

**Balancete - Junho/2021**

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N  
SUBORGAO : \_\_\_\_\_  
TIPO DE ADMINISTRACAO: \_ GOVERNO CENTRAL(S/N): \_  
UNIDADE GESTORA : \_\_\_\_\_ ( \_ ) COMO SETORIAL  
GESTAO : \_\_\_\_\_  
TOTAIS POR CLASSE : N  
MES : JUN  
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	5.330.897.615,47	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.148.894.670,02	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	323.949.539,44	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	323.949.539,44	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	323.949.539,44	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	323.949.539,44	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	49.896.109,91	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	274.053.429,53	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	774.143.280,25	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	725.721.140,24	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	725.721.140,24	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	97.546.979,81	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.694.780,94	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	84.233.314,14	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.618.884,73	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	754,9	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	628.173.405,53	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	48.422.140,01	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.334.595,87	D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	85.756,30	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	85.756,30	D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	482.886,46	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	53.910,00	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	53.910,00	D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	3.831,34	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	3.831,34	D

**Balancete - Junho/2021**

1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	29.802,80	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	29.802,80	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	50.437.131,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	50.437.131,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	50.437.131,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	50.437.131,97	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	364.718,36	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	364.718,36	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	364.718,36	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.182.002.945,45	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	4.177.080.284,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	677.568.450,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	677.568.450,73	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	391.841.382,49	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.862.789,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.846.076,68	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	332.641.809,88	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.842.272,12	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.548.827,81	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.223.379,23	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.733.673,07	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	2.418.697,48	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	590.291,71	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.591,80	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	5.854,17	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	159.223,45	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.458.721,48	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	15.057.780,48	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	935.954,93	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	117.745.304,94	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	117.745.304,94	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.381.057,18	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.721.024,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	660.911,65	D

**Balancete - Junho/2021**

1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	60.942.924,53	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	36.732.310,98	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.077.033,35	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	27.060.890,47	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	15.720.021,12	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	342.713,96	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.282.393,90	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	22.592.117,59	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.866.407,08	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	1.552.280,00	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	252.881,59	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.242.283,36	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	57.115,05	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.511.560.923,65	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.511.560.923,65	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.177.737.591,18	D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	8.399.049,97	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	77.634.071,65	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	426.246.129,09	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.488.706.632,65	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	9.082.367,95	D
1.2.3.2.1.01.14	MUSEUS/PALACIOS	12.086.912,88	D
1.2.3.2.1.01.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	155.537.278,22	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS REGISTRADOS NO	45.148,77	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	313.232.017,25	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	312.099.244,27	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	20.591.315,22	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	12.049.089,58	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	12.049.089,58	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	11.997.547,94	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.912.138,54	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.912.134,81	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.912.134,81	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	1.061.438,27	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	1.061.438,27	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

**Balancete - Junho/2021**

1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.852.031.878,09	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	801.584.053,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	343.012.670,44	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	341.151.715,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	341.151.715,69	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	338.723.745,92	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	251.143.597,67	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	25.272.838,27	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	62.307.309,98	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	2.427.969,77	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.325.674,95	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.325.674,95	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.325.674,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	535.279,80	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	405.160,31	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	391.429,74	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	391.429,74	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	130.119,49	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	130.119,49	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	130.119,49	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	29.738.473,23	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	29.607.545,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	29.594.636,92	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	114.019,90	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	29.480.617,02	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	12.908,38	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.908,38	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	130.927,93	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	130.927,93	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	130.927,93	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	3.717.613,84	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	3.717.613,84	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	3.717.613,84	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	425.115.295,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	21.154.963,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	21.154.963,43	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	21.007.878,95	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	267.958,74	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	6.940,96	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	59.485,72	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	704.531,07	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	174.630,23	C

## Balancete - Junho/2021

2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.857.669,67	C
2.1.8.8.1.01.22	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCA	17.051.188,67	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	575.115,18	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	310.358,71	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	147.084,48	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	109.703,55	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	37.380,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	403.960.332,12	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	6.332.600,15	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	7.523,86	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	6.262.889,99	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	1.404,90	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.404,90	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	397.627.731,97	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	57.608,91	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	397.570.123,06	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.024.188.576,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.024.188.576,03	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.024.188.576,03	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.024.188.576,03	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	45.660.200,39	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.997.299.807,48	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.103.572.519,88	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	873.540.019,88	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	858.203.579,01	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	858.203.579,01	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	356.640.658,71	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	21.056.902,52	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	12.984.372,86	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	294.957.696,66	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	83.611.857,26	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	62.218.756,21	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	389,1	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	26.732.945,69	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	15.336.440,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	15.336.440,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.866.134,43	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	2.929,97	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	3.095.697,73	D



**Balancete - Junho/2021**

3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	1.371.678,74	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	181.803.784,63	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	173.419.475,04	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	173.419.475,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	173.419.475,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.036.604,59	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	6.036.604,59	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	6.036.604,59	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.421,86	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	14.421,86	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	14.421,86	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	2.294.249,82	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	2.294.249,82	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	2.294.249,82	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	39.033,32	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA	39.033,32	D
3.1.2.9.2.01.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	39.033,32	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	47.722.494,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	46.823.220,65	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	46.823.220,65	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	29.315.746,09	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.072.276,25	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	12.600,00	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	2.422.598,31	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	899.273,74	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	899.273,74	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	872.236,36	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	14.869,88	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	12.167,50	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	506.220,98	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	506.220,98	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	147.002,75	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	147.002,75	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	281.342,95	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	281.342,95	D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	55.217,27	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	55.217,27	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	22.658,01	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	22.658,01	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	607.855.904,06	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	472.081.349,14	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	472.081.349,14	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	472.081.349,14	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	382.342.219,13	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	45.355.775,53	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	36.275.081,76	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	8.108.272,72	D

**Balancete - Junho/2021**

3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	127.287.938,20	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	127.109.125,48	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	127.109.125,48	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	116.602.805,08	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	9.786.390,05	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	719.930,35	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	178.812,72	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	178.812,72	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	178.812,72	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.486.616,72	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	8.486.616,72	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	8.486.616,72	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	722.146,25	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	59.264,59	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	7.705.205,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	151.864.869,09	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	28.045.842,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	28.045.842,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	28.045.842,56	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	7.894.554,77	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	243.806,75	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	350.155,69	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	5.155.623,52	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	12.715.148,02	D
3.3.1.1.1.08.00	CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO	1.694,40	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.684.859,41	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	123.222.128,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	33.970,94	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	33.970,94	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	33.970,94	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	9.917.514,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	9.917.514,10	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	38.987,51	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	9.830.786,59	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	47.740,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	113.270.643,74	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	112.917.452,90	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.078.758,13	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	70.076.104,63	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.081.478,34	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	1.411.176,88	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	2.503.070,63	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	26.563.641,72	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.111.295,77	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	496.358,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	2.233.535,54	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.990.314,10	D

**Balancete - Junho/2021**

3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	224.200,49	D
3.3.2.3.1.14.00	CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFR	1.798,20	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	145.720,40	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	13.168,80	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	13.168,80	D
3.3.2.3.5.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OF	340.022,04	D
3.3.2.3.5.02.00	SERV.APOIO ADM.,TECNICO E OPERACIO	340.022,04	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	596.897,75	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	596.897,75	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	596.897,75	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	596.897,75	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	882.939,86	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	882.864,86	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	659.120,11	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	659.120,11	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	295.954,12	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	362.821,25	D
3.4.2.3.1.99.00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	344,74	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	223.744,75	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	223.480,90	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	28.958,07	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	194.522,83	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	263,85	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	37,07	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	226,78	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	75	D
3.4.4.1.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	75	D
3.4.4.1.1.00.00	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO	75	D
3.4.4.1.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	324.725.903,02	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	301.728.322,63	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	277.362.372,87	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	277.362.372,87	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	45.650,00	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	277.316.722,87	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	24.365.949,76	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	24.365.949,76	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	23.332.708,57	D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.239,97	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.448.540,58	D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	418.539,36	C
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	18.043.174,49	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.043.174,49	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	18.043.174,49	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.043.174,49	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	110.053,24	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	110.053,24	D



**Balancete - Junho/2021**

3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	110.053,24	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	110.053,24	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	17.605,25	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	17.605,25	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	17.605,25	D
3.5.6.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	17.605,25	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.826.747,41	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.826.747,41	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	3.907.513,67	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.907.513,67	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	919.233,74	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	919.233,74	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	2.762.636.028,50	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	34.533.698,14	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	34.533.698,14	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	34.533.698,14	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	34.533.698,14	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.348.849,01	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.348.849,01	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	1.148.605,66	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.148.605,66	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	200.243,35	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	200.243,35	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	2.441.162,53	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	56.434,81	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	56.434,81	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.138,72	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	1.138,72	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	43.374,42	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	43.374,42	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	2.384.727,72	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.172.699,40	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.172.699,40	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	188.391,44	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.984.307,96	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	212.028,32	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	212.028,32	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	212.028,32	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	43.320.480,54	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	43.312.356,24	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	43.312.356,24	D

**Balancete - Junho/2021**

3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	43.312.356,24	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	43.299.556,24	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	12.800,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	8.124,30	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.468,47	D
3.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	2.468,47	D
3.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.468,47	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.580,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	5.580,83	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	5.127,10	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	453,73	D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	75	D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	75	D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	75	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.476.165.544,86	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	20.245.184,08	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	1.829,00	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.829,00	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	1.829,00	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	1.829,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	20.243.355,08	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	20.243.355,08	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	19.917.961,59	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	19.917.961,59	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	325.393,49	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	325.393,49	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.120,45	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.120,45	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	1.120,45	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	1.120,45	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	1.120,45	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	2.218.500.875,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.208.925.862,71	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	2.110.539.406,81	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORB	2.110.539.406,81	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.833.222.683,94	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	277.316.722,87	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	98.386.455,90	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORBAMENT. -	98.386.455,90	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	96.649.197,50	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.737.258,40	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	9.575.012,97	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	9.575.012,97	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.612.632,04	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.612.632,04	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	962.380,93	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	962.380,93	C

**Balancete - Junho/2021**

4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.234.979.245,66	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	1.836.069.024,37	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.836.069.024,37	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	1.836.069.024,37	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	1.836.069.024,37	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	289.230.311,42	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	289.230.311,42	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	245.893,35	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	245.893,35	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	109.679.909,87	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	109.679.909,87	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	109.679.909,87	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	109.679.909,87	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.439.118,99	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.439.118,99	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.110,82	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	8.110,82	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.110,82	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.346.385,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.346.385,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	21.784,17	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.324.600,83	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	84.623,17	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	84.623,17	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	84.623,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	14.843.232.192,40	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	10.477.098.162,55	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	1.439.012.737,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.439.012.737,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	9.038.085.425,55	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.984.017.365,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	3.980.666.452,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.980.666.452,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	3.980.666.452,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	1.047.675.072,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.047.675.072,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.047.675.072,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.047.675.072,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	1.047.675.072,00	C
5.2.2.1.9.00.00	DOTA	1.044.324.159,00	C

**Balancete - Junho/2021**

5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	3.357.427.703,58	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.357.427.703,58	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.044.324.159,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	206.417.397,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	1.250.741.556,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	99.856.050,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	22.887.713,46	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	22.887.713,46	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	115.059,59	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	115.059,59	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	76.968.336,60	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	76.968.336,60	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	76.968.336,60	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	41.304.342,62	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	41.304.342,62	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	4.954.212.010,49	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.954.212.010,49	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.508.761.837,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.520.121.926,83	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.172.093.541,11	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	183.453.630,32	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.445.450.172,87	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.467.196.392,85	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.157.148.668,00	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	178.894.887,98	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
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	14.843.232.192,40	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	10.477.098.162,55	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	1.439.012.737,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.417.663.714,28	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	21.349.172,72	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	150	D

**Balancete - Junho/2021**

6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	150	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	9.038.085.425,55	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.980.355.190,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.093.738.035,98	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	377.855.317,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	377.855.317,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	200.000,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	353.832.375,00	C
6.2.2.1.2.01.07	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	23.822.942,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.508.761.837,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	658.596.475,29	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	128.547,81	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	290.655.153,12	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.559.381.661,40	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	103.518.224,46	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	22.887.713,46	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	22.887.713,46	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	115.059,59	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	115.059,59	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	80.630.511,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	80.630.511,00	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	77.277.576,49	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	77.277.576,49	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	4.954.212.010,49	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.954.212.010,49	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.508.761.837,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	658.596.475,29	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	128.547,81	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	290.655.153,12	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.559.381.661,40	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.445.450.172,87	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	642.215.471,64	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	58.900,13	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	287.493.017,40	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.515.682.783,70	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	47.564.593,97	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	215.324,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	10.743.336,71	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	87.911.803,59	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	8.136.360,02	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	8.136.360,02	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.065.241,63	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.065.241,63	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	3.724.563,20	C



**Balancete - Junho/2021**

6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	232.102.180,71	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	23.486,13	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	23.486,13	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	23.486,13	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.761.420.402,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.629.909.574,29	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	653.343.849,71	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	20.244.447,22	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	20.244.447,22	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	20.244.447,22	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	608.103.708,51	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	608.103.708,51	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	568.512.901,56	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	568.512.901,56	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	976.565.724,58	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	429.304.481,97	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	429.304.481,97	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	428.965.650,97	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	428.965.650,97	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	547.261.242,61	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	547.261.242,61	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	103.804.150,81	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	568.534,59	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	433.577.331,22	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	3.791.288,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.989.092.720,69	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.206.474.246,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.206.474.246,61	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.206.474.246,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.457.435.491,59	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	631.830.934,73	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	578.660.340,59	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	53.124.944,14	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.825.604.556,86	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.009.327.089,60	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	578.660.340,59	D

**Balancete - Junho/2021**

7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	237.617.126,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	253.305.387,31	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	253.305.387,31	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	253.305.387,31	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	71.877.595,18	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	71.877.595,18	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	24.850.032,26	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	24.850.032,26	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	23.513.781,46	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	23.513.781,46	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	23.513.781,46	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	23.513.781,46	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	10.141.023.044,18	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	1.884.054.271,40	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.884.054.271,40	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	519.204.374,13	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	519.204.374,13	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	493.812.329,30	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	18.456.410,35	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	2.019.395,85	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	15.027,32	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	4.901.211,31	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	42.762.520,21	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	42.762.520,21	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	42.491.929,21	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	54.912.574,12	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	53.825.554,83	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	53.825.554,83	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.640.089.304,32	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.640.089.304,32	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	7.630.014.117,19	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	2.427.969,77	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	2.427.969,77	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	12.600,00	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	24.133.814,10	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.448.540,58	D

**Balancete - Junho/2021**

7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	22.685.273,52	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	1.645,10	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	106.586.523,46	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	12.750.729,60	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	93.835.793,86	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	4.562.822.505,72	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	421.970.831,57	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	421.838.372,06	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	132.459,51	D
	CONTROLE DE PROGRAMACAO		
7.9.9.9.1.36.00	ORCAMENTAR	632.662.581,77	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.879.395.645,70	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	19.761.420.402,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.629.909.574,29	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	653.343.849,71	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	20.244.447,22	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	20.244.447,22	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	20.244.447,22	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	4.507.473,34	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	15.541.199,14	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	195.774,74	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	608.103.708,51	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	608.103.708,51	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	568.512.901,56	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	106.396.837,89	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	397.570.123,06	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	55.629.268,57	C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	8.916.672,04	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	4.294.531,02	C
8.1.1.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	631.663,53	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	976.565.724,58	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	429.304.481,97	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	429.304.481,97	C

**Balancete - Junho/2021**

8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	428.965.650,97	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	41.361.790,14	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	387.603.860,83	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	547.261.242,61	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	547.261.242,61	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	103.804.150,81	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	94.547.780,35	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	9.256.370,46	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	5.463.695,41	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.531,25	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	568.534,59	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	81.959,67	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	486.574,92	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	433.577.331,22	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	352.075.819,29	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	81.501.511,93	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	3.791.288,18	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	2.641.476,01	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.149.812,17	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	7.989.092.720,69	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.206.474.246,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.206.474.246,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	695.950.727,01	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	714.641.301,98	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	305.277.133,21	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.882.506.538,43	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.457.435.491,59	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	631.830.934,73	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	578.660.340,59	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	298.743.694,90	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.358.434,74	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	2.358.434,74	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	186.453.025,16	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	90.321.003,79	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	784.182,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	53.124.944,14	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	36.295.788,27	C

**Balancete - Junho/2021**

8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	36.295.788,27	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	583.726,51	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	583.726,51	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	15.903.546,30	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	71.292,06	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.825.604.556,86	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.009.327.089,60	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.695.866.184,48	C
8.2.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	1.979.668,87	C
8.2.2.2.2.02.01	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	7.668,87	C
8.2.2.2.2.02.02	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	1.972.000,00	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.271.673.978,83	C
8.2.2.2.2.05.00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.582.837,44	C
8.2.2.2.2.06.00	REPASSE RECEBIDO A REMANEJAR	1.972.000,00	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	498.843.905,38	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	377.855.317,00	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	80.584.861,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	76.968.336,60	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	15.853.187,75	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	61.115.148,85	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	578.660.340,59	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	298.743.694,90	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	2.358.434,74	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	2.358.434,74	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	186.453.025,16	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	90.321.003,79	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	784.182,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	237.617.126,67	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	103.476.695,02	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	103.476.695,02	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	583.726,51	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	583.726,51	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	68.223.638,37	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	42.491.929,21	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	42.491.929,21	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	21.032.587,10	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.702.770,88	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	253.305.387,31	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	253.305.387,31	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	18.574.402,45	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	212.934.040,12	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	7.731.839,50	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	14.019.455,24	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	45.650,00	C



**Balancete - Junho/2021**

8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	71.877.595,18	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	71.877.595,18	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	24.850.032,26	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	26.368.773,38	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	26.366.876,91	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.195,45	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	776,02	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	75	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	75	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	75	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.518.741,12	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.518.741,12	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	23.513.781,46	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	25.032.522,58	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	25.030.626,11	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.195,45	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	776,02	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	75	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	75	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	75	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.518.741,12	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.518.741,12	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	23.513.781,46	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	25.032.522,58	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	25.030.626,11	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.195,45	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	776,02	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	75	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	75	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	75	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.518.741,12	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.518.741,12	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	10.141.023.044,18	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	1.884.054.271,40	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.884.054.271,40	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	519.204.374,13	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADADA	519.204.374,13	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	493.812.329,30	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	819.404,14	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	492.992.925,16	C

**Balancete - Junho/2021**

8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	18.456.410,35	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	498.115,93	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	17.958.294,42	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	2.019.395,85	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	174.630,23	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	1.844.765,62	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	15.027,32	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	14.421,86	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	4.901.211,31	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	4.901.211,31	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	42.762.520,21	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	42.762.520,21	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	42.491.929,21	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	54.912.574,12	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	53.825.554,83	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	53.825.554,83	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	47.846.674,49	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	5.929.667,10	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLEIS 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 RESPONSABLEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.640.089.304,32	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.640.089.304,32	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	7.630.014.117,19	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	2.427.969,77	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	2.427.969,77	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	12.600,00	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	24.133.814,10	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.448.540,58	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	22.685.273,52	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	1.645,10	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	1.645,10	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	106.586.523,46	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	12.750.729,60	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	93.835.793,86	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	4.562.822.505,72	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	4.562.822.505,72	C

---

**Balancete - Junho/2021**

---

8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	421.970.831,57	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	421.838.372,06	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	132.459,51	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	632.662.581,77	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.879.395.645,70	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 925