 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 1.149.632.031,68 | C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 176.361.437,96 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE | 56.015.094,69 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. - | 56.015.094,69 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 54.432.547,12 | C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 1.582.547,57 | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 6.249.966,76 | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 6.249.966,76 | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 5.446.774,14 | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 5.446.774,14 | C |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS- | 803.192,62 | C |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 803.192,62 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E | 2.137.117.396,59 | C |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO DE ATIVOS | 1.836.069.024,37 | C |
| 4.6.1.1.0.00.00 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO | 1.836.069.024,37 | C |
| 4.6.1.1.1.00.00 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO | 1.836.069.024,37 | C |
| 4.6.1.1.1.02.00 | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS | 1.836.069.024,37 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 289.221.825,12 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 289.221.825,12 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 288.984.418,07 | C |
| 4.6.3.9.1.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 288.984.418,07 | C |
| 4.6.3.9.2.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 237.407,05 | C |
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 237.407,05 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 11.826.547,10 | C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 11.826.547,10 | C |
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 11.826.547,10 | C |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 11.826.547,10 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 1.188.664,04 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 1.188.664,04 | C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 7.600,15 | C |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA | 7.600,15 | C |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 7.600,15 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 1.100.353,98 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 1.100.353,98 | C |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 20.508,30 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 1.079.845,68 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 80.709,91 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV | 80.709,91 | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 80.709,91 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 12.502.342.974,57 | D |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 3.974.647.139,00 | D |
| 5.1.2.0.0.00.00 | PLOA | 3.974.647.139,00 | D |
| 5.1.2.2.0.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA | 3.974.647.139,00 | D |
| 5.1.2.2.1.00.00 | PLOA INICIAL DA DESPESA | 3.974.647.139,00 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO | 8.136.208.944,72 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA | 1.439.012.737,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 1.439.012.737,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | 6.697.196.207,72 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 3.980.666.452,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL | 3.980.666.452,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | 3.980.666.452,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.01 | ORIGINARIO DO OGU | 3.980.666.452,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | 1.352.744.055,27 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO | 1.352.744.055,27 | C |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO | 206.271.641,00 | D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | REDUCAO | 206.271.641,00 | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 52.326.151,73 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 10.107.934,02 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 10.107.934,02 | D |
| 5.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 42.218.217,71 | D |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 42.218.217,71 | D |
| 5.2.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO | 42.218.217,71 | D |
| 5.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO | 19.230.918,95 | D |
| 5.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO | 19.230.918,95 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 2.664.203.603,99 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 2.664.203.603,99 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.349.785.046,74 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.160.930.620,34 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO | 196.831.483,26 | D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS | 7.977.056,86 | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 1.314.418.557,25 | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 1.130.177.721,84 | D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 189.243.828,43 | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 5.002.993,02 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 391.486.890,85 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | 155.636.660,81 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 122.093.026,58 | D |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 5.3.1.1.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 122.093.026,58 | D |
| 5.3.1.1.1.01.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC | 121.962.098,65 | D |
| 5.3.1.1.1.02.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I | 130.927,93 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN | 33.543.634,23 | D |
| 5.3.1.2.1.00.00 | REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE | 33.459.237,27 | D |
| 5.3.1.2.2.00.00 | REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L | 84.396,96 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 235.850.230,04 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 232.288.801,04 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI | 3.561.429,00 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME | 12.502.342.974,57 | C |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | 3.974.647.139,00 | C |
| 6.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DO PLOA | 3.974.647.139,00 | C |
| 6.1.2.2.0.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA | 3.974.647.139,00 | C |
| 6.1.2.2.1.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D | 3.974.647.139,00 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 8.136.208.944,72 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA | 1.439.012.737,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 1.421.942.082,09 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 17.070.654,91 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | 6.697.196.207,72 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 4.022.839.019,71 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | 2.614.482.869,97 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL | 58.571.103,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO | 58.571.103,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.05 | CREDITO BLOQUEADO PELA SOF | 17.410.815,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.07 | CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS | 41.160.288,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 1.349.785.046,74 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 194.218.039,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 141.361,13 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 198.512.894,85 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 956.912.751,76 | C |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 10.153.584,02 | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 10.107.934,02 | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA | 10.107.934,02 | C |
| 6.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 45.650,00 | C |
| 6.2.2.2.2.01.00 | DESTAQUE CONCEDIDO | 45.650,00 | C |
| 6.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO | 45.650,00 | C |
| 6.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO | 45.650,00 | D |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 2.664.203.603,99 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 2.664.203.603,99 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 1.349.785.046,74 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 194.218.039,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 141.361,13 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 198.512.894,85 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS | 956.912.751,76 | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 1.314.418.557,25 | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U | 182.908.986,25 | C |
| 6.2.2.9.2.02.02 | CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N | 241,37 | C |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADADO A PAGAR - CONTRO | 195.833.974,62 | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO | 935.675.355,01 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 391.486.890,85 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 155.636.660,81 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 76.478.497,93 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L | 215.324,89 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA | 23.780.933,70 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO | 55.028.542,37 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 133.361,92 | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 133.361,92 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 235.850.230,04 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 8.213.180,78 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 227.613.563,13 | C |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 23.486,13 | C |
| 6.3.2.9.1.00.00 | POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI | 23.486,13 | C |
| 6.3.2.9.1.01.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N | 23.486,13 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 17.293.276.564,98 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 1.616.436.029,66 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 646.881.237,91 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 20.022.877,85 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 20.022.877,85 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 20.022.877,85 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 601.862.666,08 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 601.862.666,08 | D |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 39.590.806,95 | D |
| 7.1.1.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS | 39.590.806,95 | D |
| 7.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 562.271.859,13 | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS | 562.271.859,13 | D |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | 24.995.693,98 | D |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | 24.995.693,98 | D |
| 7.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | 20.069.499,43 | D |
| 7.1.1.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P | 4.926.194,55 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 969.554.791,75 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 424.265.158,29 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 424.265.158,29 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 423.926.327,29 | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS | 423.926.327,29 | D |
| 7.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 338.831,00 | D |
| 7.1.2.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS | 338.831,00 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 545.289.633,46 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 545.289.633,46 | D |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | 5.711,15 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | 109.943.573,12 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 5.514.226,66 | D |
| 7.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P | 288.147,32 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P | 425.745.243,23 | D |
| 7.1.2.3.1.11.00 | CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR | 3.792.731,98 | D |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 6.935.338.586,42 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 1.486.025.218,20 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 1.486.025.218,20 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.486.025.218,20 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 5.392.607.481,86 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 616.920.596,56 | D |
| 7.2.2.1.2.00.00 | CONCESSAO DE REPASSES | 45.650,00 | D |
| 7.2.2.1.3.00.00 | CONCESSAO DE SUB-REPASSES | 563.755.901,92 | D |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 53.119.044,64 | D |
| 7.2.2.2.0.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 4.775.686.885,30 | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 3.979.676.572,71 | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 563.755.901,92 | D |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 232.254.410,67 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 56.705.886,36 | D |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 56.705.886,36 | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 19.521.135,48 | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 19.521.135,48 | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 18.592.375,44 | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 18.592.375,44 | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 18.592.375,44 | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 18.592.375,44 | D |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA | 1.395.063,57 | D |
| 7.3.1.0.0.00.00 | CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI | 1.395.063,57 | D |
| 7.3.1.1.0.00.00 | ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO | 1.395.063,57 | D |
| 7.3.1.1.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID | 158.468,56 | D |
| 7.3.1.1.3.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1.236.595,01 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 8.740.106.885,33 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS | 1.240.824.449,66 | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS | 1.240.824.449,66 | D |
| 7.9.2.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC | 343.040.042,60 | D |
| 7.9.2.1.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS | 343.040.042,60 | D |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF | 329.013.615,19 | D |
| 7.9.2.1.2.00.00 | EMISSAO DE GPS | 11.468.341,42 | D |
| 7.9.2.1.3.00.00 | EMISSAO DE DAR | 1.260.778,68 | D |
| 7.9.2.1.4.00.00 | EMISSAO DE GFIP | 7.167,06 | D |
| 7.9.2.1.5.00.00 | EMISSAO DE GRU | 1.290.140,25 | D |
| 7.9.4.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE DDR | 56.904.352,74 | D |
| 7.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 56.904.352,74 | D |
| 7.9.4.3.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE | 270.591,00 | D |
| 7.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED | 56.633.761,74 | D |
| 7.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES, | 54.532.139,78 | 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 | 53.445.120,49 | D |
| 7.9.7.2.1.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS | 53.445.120,49 | D |
| 7.9.7.3.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 993.217,38 | D |
| 7.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO | 192.819,85 | D |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 7.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS | 800.397,53 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 7.044.805.900,55 | D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 7.044.805.900,55 | D |
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES | 7.034.730.713,42 | D |
| 7.9.9.9.1.04.00 | CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV | 78.873.155,72 | D |
| 7.9.9.9.1.04.03 | PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM | 78.873.155,72 | D |
| 7.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO | 9.000,00 | D |
| 7.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 19.003.172,67 | D |
| 7.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE | 1.003.757,72 | D |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 17.999.414,95 | D |
| 7.9.9.9.1.11.00 | CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED | 50 | D |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 91.247.384,33 | D |
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 7.329.874,79 | D |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 83.917.509,54 | D |
| 7.9.9.9.1.24.00 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET | 4.562.822.505,72 | D |
| 7.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA | 416.799.048,38 | D |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 416.799.048,38 | D |
| | CONTROLE DE PROGRAMACAO | | |
| 7.9.9.9.1.36.00 | ORCAMENTAR | 626.421.539,34 | D |
| 7.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 1.239.554.857,26 | 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 | 17.293.276.564,98 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.616.436.029,66 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO | 646.881.237,91 | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA | 20.022.877,85 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R | 20.022.877,85 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO | 20.022.877,85 | C |
| 8.1.1.1.1.01.04 | FIANCAS A EXECUTAR | 4.566.874,94 | C |
| 8.1.1.1.1.01.10 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 15.313.307,07 | C |
| 8.1.1.1.1.01.13 | CAUCAO A EXECUTAR | 142.695,84 | C |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 601.862.666,08 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 601.862.666,08 | C |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO | 39.590.806,95 | 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 | 12.820.910,97 | C |
| 8.1.1.2.1.01.03 | CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE | 11.302.216,18 | C |
| 8.1.1.2.1.01.04 | CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE | 10.772.071,27 | C |
| 8.1.1.2.1.01.06 | CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM | 1.175.951,20 | C |
| 8.1.1.2.1.01.07 | CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM | 36,96 | C |
| 8.1.1.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 562.271.859,13 | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 123.844.796,89 | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 397.440.368,58 | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 35.164.951,42 | C |
| 8.1.1.2.1.02.06 | TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR | 5.821.742,24 | C |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 24.995.693,98 | C |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - | 24.995.693,98 | C |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | 20.069.499,43 | C |
| 8.1.1.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO | 20.069.499,43 | C |
| 8.1.1.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 4.926.194,55 | C |
| 8.1.1.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 4.417.203,23 | C |
| 8.1.1.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 508.991,32 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI | 969.554.791,75 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 424.265.158,29 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 424.265.158,29 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 423.926.327,29 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 50.535.650,01 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 373.390.677,28 | C |
| 8.1.2.2.1.02.00 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 338.831,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | A REPASSAR | 282.821,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | A COMPROVAR | 53.910,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.03 | COMPROVADO | 2.100,00 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 545.289.633,46 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 545.289.633,46 | C |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | 5.711,15 | C |
| 8.1.2.3.1.01.01 | CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO | 5.711,15 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS | 109.943.573,12 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO | 103.394.108,91 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS | 6.549.464,21 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 5.514.226,66 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 5.483.907,91 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 30.318,75 | C |
| 8.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE | 288.147,32 | C |
| 8.1.2.3.1.08.01 | CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU | 61.369,18 | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 226.778,14 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 425.745.243,23 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 378.479.206,61 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 47.266.036,62 | C |
| 8.1.2.3.1.11.00 | CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT | 3.792.731,98 | C |
| 8.1.2.3.1.11.01 | DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO | 3.120.697,74 | C |
| 8.1.2.3.1.11.02 | CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR | 672.034,24 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI | 6.935.338.586,42 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR | 1.486.025.218,20 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 1.486.025.218,20 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 257.448.506,73 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 271.053.222,95 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 230.639.820,45 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 1.241.780.681,53 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 5.392.607.481,86 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS | 616.920.596,56 | C |
| 8.2.2.1.2.00.00 | LIBERACAO DE REPASSES | 45.650,00 | C |
| 8.2.2.1.2.12.00 | LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE | 45.650,00 | C |
| 8.2.2.1.2.12.04 | REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA | 45.650,00 | C |
| 8.2.2.1.3.00.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSES | 563.755.901,92 | C |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM | 381.862.018,92 | C |
| 8.2.2.1.3.02.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 112.602,39 | C |
| 8.2.2.1.3.02.01 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 112.602,39 | C |
| 8.2.2.1.3.03.00 | SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR | 317.536,57 | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO | 115.263.812,29 | C |
| 8.2.2.1.3.08.00 | SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO | 60.554.931,75 | C |
| 8.2.2.1.3.10.00 | SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL | 5.645.000,00 | C |
| 8.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA | 53.119.044,64 | C |
| 8.2.2.1.4.01.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI | 38.848.729,53 | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO | 38.848.729,53 | C |
| 8.2.2.1.4.02.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI | 5.538.311,35 | C |
| 8.2.2.1.4.02.01 | LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV | 5.538.311,35 | C |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO | 8.421.393,74 | C |
| 8.2.2.1.4.09.00 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES | 270.591,00 | C |
| 8.2.2.1.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 270.591,00 | C |
| 8.2.2.1.4.18.00 | RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO | 40.019,02 | C |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO | 4.775.686.885,30 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 3.979.676.572,71 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR | 2.760.644.291,04 | C |
| 8.2.2.2.2.02.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO | 26.061,31 | C |
| 8.2.2.2.2.02.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO | 26.061,31 | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO | 783.706.662,14 | C |
| 8.2.2.2.2.05.00 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 3.582.837,44 | C |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL | 330.927.400,07 | C |
| 8.2.2.2.2.10.00 | REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL | 58.571.103,00 | C |
| 8.2.2.2.2.12.00 | RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER | 42.218.217,71 | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR | 7.220.248,24 | C |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 34.997.969,47 | C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 563.755.901,92 | C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR | 381.862.018,92 | C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT | 112.602,39 | C |
| 8.2.2.2.3.02.01 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A | 112.602,39 | C |
| 8.2.2.2.3.03.00 | SUB-REPASSE APROVADO A RECEBER | 317.536,57 | C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 115.263.812,29 | C |
| 8.2.2.2.3.08.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO | 60.554.931,75 | C |
| 8.2.2.2.3.10.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL | 5.645.000,00 | C |
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE | 232.254.410,67 | C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO | 117.861.913,12 | C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO | 117.861.913,12 | C |
| 8.2.2.2.4.02.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI | 5.538.311,35 | C |
| 8.2.2.2.4.02.01 | RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR | 5.538.311,35 | C |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO | 45.063.919,80 | C |
| 8.2.2.2.4.08.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 105.779,58 | C |
| 8.2.2.2.4.09.00 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D | 56.633.761,74 | C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 56.633.761,74 | C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 5.533.938,07 | C |
| 8.2.2.2.4.18.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 1.516.787,01 | C |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 56.705.886,36 | C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 56.705.886,36 | C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 19.521.135,48 | C |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 20.767.601,84 | C |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 20.766.361,27 | C |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 672,23 | C |
| 8.2.4.2.1.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 568,34 | C |
| 8.2.4.2.1.02.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 1.246.466,36 | D |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 1.246.466,36 | D |
| 8.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES | 18.592.375,44 | C |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 19.838.841,80 | C |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 19.837.601,23 | C |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 672,23 | C |
| 8.2.4.2.2.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 568,34 | C |
| 8.2.4.2.2.02.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 1.246.466,36 | D |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 1.246.466,36 | D |
| 8.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 18.592.375,44 | C |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 19.838.841,80 | C |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 19.837.601,23 | C |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 672,23 | C |
| 8.2.4.2.3.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 568,34 | C |
| 8.2.4.2.3.02.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 1.246.466,36 | D |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 1.246.466,36 | D |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA | 1.395.063,57 | C |
| 8.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D | 1.395.063,57 | C |
| 8.3.1.1.0.00.00 | CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID | 1.071.645,67 | C |
| 8.3.1.1.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID | 158.468,56 | C |
| 8.3.1.1.3.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 913.177,11 | C |
| 8.3.1.2.0.00.00 | CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID | 323.417,90 | C |
| 8.3.1.2.3.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 323.417,90 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 8.740.106.885,33 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 1.240.824.449,66 | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | 1.240.824.449,66 | C |
| 8.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D | 343.040.042,60 | C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADADA | 343.040.042,60 | C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF | 329.013.615,19 | C |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR | 893.142,44 | C |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO | 328.120.472,75 | C |
| 8.9.2.1.2.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS | 11.468.341,42 | C |
| 8.9.2.1.2.01.00 | GPS A EMITIR | 491.769,05 | C |
| 8.9.2.1.2.03.00 | GPS EMITIDA | 10.976.572,37 | C |
| 8.9.2.1.3.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR | 1.260.778,68 | C |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR | 49.696,02 | C |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO | 1.211.082,66 | C |
| 8.9.2.1.4.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP | 7.167,06 | C |
| 8.9.2.1.4.01.00 | GFIP A EMITIR | 605,46 | C |
| 8.9.2.1.4.02.00 | GFIP EMITIDA | 6.561,60 | C |

Balancete - Abril/2021

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 8.9.2.1.5.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU | 1.290.140,25 | C |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA | 1.290.140,25 | C |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE | 56.904.352,74 | C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 56.904.352,74 | C |
| 8.9.4.3.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED | 270.591,00 | C |
| 8.9.4.3.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE | 56.633.761,74 | C |
| 8.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU | 54.532.139,78 | 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 | 53.445.120,49 | C |
| 8.9.7.2.1.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM | 53.445.120,49 | C |
| 8.9.7.2.1.09.00 | CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS | 47.509.087,44 | C |
| 8.9.7.2.1.10.00 | COMODATO DE BENS - RECEBIDOS | 5.886.819,81 | 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 | 7.044.805.900,55 | C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 7.044.805.900,55 | C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL | 7.034.730.713,42 | C |
| 8.9.9.9.1.04.00 | CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV | 78.873.155,72 | C |
| 8.9.9.9.1.04.03 | PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM | 78.873.155,72 | C |
| 8.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO | 9.000,00 | C |
| 8.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 19.003.172,67 | C |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE | 1.003.757,72 | C |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 17.999.414,95 | C |
| 8.9.9.9.1.11.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP | 50 | C |
| 8.9.9.9.1.11.02 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO | 50 | C |
| 8.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 91.247.384,33 | C |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 7.329.874,79 | C |
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 83.917.509,54 | C |
| 8.9.9.9.1.24.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P | 4.562.822.505,72 | C |
| 8.9.9.9.1.24.02 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA | 4.562.822.505,72 | C |
| 8.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA | 416.799.048,38 | C |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 416.799.048,38 | C |
| 8.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 626.421.539,34 | C |
| 8.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 1.239.554.857,26 | C |
| 8.9.9.9.3.00.00 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 10.075.187,13 | C |
| 8.9.9.9.3.02.00 | IMPORTACOES DE BENS | 10.075.187,13 | C |

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 869