

Balancete - Janeiro/2021

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : JAN
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 | 5.177.485.573,44 D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.017.623.718,88 D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 247.858.623,06 D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 247.858.623,06 D |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 247.858.623,06 D |
| 1.1.1.1.2.20.00 | RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO | 247.858.623,06 D |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE | 56.634.169,49 D |
| 1.1.1.1.2.20.03 | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P | 191.224.453,57 D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO | 723.705.115,42 D |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 675.317.409,55 D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI | 675.317.409,55 D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 49.701.207,32 D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 44.694.130,61 D |
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A | 5.007.076,71 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 | 48.387.705,87 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 | 45.996.981,86 D |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | 45.996.981,86 D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 45.996.981,86 D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO | 45.996.981,86 D |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG | 62.998,54 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 61.840,21 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C | 61.840,21 | D |
| 1.1.9.8.0.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | 1.158,33 | D |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDA | 1.158,33 | D |
| 1.1.9.8.1.04.00 | VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAME | 1.158,33 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.159.861.854,56 | 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 | 4.154.964.625,91 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 666.240.261,06 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 666.240.261,06 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E | 381.853.842,46 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 15.569.943,92 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 3.843.357,09 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO, | 323.653.719,19 | 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 | 2.352.220,01 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIA | 2.222.899,33 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO | 10.612.582,23 | 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 | 1.435.378,76 | 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 | 14.737.627,59 | 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 | 114.878.919,08 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN | 114.878.919,08 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 90.063.981,02 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 28.968.149,56 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI | 658.134,90 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL | 60.381.499,56 | 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 | 36.431.945,95 | D |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | 8.011.428,51 | D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 1.350.707,05 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F | 26.828.130,28 | D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC | 228.182,11 | 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 | 3.500.681.715,75 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | 3.500.681.715,75 | 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 | 305.824.754,17 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 305.824.754,17 | 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 | 11.957.350,90 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 11.957.350,90 | 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 | 11.905.809,26 | 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 |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 5.779.564.329,27 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 776.129.331,07 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 222.193.117,44 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 220.353.740,93 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 220.353.740,93 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 194.902.891,85 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 169.640.512,11 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR | 15.671.207,15 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FERIAS A PAGAR | 9.591.172,59 | 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 | 1.371.621,38 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.371.621,38 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.371.621,38 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 467.755,13 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 388.081,17 | C |
| 2.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 372.163,40 | C |
| 2.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 372.163,40 | C |
| 2.1.1.4.1.06.00 | FGTS | 2.187,20 | 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 | 79.673,96 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | INSS A PAGAR - INTRA OFSS | 74.738,76 | C |
| 2.1.1.4.2.01.03 | INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI | 74.738,76 | C |
| 2.1.1.4.2.13.00 | PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTA | 4.935,20 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU | 75.662.229,73 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 75.522.234,08 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 75.497.403,74 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 393.222,60 | C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 75.104.181,14 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS | 24.830,34 | C |
| 2.1.3.1.2.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 24.830,34 | C |
| 2.1.3.2.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 139.995,65 | C |
| 2.1.3.2.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 139.995,65 | C |
| 2.1.3.2.1.04.00 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE | 139.995,65 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 10.512,82 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C | 1.662,01 | C |
| 2.1.4.1.2.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA | 1.662,01 | C |
| 2.1.4.1.2.14.00 | TAXAS | 1.443,52 | C |
| 2.1.4.1.2.14.01 | TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D | 1.443,52 | C |
| 2.1.4.1.2.99.00 | OUTROS TRIB E CONTRIB FEDERAIS A R | 218,49 | C |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNICI | 8.850,81 | C |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNIC | 8.850,81 | C |
| 2.1.4.3.5.02.00 | IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS M | 8.850,81 | C |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA | 84.506,66 | C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P | 84.506,66 | C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA | 84.506,66 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 478.178.964,42 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 20.142.778,73 | C |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 20.142.778,73 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | 19.519.751,43 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS | 151.428,34 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | 4.768,28 | C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA | 79.366,05 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 509.905,08 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS | 40.180,31 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.421.768,68 | C |
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA | 16.279.702,71 | C |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR | 554.157,88 | C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES | 478.474,10 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 623.027,30 | C |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 49.085,44 | C |
| 2.1.8.8.1.04.47 | DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES | 573.941,86 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 458.036.185,69 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 59.273.787,16 | 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 EDUCACAO, CULTURA E O | 7.434.079,12 | 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 | 398.762.398,53 | C |
| 2.1.8.9.2.06.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR | 398.762.398,53 | C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 26.259.249,00 | C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGACOES 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 | 4.977.175.749,20 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 4.977.175.749,20 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 4.977.175.749,20 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 4.977.175.749,20 | 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 | 1.352.626,44 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.062.195.701,70 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 164.306.282,82 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 126.859.907,90 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 124.338.080,80 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 124.338.080,80 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 40.684.418,17 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS | 3.543.607,48 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS | 2.158.816,74 | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES | 48.990.609,53 | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS | 13.950.364,79 | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS | 10.364.598,75 | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS | 64,85 | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 4.645.600,49 | D |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL | 2.521.827,10 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 2.521.827,10 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.852.468,91 | D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | ADICIONAIS | 896,14 | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS | 434.287,18 | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS | 234.174,87 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 29.897.740,38 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 29.077.112,16 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA | 29.077.112,16 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 29.077.112,16 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 446.277,62 | D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA | 446.277,62 | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 446.277,62 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.187,20 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 2.187,20 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 2.187,20 | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 372.163,40 | D |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 372.163,40 | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA | 372.163,40 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | 7.548.634,54 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 7.386.017,57 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 7.386.017,57 | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 4.524.166,74 | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 2.451.848,78 | D |
| 3.1.3.1.1.03.00 | AUXILIO MORADIA - RPPS | 3.600,00 | D |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 406.402,05 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 162.616,97 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 162.616,97 | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 154.502,77 | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 6.284,50 | D |
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 1.829,70 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS | 101.609.652,50 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 79.009.217,03 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 79.009.217,03 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC | 79.009.217,03 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 63.715.065,79 | D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES | 7.600.036,24 | D |
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91 | 6.070.689,29 | D |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI | 1.623.425,71 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES | 21.201.564,53 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS | 21.171.762,41 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | 21.171.762,41 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS | 19.393.278,28 | D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI | 1.630.297,16 | D |
| 3.2.2.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS | 148.186,97 | D |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES | 29.802,12 | D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | 29.802,12 | D |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---|
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA | 29.802,12 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1.398.870,94 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - | 1.398.870,94 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - | 1.398.870,94 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL | 109.461,44 | D |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE | 8.899,88 | D |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE | 1.280.509,62 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C | 14.874.658,67 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 7.105.834,12 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS | 7.105.834,12 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA | 7.105.834,12 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A | 1.868.582,92 | D |
| 3.3.1.1.1.04.00 | CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO | 39.602,38 | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN | 86.847,93 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO | 1.056.568,44 | D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR | 3.726.091,61 | D |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO | 328.140,84 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | 7.263.665,48 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 6.820,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID | 6.820,00 | D |
| 3.3.2.2.1.10.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 6.820,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 7.256.845,48 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID | 7.250.845,48 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 324.343,95 | D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O | 5.162.688,24 | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU | 12.974,44 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ | 405.892,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS | 397.811,99 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O | 174.839,40 | 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 | 188.698,29 | D |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL | 40.562,78 | D |
| 3.3.2.3.4.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF | 6.000,00 | D |
| 3.3.2.3.4.02.00 | SERV. APOIO ADM, TECNICO E OPERACI | 6.000,00 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA | 505.159,07 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 505.159,07 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 505.159,07 | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | 505.159,07 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 26.193,10 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 26.193,10 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 1.547,94 | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS | 1.547,94 | D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA | 1.336,07 | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 211,87 | D |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES | 24.645,16 | D |
| 3.4.2.4.2.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU | 24.645,16 | D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS | 1.847,10 | D |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 22.798,06 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 43.641.914,28 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 43.414.645,77 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 42.714.258,86 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 42.714.258,86 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 45.650,00 | D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 42.668.608,86 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC. | 700.386,91 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA | 700.386,91 | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 599.465,75 | D |
| 3.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS | 100.921,16 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV | 1.500,00 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE | 1.500,00 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F | 1.500,00 | D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC | 1.500,00 | D |
| 3.5.6.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 9.067,72 | D |
| 3.5.6.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 9.067,72 | D |
| 3.5.6.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO | 9.067,72 | D |
| 3.5.6.1.1.04.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV. | 9.067,72 | D |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 216.700,79 | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 216.700,79 | D |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID | 18.233,84 | D |
| 3.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 18.233,84 | D |
| 3.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS | 198.466,95 | D |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 198.466,95 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 2.730.065.385,82 | 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 | 3.311.193,77 | D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 3.311.193,77 | D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 3.311.193,77 | D |
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 3.311.193,77 | D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 710,7 | D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 710,7 | D |
| 3.6.5.1.2.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA | 710,7 | D |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 710,7 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS | 11.380,41 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 11.380,41 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | 11.380,41 | D |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 11.380,41 | D |
| 3.7.1.2.5.01.00 | TAXAS | 11.380,41 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI | 7.660.234,10 | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS | 7.660.234,10 | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO | 7.660.234,10 | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 7.660.234,10 | D |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | 7.660.234,10 | D |
| 4.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.460.116.945,87 | C |
| 4.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 1.481.152,21 | C |
| 4.3.1.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS | 392 | C |
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 392 | C |
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 392 | C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 392 | C |
| 4.3.3.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 1.480.760,21 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 1.480.760,21 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 1.310.243,02 | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 1.310.243,02 | 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 |
| 4.4.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 162,26 | C |
| 4.4.2.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 162,26 | C |
| 4.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 162,26 | C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 162,26 | C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 162,26 | C |
| 4.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 335.588.332,20 | C |
| 4.5.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 334.257.978,83 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 322.488.721,03 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC | 322.488.721,03 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 279.820.112,17 | C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 42.668.608,86 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE | 11.769.257,80 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. - | 11.769.257,80 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 11.384.313,19 | C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 384.944,61 | C |
| 4.5.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 1.330.353,37 | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 1.330.353,37 | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 1.131.886,42 | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 1.131.886,42 | C |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS- | 198.466,95 | C |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 198.466,95 | C |
| 4.6.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E | 2.122.866.073,65 | C |
| 4.6.1.0.00.00 | 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 |
| 4.6.3.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 289.030.778,77 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 289.030.778,77 | 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 | 46.360,70 | C |
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 46.360,70 | C |
| 4.6.4.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 33.203,54 | C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 33.203,54 | C |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 33.203,54 | C |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 33.203,54 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 181.225,55 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 181.225,55 | 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 | 99.117,42 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 99.117,42 | C |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 1.002,58 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 98.114,84 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 80.293,56 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV | 80.293,56 | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 80.293,56 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 8.956.517.003,46 | 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 | 4.590.382.973,61 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | 4.590.382.973,61 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 2.397.784.698,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL | 2.397.784.698,00 | D |
| 5.2.2.1.1.02.00 | CREDITOS ANTECIPADOS - LDO | 2.397.784.698,00 | D |
| 5.2.2.1.1.02.01 | ANTECIPACAO - LDO | 2.397.784.698,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | 1.088.922.182,91 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO | 1.088.922.182,91 | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 16.054.290,16 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 76.326,70 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 76.326,70 | D |
| 5.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 15.977.963,46 | D |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 15.977.963,46 | D |
| 5.2.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO | 15.977.963,46 | D |
| 5.2.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO | 6.661.854,20 | D |
| 5.2.2.2.2.09.09 | REDUCAO | 6.661.854,20 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 2.176.543.985,45 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 2.176.543.985,45 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.092.127.652,26 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.090.930.604,81 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO | 1.430.206,43 | D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS | 233.158,98 | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 1.084.416.333,19 | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 1.083.089.357,19 | D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 1.430.187,98 | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 103.211,98 | 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 |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 5.3.1.1.0.00.00 | 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 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | 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 | 8.956.517.003,46 | 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 | 4.590.382.973,61 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 1.580.933,01 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 1.580.933,01 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | 4.590.382.973,61 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.413.717.011,46 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | 1.321.589.359,20 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 1.092.127.652,26 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 814.327.184,14 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 654.338,21 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 193.130.019,25 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 84.016.110,66 | C |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 121.976,70 | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 76.326,70 | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA | 76.326,70 | 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 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 2.176.543.985,45 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 2.176.543.985,45 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 1.092.127.652,26 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 814.327.184,14 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 654.338,21 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 193.130.019,25 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS | 84.016.110,66 | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 1.084.416.333,19 | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U | 811.436.083,87 | C |
| 6.2.2.9.2.02.02 | CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N | 174.060,78 | C |
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO | 190.942.812,95 | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO | 81.863.375,59 | 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 | 136.883.518,76 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L | 215.324,89 | C |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA | 10.791.535,75 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO | 7.735.451,51 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 10.829,90 | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 10.829,90 | 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 | 9.023.223,53 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 226.827.006,51 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 12.339.937.413,62 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 1.345.003.401,71 | D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 640.671.239,22 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 19.223.285,76 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 19.223.285,76 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 19.223.285,76 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 596.452.259,48 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 596.452.259,48 | 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 | 556.861.452,53 | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS | 556.861.452,53 | 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 | 704.332.162,49 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 409.119.386,29 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 409.119.386,29 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 408.780.555,29 | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS | 408.780.555,29 | 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 | 295.212.776,20 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 295.212.776,20 | 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 | 102.530.447,88 | 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 | 61.668,43 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P | 183.815.091,00 | D |
| 7.1.2.3.1.11.00 | CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR | 3.285.631,08 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 4.329.456.559,84 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 567.610.446,37 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 567.610.446,37 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 567.610.446,37 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 3.753.796.354,93 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 602.134.024,57 | 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 | 549.166.933,96 | D |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 52.921.440,61 | D |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 7.2.2.2.0.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 3.151.662.330,36 | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 2.370.076.968,46 | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 549.166.933,96 | D |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 232.418.427,94 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 8.049.758,54 | D |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 8.049.758,54 | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 2.737.657,52 | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 2.737.657,52 | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 2.656.050,51 | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 2.656.050,51 | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 2.656.050,51 | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 2.656.050,51 | 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 | 6.664.082.388,50 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS | 319.052.026,85 | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS | 319.052.026,85 | D |
| 7.9.2.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC | 84.487.424,75 | D |
| 7.9.2.1.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS | 84.487.424,75 | D |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF | 82.339.117,13 | D |
| 7.9.2.1.2.00.00 | EMISSAO DE GPS | 1.708.811,22 | D |
| 7.9.2.1.3.00.00 | EMISSAO DE DAR | 105.564,74 | D |
| 7.9.2.1.4.00.00 | EMISSAO DE GFIP | 2.792,66 | D |
| 7.9.2.1.5.00.00 | EMISSAO DE GRU | 331.139,00 | D |
| 7.9.4.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE DDR | 103.952.515,05 | D |
| 7.9.4.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID | 41.776.511,94 | D |
| 7.9.4.2.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID | 3.582.837,44 | D |
| 7.9.4.2.2.01.00 | DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO | 3.582.837,44 | D |
| 7.9.4.2.3.00.00 | DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE | 38.193.674,50 | D |
| 7.9.4.2.3.01.00 | DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB | 19.096.837,25 | D |
| 7.9.4.2.3.02.00 | DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE | 19.096.837,25 | D |
| 7.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 62.176.003,11 | 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 | 61.905.412,11 | D |
| 7.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES, | 53.892.033,32 | 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 | 52.805.014,03 | D |
| 7.9.7.2.1.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS | 52.805.014,03 | 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 | 6.102.698.388,53 | D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 6.102.698.388,53 | D |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES | 6.092.623.201,40 | 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 | 1.763.461,18 | D |
| 7.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE | 100.921,16 | D |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 1.662.540,02 | D |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 90.931.951,06 | D |
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 1.593.718,46 | D |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 89.338.232,60 | 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 | 401.653.276,38 | D |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 401.653.276,38 | D |
| | CONTROLE DE PROGRAMACAO | | |
| 7.9.9.9.1.36.00 | ORCAMENTAR | 641.913.229,70 | D |
| 7.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 318.578.568,68 | 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 | 12.339.937.413,62 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.345.003.401,71 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO | 640.671.239,22 | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA | 19.223.285,76 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R | 19.223.285,76 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO | 19.223.285,76 | 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 | 14.513.714,98 | 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 | 596.452.259,48 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 596.452.259,48 | 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 |
| 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 | 556.861.452,53 | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 134.563.031,81 | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 398.762.398,53 | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 23.483.059,31 | C |
| 8.1.1.2.1.02.06 | TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR | 52.962,88 | 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 |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 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 | 704.332.162,49 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 409.119.386,29 | C |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 409.119.386,29 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 408.780.555,29 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 35.586.761,77 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 373.193.793,52 | 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 | 295.212.776,20 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 295.212.776,20 | 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 | 102.530.447,88 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO | 102.219.922,15 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS | 310.525,73 | 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 | 61.668,43 | C |
| 8.1.2.3.1.08.01 | CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU | 61.611,87 | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 56,56 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 183.815.091,00 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 179.383.682,01 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 4.431.408,99 | C |
| 8.1.2.3.1.11.00 | CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT | 3.285.631,08 | C |
| 8.1.2.3.1.11.01 | DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO | 3.285.631,08 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI | 4.329.456.559,84 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR | 567.610.446,37 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 567.610.446,37 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 917.771.380,03 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 952.080.366,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 213.567.805,83 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 319.733.654,57 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 3.753.796.354,93 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS | 602.134.024,57 | 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 | 549.166.933,96 | C |
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM | 506.495.125,10 | C |
| 8.2.2.1.3.02.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 3.200,00 | C |
| 8.2.2.1.3.02.01 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 3.200,00 | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO | 28.037.331,19 | C |
| 8.2.2.1.3.08.00 | SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO | 14.631.277,67 | C |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA | 52.921.440,61 | C |
| 8.2.2.1.4.01.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI | 51.318.592,41 | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO | 51.318.592,41 | C |
| 8.2.2.1.4.02.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI | 879.102,50 | C |
| 8.2.2.1.4.02.01 | LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV | 879.102,50 | C |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO | 451.683,01 | 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 | 1.471,69 | C |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO | 3.151.662.330,36 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 2.370.076.968,46 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR | 2.083.388.815,73 | C |
| 8.2.2.2.2.02.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO | 42.564,84 | C |
| 8.2.2.2.2.02.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO | 42.564,84 | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO | 189.385.892,28 | C |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL | 81.281.732,15 | C |
| 8.2.2.2.2.12.00 | RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER | 15.977.963,46 | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR | 6.825.475,72 | C |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 9.152.487,74 | C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 549.166.933,96 | C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR | 506.495.125,10 | C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT | 3.200,00 | C |
| 8.2.2.2.3.02.01 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A | 3.200,00 | C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 28.037.331,19 | C |
| 8.2.2.2.3.08.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO | 14.631.277,67 | C |
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE | 232.418.427,94 | C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO | 158.010.966,58 | C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO | 158.010.966,58 | C |
| 8.2.2.2.4.02.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI | 879.102,50 | C |
| 8.2.2.2.4.02.01 | RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR | 879.102,50 | C |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO | 10.603.002,40 | 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 | 61.905.412,11 | C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 61.905.412,11 | C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 633.528,05 | C |
| 8.2.2.2.4.18.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 280.636,72 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 8.049.758,54 | C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 8.049.758,54 | C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 2.737.657,52 | C |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 3.676.745,47 | C |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 3.676.430,22 | C |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 162,26 | C |
| 8.2.4.2.1.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 152,99 | C |
| 8.2.4.2.1.02.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 939.087,95 | D |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 939.087,95 | D |
| 8.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES | 2.656.050,51 | C |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 3.595.138,46 | C |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 3.594.823,21 | C |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 162,26 | C |
| 8.2.4.2.2.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 152,99 | C |
| 8.2.4.2.2.02.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 939.087,95 | D |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 939.087,95 | D |
| 8.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 2.656.050,51 | C |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 3.595.138,46 | C |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 3.594.823,21 | C |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 162,26 | C |
| 8.2.4.2.3.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 152,99 | C |
| 8.2.4.2.3.02.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 939.087,95 | D |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 939.087,95 | 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 | 6.664.082.388,50 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 319.052.026,85 | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | 319.052.026,85 | C |
| 8.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D | 84.487.424,75 | C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA | 84.487.424,75 | C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF | 82.339.117,13 | C |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR | 622.605,47 | C |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO | 81.716.511,66 | C |
| 8.9.2.1.2.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS | 1.708.811,22 | C |
| 8.9.2.1.2.01.00 | GPS A EMITIR | 326.204,80 | C |
| 8.9.2.1.2.03.00 | GPS EMITIDA | 1.382.606,42 | C |
| 8.9.2.1.3.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR | 105.564,74 | C |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR | 40.180,31 | C |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO | 65.384,43 | C |
| 8.9.2.1.4.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP | 2.792,66 | C |
| 8.9.2.1.4.01.00 | GFIP A EMITIR | 2.792,66 | C |
| 8.9.2.1.5.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU | 331.139,00 | C |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA | 331.139,00 | C |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE | 103.952.515,05 | C |
| 8.9.4.2.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID | 41.776.511,94 | C |
| 8.9.4.2.2.00.00 | DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID | 3.582.837,44 | C |
| 8.9.4.2.2.01.00 | DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO | 3.582.837,44 | C |
| 8.9.4.2.3.00.00 | DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF | 38.193.674,50 | C |
| 8.9.4.2.3.01.00 | DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE | 19.096.837,25 | C |
| 8.9.4.2.3.02.00 | DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC | 19.096.837,25 | C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 62.176.003,11 | 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 | 61.905.412,11 | C |

Balancete - Janeiro/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU | 53.892.033,32 | 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 | 52.805.014,03 | C |
| 8.9.7.2.1.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM | 52.805.014,03 | 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 | 5.246.713,35 | 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 | 6.102.698.388,53 | C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 6.102.698.388,53 | C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL | 6.092.623.201,40 | 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 | 1.763.461,18 | C |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE | 100.921,16 | C |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 1.662.540,02 | C |
| 8.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 90.931.951,06 | C |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 1.593.718,46 | C |
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 89.338.232,60 | 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 | 401.653.276,38 | C |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 401.653.276,38 | C |
| 8.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO | | |
| 8.9.9.9.1.36.00 | ORCAMENTAR | 641.913.229,70 | C |
| 8.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 318.578.568,68 | 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 | REGISTROS ENCONTRADOS : 814 | | |