

**Balancete - Fevereiro/2021**

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_ GOVERNO CENTRAL(S/N): \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : FEV  
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                              | 5.190.902.610,26 D                   |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                   | 1.026.728.048,00 D                   |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA      | 257.628.513,83 D                     |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 257.628.513,83 D                     |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 257.628.513,83 D                     |
| 1.1.1.1.2.20.00 | RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO    | 257.628.513,83 D                     |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE  | 64.625.761,08 D                      |
| 1.1.1.1.2.20.03 | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P | 193.002.752,75 D                     |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO  | 731.556.690,84 D                     |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS           | 683.168.984,97 D                     |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI | 683.168.984,97 D                     |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 57.547.782,74 D                      |
| 1.1.3.1.1.01.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS             | 53.876.611,35 D                      |
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A | 3.671.171,39 D                       |
| 1.1.3.1.1.02.00 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO             | 5.000,00 D                           |
| 1.1.3.1.1.05.00 | ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV | 625.616.202,23 D                     |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A  | 48.387.705,87 D                      |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT | 48.333.795,87 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  | 84.956,30 D                          |
| 1.1.3.8.1.06.01 | VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.  | 84.956,30 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                           | 37.502.636,10 D                      |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                       | 37.502.636,10 D                      |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO        | 37.502.636,10 D                      |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO               | 37.502.636,10    | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG | 40.207,23        | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR     | 40.207,23        | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C | 40.207,23        | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE               | 4.164.174.562,26 | 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                        | 4.159.277.333,61 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                        | 668.925.290,55   | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO         | 668.925.290,55   | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E | 383.655.058,31   | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO  | 15.599.751,31    | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 3.839.469,09     | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO, | 325.309.329,61   | D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES  | 1.841.501,12     | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA | 2.384.245,01     | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA  | 2.222.899,33     | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO | 10.630.228,56    | 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 | 2.386.907,07     | 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 | 6.070,38         | 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 | 154.411,72       | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC | 1.451.586,56     | 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 | 14.791.434,50    | 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                | 115.162.158,32   | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN | 115.162.158,32   | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                | 90.638.758,85    | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  | 29.444.091,09    | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI | 658.229,85       | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                | 60.480.240,91    | 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 | 36.457.742,52    | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | 8.015.160,03     | D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 1.350.707,05     | D |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F | 26.848.195,33    | 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                           | 15.544.191,00    | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL                  | 331.143,26       | 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                 | 4.952.276,00     | D |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR          | 3.690.636,89     | D |
| 1.2.3.1.1.99.09 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS  | 1.204.524,06     | 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                       | 3.502.327.088,25 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO        | 3.502.327.088,25 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N | 3.175.470.658,15 | D |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS  | 8.080.658,85     | D |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICIOS                          | 75.685.529,74    | 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          | 307.470.126,67   | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                 | 307.470.126,67   | D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALACOES                        | 19.386.303,43    | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA | 11.975.045,19    | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 11.975.045,19    | 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 | 11.923.503,55    | C |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL                         | 4.886.706,54     | D |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES                          | 4.886.702,81     | D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDACAO           | 4.886.702,81     | D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA   | 1.036.006,27     | D |
| 1.2.4.1.1.01.01 | SOFTWARES                          | 1.036.006,27     | 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       | 5.815.284.089,35 | C |
| 2.1.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                 | 815.650.923,50   | C |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 246.351.867,03 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 244.159.062,55 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO     | 244.159.062,55 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 218.708.213,47 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 171.428.493,06 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR    | 30.911.821,49  | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FERIAS A PAGAR                     | 16.367.898,92  | C |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL             | 25.450.849,08  | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.351.221,34   | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.351.221,34   | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS         | 1.351.221,34   | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR           | 841.583,14     | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 390.826,21     | C |
| 2.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 377.095,64     | C |
| 2.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 377.095,64     | 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 | 450.756,93     | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | INSS A PAGAR - INTRA OFSS          | 450.756,93     | C |
| 2.1.1.4.2.01.03 | INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI | 450.756,93     | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU | 86.800.017,39  | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 86.662.727,72  | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 86.661.743,69  | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS             | 648.034,50     | C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  | 86.013.709,19  | 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 | 137.289,67     | C |
| 2.1.3.2.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 137.289,67     | C |
| 2.1.3.2.1.04.00 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE | 137.289,67     | C |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA | 11.160.493,71  | C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P | 11.160.493,71  | C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA | 11.160.493,71  | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 471.338.545,37 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS               | 20.276.961,49  | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 20.276.961,49  | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                       | 19.862.146,76  | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS    | 446.330,31     | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL   | 33.903,67      | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 781.394,66     | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS                                | 81.089,70      | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA                 | 1.366.504,31   | C |
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCI  | 16.360.828,41  | C |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR  | 557.707,48     | C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES  | 234.388,22     | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS            | 414.814,73     | C |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS             | 35.872,87      | C |
| 2.1.8.8.1.04.47 | DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES | 378.941,86     | C |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO    | 451.061.583,88   | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 58.425.773,67    | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 6.234,01         | C |
| 2.1.8.9.1.13.00 | PRECATORIOS DE TERCEIROS           | 51.772.692,63    | C |
| 2.1.8.9.1.19.00 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O | 6.580.265,63     | C |
| 2.1.8.9.1.23.00 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR | 60.781,40        | C |
| 2.1.8.9.1.36.00 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS      | 5.800,00         | C |
| 2.1.8.9.1.36.01 | GRU-VALORES EM TRANSITO PARA ESTOR | 800              | C |
| 2.1.8.9.1.36.09 | SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE | 5.000,00         | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN | 392.635.810,21   | C |
| 2.1.8.9.2.06.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR | 392.635.810,21   | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE             | 26.259.249,00    | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC | 26.259.249,00    | C |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                    | 26.259.249,00    | C |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO       | 26.259.249,00    | C |
| 2.2.1.1.1.02.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL             | 26.259.249,00    | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 4.973.373.916,85 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS              | 4.973.373.916,85 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 4.973.373.916,85 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS  | 4.973.373.916,85 | 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   | 5.154.458,79     | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA    | 3.451.262.755,67 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                 | 350.494.758,91   | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL              | 274.251.754,12   | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 269.242.443,57   | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 269.242.443,57   | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 102.468.450,00   | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS                             | 6.998.958,55     | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS                         | 4.137.918,79     | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES                      | 97.983.957,18    | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS                      | 27.878.540,56    | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS                 | 20.723.615,41    | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS                | 129,7            | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 9.050.873,38     | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL  | 5.009.310,55     | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 5.009.310,55     | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS             | 3.764.955,69     | D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | ADICIONAIS                         | 1.277,74         | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS                      | 772.814,77       | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS                 | 470.262,35       | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                 | 60.437.745,63    | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS          | 57.727.122,10    | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA  | 57.727.122,10    | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS  | 57.727.122,10    | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS          | 1.956.990,09     | D |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                |   |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA  | 1.956.990,09   | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 1.956.990,09   | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS          | 4.374,40       | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 4.374,40       | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS                               | 4.374,40       | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 749.259,04     | D |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 749.259,04     | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA      | 749.259,04     | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL               | 15.737.813,00  | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS        | 15.399.658,10  | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 15.399.658,10  | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                | 9.591.664,32   | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE                 | 4.988.315,48   | D |
| 3.1.3.1.1.03.00 | AUXILIO MORADIA - RPPS             | 3.600,00       | D |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE                     | 816.078,30     | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS        | 338.154,90     | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 338.154,90     | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                | 323.468,19     | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE                 | 11.027,31      | D |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE                     | 3.659,40       | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS    | 67.446,16      | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ | 67.446,16      | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 9.111,81       | D |
| 3.1.9.2.1.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 9.111,81       | D |
| 3.1.9.2.2.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 53.336,62      | D |
| 3.1.9.2.2.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 53.336,62      | D |
| 3.1.9.2.4.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 4.997,73       | D |
| 3.1.9.2.4.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 4.997,73       | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS | 203.006.422,78 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS          | 157.902.669,77 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS              | 157.902.669,77 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC | 157.902.669,77 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL          | 127.357.036,20 | D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES                      | 15.173.890,31  | D |
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91    | 12.131.812,10  | D |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI | 3.239.931,16   | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES                            | 42.300.999,02  | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS                     | 42.241.394,78  | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO      | 42.241.394,78  | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS                      | 38.697.789,08  | D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI | 3.252.738,15   | D |
| 3.2.2.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS | 290.867,55     | D |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES                     | 59.604,24      | D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO      | 59.604,24      | D |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA | 59.604,24      | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS    | 2.802.753,99   | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -  | 2.802.753,99   | D |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |               |   |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---|
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -  | 2.802.753,99  | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL                    | 214.324,36    | D |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE                 | 21.425,64     | D |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE                | 2.567.003,99  | D |
| 3.3.0.0.00.00   | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C | 42.585.785,76 | D |
| 3.3.1.0.00.00   | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO        | 17.592.616,21 | D |
| 3.3.1.1.00.00   | CONSUMO DE MATERIAIS               | 17.592.616,21 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA | 17.592.616,21 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A | 4.856.646,10  | D |
| 3.3.1.1.1.04.00 | CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO  | 116.640,91    | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN | 116.110,21    | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO  | 3.718.994,11  | D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR     | 8.417.211,77  | D |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO       | 367.013,11    | D |
| 3.3.2.0.00.00   | SERVICOS                           | 24.470.316,19 | D |
| 3.3.2.2.00.00   | SERVICOS TERCEIROS - PF            | 3.706.759,58  | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID | 3.706.759,58  | D |
| 3.3.2.2.1.02.00 | SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE | 3.693.119,58  | D |
| 3.3.2.2.1.10.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 13.640,00     | D |
| 3.3.2.3.00.00   | SERVICOS TERCEIROS - PJ            | 20.763.556,61 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID | 20.423.534,57 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    | 586.440,26    | D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O | 14.730.172,59 | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU | 68.030,10     | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E  | 316.960,12    | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ      | 714.938,72    | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS | 1.685.152,22  | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O | 278.381,55    | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 543.034,39    | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO        | 1.437.247,42  | D |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL                   | 62.327,45     | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ   | 849,75        | 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 |
| 3.3.3.0.00.00   | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA | 522.853,36    | D |
| 3.3.3.1.00.00   | DEPRECIACAO                        | 522.853,36    | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO         | 522.853,36    | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS        | 522.853,36    | D |
| 3.4.0.0.00.00   | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 38.152,15     | D |
| 3.4.2.0.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 38.152,15     | D |
| 3.4.2.3.00.00   | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 5.703,78      | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS  | 5.703,78      | D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA                      | 2.799,24      | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 2.904,54      | D |
| 3.4.2.4.00.00   | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES  | 32.448,37     | D |
| 3.4.2.4.2.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU | 32.432,34     | D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS                              | 2.411,14      | D |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 30.021,20        | D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB- | 16,03            | D |
| 3.4.2.4.5.01.00 | JUROS                              | 6,91             | D |
| 3.4.2.4.5.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS                | 9,12             | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 106.736.488,17   | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 90.898.122,29    | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 86.911.720,79    | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 86.911.720,79    | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO                  | 45.650,00        | D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO              | 86.866.070,79    | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.  | 3.986.401,50     | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA  | 3.986.401,50     | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 3.584.350,30     | D |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS   | 402.051,20       | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI | 11.272.870,81    | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS         | 11.272.870,81    | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO | 11.272.870,81    | D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS         | 11.272.870,81    | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV | 3.000,00         | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE | 3.000,00         | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F | 3.000,00         | D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC | 3.000,00         | D |
| 3.5.6.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR         | 14.951,20        | D |
| 3.5.6.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR         | 14.951,20        | D |
| 3.5.6.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO | 14.951,20        | D |
| 3.5.6.1.1.04.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV. | 14.951,20        | D |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 4.547.543,87     | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 4.547.543,87     | D |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID | 3.906.213,19     | D |
| 3.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 3.906.213,19     | D |
| 3.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS | 641.330,68       | D |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS  | 641.330,68       | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 2.733.115.334,04 | 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 |
| 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           | 6.252.746,31     | D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 6.252.746,31     | D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 6.252.746,31     | D |
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS           | 6.252.746,31     | D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 109.106,38       | D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 109.106,38       | D |
| 3.6.5.1.2.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA  | 109.106,38       | D |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS          | 109.106,38       | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS                        | 804.875,49       | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 16.191,67        | D |



**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS                              | 16.191,67        | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS                 | 4.270,00         | D |
| 3.7.1.2.2.01.00 | TAXAS                              | 4.270,00         | 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                      | 788.683,82       | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS              | 754.240,11       | D |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 754.240,11       | D |
| 3.7.2.1.2.02.00 | PIS/PASEP                          | 15.616,19        | D |
| 3.7.2.1.2.04.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 738.623,92       | D |
| 3.7.2.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 34.443,71        | D |
| 3.7.2.3.1.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 34.443,71        | D |
| 3.7.2.3.1.01.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO | 34.443,71        | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI | 14.480.938,37    | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                         | 14.480.938,37    | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO              | 14.480.938,37    | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 14.480.938,37    | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS           | 14.480.938,37    | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 2.826.881.276,58 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 13.820.455,29    | C |
| 4.3.1.0.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS               | 940              | C |
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS         | 940              | C |
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 940              | C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 940              | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 13.819.515,29    | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 13.819.515,29    | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 13.648.998,10    | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 13.648.998,10    | C |
| 4.3.3.1.2.00.00 | VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER | 170.517,19       | C |
| 4.3.3.1.2.01.00 | VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI | 170.517,19       | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 193,76           | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA           | 193,76           | C |
| 4.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 193,76           | C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 193,76           | C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 193,76           | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 680.535.529,24   | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 676.689.816,57   | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 652.169.851,83   | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC | 652.169.851,83   | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                   | 565.303.781,04   | C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO               | 86.866.070,79    | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE | 24.519.964,74    | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -  | 24.519.964,74    | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 23.596.343,14    | C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 923.621,60       | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.845.712,67     | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.845.712,67     | C |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 3.202.382,18     | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS   | 3.202.382,18     | C |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS- | 643.330,49       | C |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS   | 643.330,49       | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E  | 2.132.042.610,19 | C |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO DE ATIVOS              | 1.833.802.091,34 | C |
| 4.6.1.1.0.00.00 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO         | 1.833.802.091,34 | C |
| 4.6.1.1.1.00.00 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO | 1.833.802.091,34 | C |
| 4.6.1.1.1.02.00 | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS        | 1.833.802.091,34 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS  | 289.139.174,45   | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 289.139.174,45   | 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  | 154.756,38       | C |
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE  | 154.756,38       | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 9.101.344,40     | C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 9.101.344,40     | C |
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 9.101.344,40     | C |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 9.101.344,40     | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 482.488,10       | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 482.488,10       | C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS             | 1.814,57         | C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA | 1.814,57         | C |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS             | 1.814,57         | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 400.247,46       | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 400.247,46       | C |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES                       | 19.274,82        | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES                       | 380.972,64       | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 80.426,07        | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV | 80.426,07        | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 80.426,07        | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 9.023.657.460,51 | 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                 | 4.657.523.430,66 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                 | 4.657.523.430,66 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA               | 2.408.645.859,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL                    | 2.408.645.859,00 | D |
| 5.2.2.1.1.02.00 | CREDITOS ANTECIPADOS - LDO         | 2.408.645.859,00 | D |
| 5.2.2.1.1.02.01 | ANTECIPACAO - LDO                  | 2.408.645.859,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO                          | 1.106.332.014,57 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO                            | 1.106.332.014,57 | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 29.003.050,54    | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 4.654.641,54     | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA                  | 4.654.641,54     | D |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 5.2.2.2.00.00   | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 24.348.409,00    | D |
| 5.2.2.2.01.00   | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 24.348.409,00    | D |
| 5.2.2.2.01.01   | DESTAQUE RECEBIDO                  | 24.348.409,00    | D |
| 5.2.2.2.09.01   | ACRESCIMO                          | 12.093.761,44    | D |
| 5.2.2.2.09.09   | REDUCAO                            | 12.093.761,44    | C |
| 5.2.2.9.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 2.219.874.521,12 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO               | 2.219.874.521,12 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO       | 1.119.533.434,91 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                | 1.109.205.794,81 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO      | 12.399.242,37    | D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS               | 2.071.602,27     | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 1.100.341.086,21 | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 1.092.325.652,99 | D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 9.684.064,96     | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 1.668.631,74     | C |
| 5.3.0.0.00.00   | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR        | 391.486.890,85   | D |
| 5.3.1.0.00.00   | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS    | 155.636.660,81   | D |
| 5.3.1.1.00.00   | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS       | 122.093.026,58   | D |
| 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 |
| 5.3.1.2.00.00   | 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 |
| 5.3.2.0.00.00   | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS        | 235.850.230,04   | D |
| 5.3.2.1.00.00   | RP PROCESSADOS - INSCRITOS         | 232.288.801,04   | D |
| 5.3.2.2.00.00   | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI | 3.561.429,00     | D |
| 6.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME | 9.023.657.460,51 | C |
| 6.1.0.0.00.00   | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO           | 3.974.647.139,00 | C |
| 6.1.2.0.00.00   | EXECUCAO DO PLOA                   | 3.974.647.139,00 | C |
| 6.1.2.2.00.00   | 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 |
| 6.2.0.0.00.00   | EXECUCAO DO ORCAMENTO              | 4.657.523.430,66 | C |
| 6.2.1.1.00.00   | RECEITA A REALIZAR                 | 13.938.937,15    | D |
| 6.2.1.2.00.00   | RECEITA REALIZADA                  | 13.938.937,15    | C |
| 6.2.2.0.00.00   | EXECUCAO DA DESPESA                | 4.657.523.430,66 | C |
| 6.2.2.1.00.00   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO        | 2.432.948.618,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                 | 1.313.415.183,09 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                  | 1.119.533.434,91 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR       | 554.039.407,75   | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO    | 162.040,42       | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 200.593.816,27   | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 364.738.170,47   | C |
| 6.2.2.2.00.00   | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 4.700.291,54     | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 4.654.641,54     | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA                 | 4.654.641,54     | C |
| 6.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 45.650,00        | C |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                   |   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 6.2.2.2.01.00   | DESTAQUE CONCEDIDO                 | 45.650,00         | C |
| 6.2.2.2.09.01   | ACRESCIMO                          | 45.650,00         | C |
| 6.2.2.2.09.09   | REDUCAO                            | 45.650,00         | D |
| 6.2.2.9.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 2.219.874.521,12  | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                 | 2.219.874.521,12  | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 1.119.533.434,91  | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                | 554.039.407,75    | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO             | 162.040,42        | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 200.593.816,27    | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS                     | 364.738.170,47    | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 1.100.341.086,21  | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U | 543.948.246,77    | C |
| 6.2.2.9.2.02.02 | CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N | 42.488,42         | C |
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO | 198.389.468,23    | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO      | 357.960.882,79    | C |
| 6.3.0.0.00.00   | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR         | 391.486.890,85    | C |
| 6.3.1.0.00.00   | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS     | 155.636.660,81    | C |
| 6.3.1.1.00.00   | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR      | 103.326.557,24    | C |
| 6.3.1.2.00.00   | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L | 215.324,89        | C |
| 6.3.1.3.00.00   | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA | 27.655.839,48     | C |
| 6.3.1.4.00.00   | RP NAO PROCESSADOS PAGO            | 24.389.977,10     | C |
| 6.3.1.9.00.00   | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS      | 48.962,10         | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP       | 48.962,10         | C |
| 6.3.2.0.00.00   | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS         | 235.850.230,04    | C |
| 6.3.2.1.00.00   | RP PROCESSADOS A PAGAR             | 8.783.153,92      | C |
| 6.3.2.2.00.00   | RP PROCESSADOS PAGOS               | 227.067.076,12    | C |
| 7.0.0.0.00.00   | CONTROLES DEVEDORES                | 13.456.659.329,75 | D |
| 7.1.0.0.00.00   | ATOS POTENCIAIS                    | 1.411.703.841,90  | D |
| 7.1.1.0.00.00   | ATOS POTENCIAIS ATIVOS             | 639.747.563,72    | D |
| 7.1.1.1.00.00   | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 17.903.610,26     | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 17.903.610,26     | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS        | 17.903.610,26     | D |
| 7.1.1.2.00.00   | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 596.848.259,48    | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 596.848.259,48    | 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  | 557.257.452,53    | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS                   | 557.257.452,53    | D |
| 7.1.1.3.00.00   | 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 |
| 7.1.2.0.00.00   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | 771.956.278,18    | D |
| 7.1.2.2.00.00   | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 423.945.158,29    | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 423.945.158,29    | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 423.606.327,29    | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS                   | 423.606.327,29    | D |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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             | 348.011.119,89   | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 348.011.119,89   | 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              | 103.656.447,88   | 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 | 235.001.580,90   | D |
| 7.1.2.3.1.11.00 | CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR | 3.545.005,98     | D |
| 7.2.0.0.00.00   | ADMINISTRACAO FINANCEIRA           | 4.729.135.147,92 | D |
| 7.2.1.0.00.00   | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO    | 875.301.336,53   | D |
| 7.2.1.1.00.00   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 875.301.336,53   | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 875.301.336,53   | D |
| 7.2.2.0.00.00   | PROGRAMACAO FINANCEIRA             | 3.781.847.599,26 | D |
| 7.2.2.1.00.00   | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS  | 606.684.033,94   | 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          | 553.664.598,24   | D |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR                     | 52.973.785,70    | D |
| 7.2.2.2.00.00   | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 3.175.163.565,32 | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES            | 2.389.308.575,00 | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES        | 553.664.598,24   | D |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR                     | 232.190.392,08   | D |
| 7.2.3.0.00.00   | INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO   | 26.569.849,33    | D |
| 7.2.3.2.00.00   | CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 26.569.849,33    | D |
| 7.2.3.2.0.02.00 | LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO       | 26.569.849,33    | D |
| 7.2.4.0.00.00   | CONTROLES DA ARRECADACAO           | 45.416.362,80    | D |
| 7.2.4.2.00.00   | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO  | 45.416.362,80    | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 15.381.587,60    | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 15.381.587,60    | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 15.017.387,60    | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 15.017.387,60    | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 15.017.387,60    | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 15.017.387,60    | D |
| 7.3.0.0.00.00   | DIVIDA ATIVA                       | 1.395.063,57     | D |
| 7.3.1.0.00.00   | CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI | 1.395.063,57     | D |
| 7.3.1.1.00.00   | 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 |
| 7.9.0.0.00.00   | OUTROS CONTROLES                   | 7.314.425.276,36 | D |
| 7.9.1.0.00.00   | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS     | 616.871.573,64   | D |
| 7.9.1.1.00.00   | PAGAMENTOS EFETUADOS               | 616.871.573,64   | D |
| 7.9.2.0.00.00   | OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC | 170.863.550,41   | D |
| 7.9.2.1.00.00   | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS  | 170.863.550,41   | D |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF                    | 164.022.827,88   | D |
| 7.9.2.1.2.00.00 | EMISSAO DE GPS                     | 5.797.645,52     | D |
| 7.9.2.1.3.00.00 | EMISSAO DE DAR                     | 412.378,54       | D |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                     |                   |   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 7.9.2.1.4.00.00 | EMISSAO DE GFIP                     | 4.979,86          | D |
| 7.9.2.1.5.00.00 | EMISSAO DE GRU                      | 625.718,61        | D |
| 7.9.4.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE DDR             | 61.618.119,77     | D |
| 7.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED  | 61.618.119,77     | 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 | 61.347.528,77     | D |
| 7.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,  | 54.456.407,64     | 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  | 53.369.388,35     | D |
| 7.9.7.2.1.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS      | 53.369.388,35     | D |
| 7.9.7.3.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS               | 993.217,38        | D |
| 7.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO   | 192.819,85        | D |
| 7.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS      | 800.397,53        | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 6.410.615.624,90  | D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 6.410.615.624,90  | D |
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES          | 6.400.540.437,77  | D |
| 7.9.9.9.1.04.00 | CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV       | 77.223.541,71     | D |
| 7.9.9.9.1.04.03 | PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM  | 77.223.541,71     | D |
| 7.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO  | 3.600,00          | D |
| 7.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS       | 14.705.188,35     | D |
| 7.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE  | 402.051,20        | D |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE  | 14.303.137,15     | D |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN  | 91.160.875,75     | D |
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS        | 4.379.480,01      | D |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -    | 86.781.395,74     | D |
| 7.9.9.9.1.24.00 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET           | 4.560.555.572,69  | D |
| 7.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA   | 416.479.048,38    | D |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO   | 416.479.048,38    | D |
|                 | CONTROLE DE PROGRAMACAO             |                   |   |
| 7.9.9.9.1.36.00 | ORCAMENTAR                          | 624.217.387,20    | D |
| 7.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM  | 616.195.223,69    | D |
| 7.9.9.9.3.00.00 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO            | 10.075.187,13     | D |
| 7.9.9.9.3.02.00 | IMPORTACOES DE BENS                 | 10.075.187,13     | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                | 13.456.659.329,75 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS        | 1.411.703.841,90  | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO  | 639.747.563,72    | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA  | 17.903.610,26     | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R  | 17.903.610,26     | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO  | 17.903.610,26     | 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         | 13.194.039,48     | 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  | 596.848.259,48    | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E  | 596.848.259,48    | 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 |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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  | 557.257.452,53   | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 131.159.071,95   | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 392.635.810,21   | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA  | 32.443.221,10    | C |
| 8.1.1.2.1.02.06 | TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR | 1.019.349,27     | 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 |
| 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 | 4.755.677,36     | C |
| 8.1.1.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 170.517,19       | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI | 771.956.278,18   | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 423.945.158,29   | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 423.945.158,29   | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 423.606.327,29   | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 50.215.650,01    | 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 | 348.011.119,89   | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 348.011.119,89   | 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              | 103.656.447,88   | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO  | 102.995.039,66   | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS   | 661.408,22       | 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  | 5.494.014,16     | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 20.212,50        | 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 | 287.956,57       | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 190,75           | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 235.001.580,90   | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 218.303.564,51   | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 16.698.016,39    | C |
| 8.1.2.3.1.11.00 | CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT | 3.545.005,98     | C |
| 8.1.2.3.1.11.01 | DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO | 3.468.784,95     | C |
| 8.1.2.3.1.11.02 | CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR  | 76.221,03        | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI | 4.729.135.147,92 | C |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR  | 875.301.336,53   | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 875.301.336,53   | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 637.550.072,13   | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 657.743.330,30   | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 237.453.424,40   | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 617.654.653,96   | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 3.781.847.599,26 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS  | 606.684.033,94   | 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          | 553.664.598,24   | C |
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM | 465.440.532,85   | C |
| 8.2.2.1.3.02.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 1.357.994,60     | C |
| 8.2.2.1.3.02.01 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 1.357.994,60     | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO               | 56.886.061,25    | C |
| 8.2.2.1.3.08.00 | SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO | 29.980.009,54    | C |
| 8.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA | 52.973.785,70    | C |
| 8.2.2.1.4.01.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI | 48.960.608,83    | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO | 48.960.608,83    | C |
| 8.2.2.1.4.02.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI | 1.066.682,36     | C |
| 8.2.2.1.4.02.01 | LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV | 1.066.682,36     | C |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO            | 2.668.988,36     | 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 | 6.915,15         | C |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO | 3.175.163.565,32 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES            | 2.389.308.575,00 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR | 1.813.747.777,33 | C |
| 8.2.2.2.2.02.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO  | 25.446,70        | C |
| 8.2.2.2.2.02.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO  | 25.446,70        | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO                   | 383.588.636,45   | 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 | 164.015.468,08   | C |
| 8.2.2.2.2.12.00 | RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER | 24.348.409,00    | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR | 6.648.732,49     | C |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 17.699.676,51    | C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES        | 553.664.598,24   | C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR | 465.440.532,85   | C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT | 1.357.994,60     | C |
| 8.2.2.2.3.02.01 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A | 1.357.994,60     | C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO               | 56.886.061,25    | C |
| 8.2.2.2.3.08.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO | 29.980.009,54    | C |
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE | 232.190.392,08   | C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO | 146.164.663,00   | C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO | 146.164.663,00   | C |
| 8.2.2.2.4.02.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI | 1.066.682,36     | C |



**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.2.2.4.02.01 | RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR | 1.066.682,36     | C |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO            | 21.779.569,81    | 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 | 61.347.528,77    | C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 61.347.528,77    | C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 901.411,39       | C |
| 8.2.2.2.4.18.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 824.757,17       | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO    | 26.569.849,33    | C |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 26.569.849,33    | C |
| 8.2.3.2.0.01.00 | LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR     | 11.055.569,19    | C |
| 8.2.3.2.0.03.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO      | 10.941.293,90    | C |
| 8.2.3.2.0.05.00 | LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD | 9.250,25         | C |
| 8.2.3.2.0.06.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR  | 4.518.085,99     | C |
| 8.2.3.2.0.07.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR  | 45.650,00        | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO           | 45.416.362,80    | C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO  | 45.416.362,80    | C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 15.381.587,60    | C |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 16.430.961,77    | C |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 16.430.482,51    | C |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 193,76           | C |
| 8.2.4.2.1.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS     | 285,5            | C |
| 8.2.4.2.1.02.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 1.049.374,17     | D |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 1.049.374,17     | D |
| 8.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES | 15.017.387,60    | C |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -  | 16.066.761,77    | C |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 16.066.282,51    | C |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 193,76           | C |
| 8.2.4.2.2.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS     | 285,5            | C |
| 8.2.4.2.2.02.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -  | 1.049.374,17     | D |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 1.049.374,17     | D |
| 8.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 15.017.387,60    | C |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 16.066.761,77    | C |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL          | 16.066.282,51    | C |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS   | 193,76           | C |
| 8.2.4.2.3.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS     | 285,5            | C |
| 8.2.4.2.3.02.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 1.049.374,17     | D |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL          | 1.049.374,17     | 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                   | 7.314.425.276,36 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 616.871.573,64   | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS   | 616.871.573,64   | C |

**Balancete - Fevereiro/2021**

|                 |                                     |                  |   |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 8.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D  | 170.863.550,41   | C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA  | 170.863.550,41   | C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF         | 164.022.827,88   | C |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR                       | 923.230,44       | C |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO                        | 163.099.597,44   | C |
| 8.9.2.1.2.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS          | 5.797.645,52     | C |
| 8.9.2.1.2.01.00 | GPS A EMITIR                        | 997.124,94       | C |
| 8.9.2.1.2.03.00 | GPS EMITIDA                         | 4.800.520,58     | C |
| 8.9.2.1.3.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR          | 412.378,54       | C |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR                        | 81.089,70        | C |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO                         | 331.288,84       | C |
| 8.9.2.1.4.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP         | 4.979,86         | C |
| 8.9.2.1.4.01.00 | GFIP A EMITIR                       | 605,46           | C |
| 8.9.2.1.4.02.00 | GFIP EMITIDA                        | 4.374,40         | C |
| 8.9.2.1.5.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU          | 625.718,61       | C |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA                         | 625.718,61       | C |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE  | 61.618.119,77    | C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED  | 61.618.119,77    | 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  | 61.347.528,77    | C |
| 8.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU  | 54.456.407,64    | 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  | 53.369.388,35    | C |
| 8.9.7.2.1.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM   | 53.369.388,35    | 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        | 5.811.087,67     | 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                    | 6.410.615.624,90 | C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                    | 6.410.615.624,90 | C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL  | 6.400.540.437,77 | C |
| 8.9.9.9.1.04.00 | CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV       | 77.223.541,71    | C |
| 8.9.9.9.1.04.03 | PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM  | 77.223.541,71    | C |
| 8.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO  | 3.600,00         | C |
| 8.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS       | 14.705.188,35    | C |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE  | 402.051,20       | C |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE  | 14.303.137,15    | C |
| 8.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN  | 91.160.875,75    | C |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS        | 4.379.480,01     | C |

---

**Balancete - Fevereiro/2021**

---

|                 |                                    |                  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -   | 86.781.395,74    | C |
| 8.9.9.9.1.24.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P | 4.560.555.572,69 | C |
| 8.9.9.9.1.24.02 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA | 4.560.555.572,69 | C |
| 8.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA  | 416.479.048,38   | C |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO  | 416.479.048,38   | C |
|                 | CONTROLE DE PROGRAMACAO            |                  |   |
| 8.9.9.9.1.36.00 | ORCAMENTAR                         | 624.217.387,20   | C |
| 8.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 616.195.223,69   | 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   |                                    |                  |   |
| R               | EGISTROS ENCONTRADOS : 834         |                  |   |