

Balancete - Março/2021

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : MAR
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	5.204.960.112,66 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.034.211.525,31 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.828.311,92 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	250.828.311,92 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	250.828.311,92 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	250.828.311,92 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	57.110.132,37 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	193.718.179,55 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	742.544.856,81 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	694.156.350,94 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	694.156.350,94 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	68.540.098,71 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	65.028.172,12 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.511.926,59 D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	50 D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	625.616.202,23 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	48.388.505,87 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.334.595,87 D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	85.756,30 D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	85.756,30 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	482.886,46 D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	53.910,00 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	53.910,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	40.624.758,85 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	40.624.758,85 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	40.624.758,85 D

Balancete - Março/2021

1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	40.624.758,85	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	213.597,73	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.597,73	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	213.597,73	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.170.748.587,35	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	4.165.848.488,70	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	672.734.083,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	672.734.083,85	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	386.449.276,61	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.665.931,33	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.852.203,00	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	327.715.422,56	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	2.434.587,65	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	2.223.379,23	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.690.344,38	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	2.401.709,87	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	589.261,71	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.591,80	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	5.854,17	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	154.411,72	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.451.586,56	D
1.2.3.1.1.01.22	EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS	28.705,29	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	129.105,23	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	14.969.612,34	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	936.669,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	116.701.235,91	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	116.701.235,91	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	90.828.221,05	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.515.108,18	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	658.823,65	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	60.598.092,22	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	36.499.156,43	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.020.161,68	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.350.707,05	D

Balancete - Março/2021

1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	26.884.607,59	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	230.182,11	D
1.2.3.1.1.04.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS	13.498,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	15.553.606,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	340.558,26	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.118.134,48	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	94.913,26	D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	3.976,00	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.511.129,12	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.785.418,61	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	4.187.482,30	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	2.916.815,89	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.213.551,36	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	57.115,05	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.505.107.543,34	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.505.107.543,34	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	307.983.648,73	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	307.983.648,73	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	11.993.138,49	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	11.993.138,49	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	11.941.596,85	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.889.576,54	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.889.572,81	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.889.572,81	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	1.038.876,27	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	1.038.876,27	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.850.696,54	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.850.696,54	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.853.832.677,60	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	803.662.993,33	C

Balancete - Março/2021

2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	271.660.039,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	269.570.676,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	269.570.676,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	243.828.876,94	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	167.140.947,33	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	48.302.346,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	28.385.582,79	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	25.741.799,33	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.328.758,47	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.328.758,47	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.328.758,47	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	760.605,22	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	395.119,25	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	381.388,68	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	381.388,68	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	365.485,97	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	365.485,97	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	365.485,97	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	45.564.251,29	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	45.140.177,91	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	45.137.688,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	867.996,53	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	44.269.691,78	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	2.489,60	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.489,60	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	424.073,38	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	424.073,38	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	424.073,38	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	195,9	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	195,9	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	195,9	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	195,9	C
2.1.4.1.1.14.01	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D	195,9	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	11.480.493,71	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	11.480.493,71	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	11.480.493,71	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	474.958.012,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	20.713.374,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	20.713.374,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	20.501.663,44	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	471.746,23	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	27.207,13	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	1.151.235,84	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	130.994,27	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.360.797,75	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	16.347.624,54	C

Balancete - Março/2021

2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	563.935,78	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	448.121,90	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	211.710,68	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	174.329,75	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	454.244.638,35	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	59.090.379,34	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	8.801,81	C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	52.426.966,92	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	6.593.829,21	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	395.154.259,01	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	395.154.259,01	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	5.023.910.435,27	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.023.910.435,27	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.023.910.435,27	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.023.910.435,27	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	45.382.059,63	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.828.897.685,69	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	536.205.598,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	420.857.192,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	413.095.839,13	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	413.095.839,13	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	162.504.036,70	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	10.513.770,93	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	6.304.342,84	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	147.086.052,19	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	41.848.474,99	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	31.097.416,66	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	194,55	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	13.741.550,27	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	7.761.353,85	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	7.761.353,85	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.701.966,65	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	1.277,74	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.347.584,83	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	710.524,63	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	90.783.387,55	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	86.661.508,26	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	86.661.508,26	D

Balancete - Março/2021

3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	86.661.508,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.984.669,97	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.984.669,97	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.984.669,97	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.561,60	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	6.561,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.561,60	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	1.130.647,72	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.130.647,72	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.130.647,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	24.375.401,99	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	23.883.620,47	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	23.883.620,47	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	15.142.609,57	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	7.510.656,45	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	7.200,00	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.223.154,45	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	491.781,52	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	491.781,52	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	470.889,08	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	14.793,44	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	6.099,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	189.615,49	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	189.615,49	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	52.614,02	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	52.614,02	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	106.673,24	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	106.673,24	D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	15.222,89	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	15.222,89	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	15.105,34	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	15.105,34	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	304.549.131,71	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	236.861.878,88	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	236.861.878,88	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	236.861.878,88	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	191.060.053,80	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	22.743.373,88	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	18.197.634,94	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	4.860.816,26	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	63.470.387,92	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	63.380.981,56	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	63.380.981,56	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	58.067.231,97	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	4.880.201,44	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	433.548,15	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	89.406,36	D

Balancete - Março/2021

3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	89.406,36	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	89.406,36	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	4.216.864,91	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	4.216.864,91	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	4.216.864,91	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	334.854,38	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	32.962,52	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	3.849.048,01	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	72.347.874,07	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	20.667.432,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	20.667.432,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	20.667.432,27	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	5.417.337,07	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	132.871,49	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	149.713,35	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	3.940.335,26	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	10.295.158,98	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	730.321,72	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	51.139.495,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	499,47	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	499,47	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	499,47	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.535.685,36	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	5.535.685,36	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	5.515.225,36	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	20.460,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	45.603.310,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	45.263.288,27	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	881.545,89	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	29.961.524,73	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	341.727,63	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	583.779,37	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.592.249,42	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	7.208.029,73	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	427.925,87	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	492.098,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	1.197.308,68	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.461.630,05	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	115.468,83	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	540.946,66	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	540.946,66	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	540.946,66	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	540.946,66	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.936,08	D

Balancete - Março/2021

3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.936,08	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	15.588,23	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	15.588,23	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	5.302,54	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	10.285,69	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	39.347,85	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	39.331,82	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	3.122,44	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	36.209,38	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	16,03	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	6,91	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	9,12	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	155.754.302,86	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.492.537,93	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	133.330.959,17	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	133.330.959,17	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	45.650,00	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	133.285.309,17	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	6.161.578,76	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	6.161.578,76	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	5.297.338,85	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	864.239,91	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	11.592.870,81	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.592.870,81	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	11.592.870,81	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.592.870,81	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	14.851,12	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	14.851,12	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	14.851,12	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	14.851,12	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	15.542,38	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	15.542,38	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	15.542,38	D
3.5.6.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	15.542,38	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.638.500,62	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.638.500,62	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	3.906.213,19	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.906.213,19	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	732.287,43	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	732.287,43	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	2.737.298.938,08	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	10.374.921,68	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.374.921,68	D

Balancete - Março/2021

3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	10.374.921,68	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.374.921,68	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	170.535,05	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	170.535,05	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	170.535,05	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	170.535,05	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.344.910,86	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	31.054,35	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	31.054,35	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	284,68	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	284,68	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	18.848,00	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	18.848,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	11.921,67	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	11.921,67	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	1.313.856,51	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.242.055,94	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.242.055,94	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	139.010,86	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.103.045,08	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	71.800,57	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	71.800,57	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	71.800,57	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	21.341.994,02	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	21.340.084,98	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	21.340.084,98	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	21.340.084,98	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	21.327.284,98	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	1.909,04	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.909,04	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	1.909,04	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.909,04	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.180.025.120,75	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	15.010.076,79	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	1.218,50	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	1.218,50	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	1.218,50	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	1.218,50	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	15.008.858,29	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	15.008.858,29	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	14.838.341,10	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	14.838.341,10	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	170.517,19	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	170.517,19	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	635,21	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	635,21	C

Balancete - Março/2021

4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	635,21	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	635,21	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	635,21	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.027.990.688,93	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.022.274.195,97	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	985.850.082,94	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	985.850.082,94	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	852.564.773,77	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	133.285.309,17	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	36.424.113,03	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	36.424.113,03	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	35.125.300,96	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.298.812,07	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.716.492,96	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	5.716.492,96	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.982.205,72	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.982.205,72	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	734.287,24	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	734.287,24	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.135.974.698,46	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	289.200.603,12	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	289.200.603,12	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	288.984.418,07	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	288.984.418,07	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	216.185,05	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	216.185,05	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	10.705.070,97	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	10.705.070,97	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	10.705.070,97	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	10.705.070,97	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.049.021,36	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.049.021,36	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.600,15	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	7.600,15	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.600,15	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	960.836,17	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	960.836,17	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	19.274,82	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	941.561,35	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	80.585,04	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	80.585,04	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	80.585,04	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	9.498.814.919,29	D

Balancete - Março/2021

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	5.132.680.889,44	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	5.132.680.889,44	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.625.760.639,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	2.625.760.639,00	D
5.2.2.1.1.02.00	CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	2.625.760.639,00	D
5.2.2.1.1.02.01	ANTECIPACAO - LDO	2.625.760.639,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	1.256.269.695,13	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.256.269.695,13	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	206.253.619,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	206.253.619,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	39.850.209,93	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	7.473.926,10	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.473.926,10	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	32.376.283,83	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	32.376.283,83	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	32.376.283,83	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	16.643.772,53	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	16.643.772,53	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.467.070.040,51	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.467.070.040,51	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.247.573.114,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.137.936.016,72	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	116.306.486,13	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	6.669.388,80	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.219.496.926,46	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.112.108.567,08	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	111.571.055,69	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	4.182.696,31	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	9.498.814.919,29	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

Balancete - Março/2021

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	5.132.680.889,44	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.251.901,63	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.251.901,63	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	5.132.680.889,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.658.091.272,83	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.410.518.158,78	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.247.573.114,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	383.799.153,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	240.150,37	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	207.922.152,82	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	655.611.657,03	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	7.519.576,10	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	7.473.926,10	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	7.473.926,10	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	45.650,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	45.650,00	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	45.650,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	45.650,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	2.467.070.040,51	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.467.070.040,51	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	1.247.573.114,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	383.799.153,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	240.150,37	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	207.922.152,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	655.611.657,03	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.219.496.926,46	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	372.886.581,98	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	117.110,46	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	205.062.476,26	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	641.430.757,76	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	88.552.484,35	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	28.320.508,33	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	38.492.205,06	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	56.138,18	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	56.138,18	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	235.850.230,04	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.421.010,61	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	227.429.219,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.704.570.673,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.413.782.086,25	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	640.171.529,60	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	18.327.576,14	D

Balancete - Março/2021

7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	18.327.576,14	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	18.327.576,14	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	596.848.259,48	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	596.848.259,48	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	39.590.806,95	D
7.1.1.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	39.590.806,95	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	557.257.452,53	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	557.257.452,53	D
7.1.1.3.0.00.00	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	773.610.556,65	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	424.265.158,29	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	424.265.158,29	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	423.926.327,29	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	423.926.327,29	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	338.831,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	338.831,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	349.345.398,36	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	349.345.398,36	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	5.711,15	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	109.775.573,12	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.514.226,66	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	288.147,32	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	230.139.008,13	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	3.622.731,98	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.276.056.606,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.174.281.459,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.174.281.459,17	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.174.281.459,17	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.011.400.480,98	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	608.929.767,56	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	45.650,00	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	555.874.090,88	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	53.010.026,68	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	3.402.470.713,42	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	2.614.451.229,83	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	555.874.090,88	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	232.145.392,71	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	39.854.765,50	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	39.854.765,50	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	39.854.765,50	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	50.519.901,13	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	50.519.901,13	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	17.378.521,53	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	17.378.521,53	D

Balancete - Março/2021

7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	16.570.689,80	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	16.570.689,80	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.570.689,80	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	16.570.689,80	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	D
7.3.1.0.0.00.00	CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI	1.395.063,57	D
7.3.1.1.0.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO	1.395.063,57	D
7.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.236.595,01	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.013.336.916,48	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	922.575.937,97	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	922.575.937,97	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	257.226.295,82	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	257.226.295,82	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	246.397.493,35	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	8.932.001,81	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	752.085,86	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	7.167,06	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.137.547,74	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	60.102.926,96	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	60.102.926,96	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	59.832.335,96	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	54.463.087,76	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	53.376.068,47	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	53.376.068,47	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	6.718.968.667,97	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.718.968.667,97	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	6.708.893.480,84	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	78.168.766,25	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	78.168.766,25	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	7.200,00	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	16.923.973,27	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	864.239,91	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	16.059.733,36	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	50	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	91.231.722,96	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	5.736.067,66	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	85.495.655,30	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	4.562.822.505,72	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	416.799.048,38	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	416.799.048,38	D

Balancete - Março/2021

	CONTROLE DE PROGRAMACAO		
7.9.9.9.1.36.00	ORCAMENTAR	621.407.132,74	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	921.533.081,52	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	14.704.570.673,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.413.782.086,25	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	640.171.529,60	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	18.327.576,14	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	18.327.576,14	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	18.327.576,14	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	4.566.874,94	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	13.618.005,36	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	142.695,84	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	596.848.259,48	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	596.848.259,48	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO	39.590.806,95	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	3.519.620,37	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	12.820.910,97	C
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	11.302.216,18	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE	10.772.071,27	C
8.1.1.2.1.01.06	CONVENIOS E INSTR. CONG. EM INADIM	1.175.951,20	C
8.1.1.2.1.01.07	CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM	36,96	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	557.257.452,53	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	126.991.648,03	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	395.154.259,01	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	34.045.567,79	C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	1.065.977,70	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	4.450.747,56	C
8.1.1.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	475.446,99	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	773.610.556,65	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	424.265.158,29	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	424.265.158,29	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	423.926.327,29	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	50.535.650,01	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	373.390.677,28	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	338.831,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	282.821,00	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	53.910,00	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	2.100,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	349.345.398,36	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	349.345.398,36	C

Balancete - Março/2021

8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	5.711,15	C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	5.711,15	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	109.775.573,12	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	103.564.020,77	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	6.211.552,35	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.514.226,66	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.483.907,91	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.318,75	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	288.147,32	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	61.424,69	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	226.722,63	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	230.139.008,13	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	198.789.526,28	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	31.349.481,85	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	3.622.731,98	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	3.248.128,75	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	374.603,23	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	5.276.056.606,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.174.281.459,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.174.281.459,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	466.836.015,22	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	472.807.113,44	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	244.875.382,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	923.434.978,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	4.011.400.480,98	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	608.929.767,56	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	45.650,00	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	45.650,00	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	45.650,00	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	555.874.090,88	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	422.713.320,72	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	104.007,61	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	104.007,61	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	87.708.413,95	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	45.348.348,60	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	53.010.026,68	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	46.249.306,50	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	46.249.306,50	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	2.116.685,15	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	2.116.685,15	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	4.364.008,31	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	9.435,72	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	3.402.470.713,42	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	2.614.451.229,83	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.751.940.323,14	C

Balancete - Março/2021

8.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	80.268,76	C
8.2.2.2.02.01	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	80.268,76	C
8.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	579.431.021,05	C
8.2.2.2.05.00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.582.837,44	C
8.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	247.040.495,61	C
8.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	32.376.283,83	C
8.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	6.283.026,72	C
8.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	26.093.257,11	C
8.2.2.2.30.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	555.874.090,88	C
8.2.2.2.30.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	422.713.320,72	C
8.2.2.2.30.02	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	104.007,61	C
8.2.2.2.30.02	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	104.007,61	C
8.2.2.2.30.04	SUB-REPASSE RECEBIDO	87.708.413,95	C
8.2.2.2.30.08	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	45.348.348,60	C
8.2.2.2.40.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	232.145.392,71	C
8.2.2.2.40.01	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	134.696.153,39	C
8.2.2.2.40.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	134.696.153,39	C
8.2.2.2.40.02	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	2.116.685,15	C
8.2.2.2.40.02	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	2.116.685,15	C
8.2.2.2.40.04	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	31.856.606,57	C
8.2.2.2.40.08	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	105.779,58	C
8.2.2.2.40.09	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	59.832.335,96	C
8.2.2.2.40.09	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	59.832.335,96	C
8.2.2.2.40.10	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	2.335.363,85	C
8.2.2.2.40.18	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.202.468,21	C
8.2.3.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	39.854.765,50	C
8.2.3.2.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	39.854.765,50	C
8.2.3.2.00.01	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	1.561.573,30	C
8.2.3.2.00.03	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	31.412.313,32	C
8.2.3.2.00.05	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	120.304,45	C
8.2.3.2.00.06	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	6.714.924,43	C
8.2.3.2.00.07	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	45.650,00	C
8.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	50.519.901,13	C
8.2.4.2.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	50.519.901,13	C
8.2.4.2.10.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	17.378.521,53	C
8.2.4.2.10.01	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	18.517.402,80	C
8.2.4.2.10.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	18.516.324,12	C
8.2.4.2.10.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	635,21	C
8.2.4.2.10.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	443,47	C
8.2.4.2.10.02	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.138.881,27	D
8.2.4.2.10.02	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.138.881,27	D
8.2.4.2.20.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	16.570.689,80	C
8.2.4.2.20.01	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	17.709.571,07	C
8.2.4.2.20.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.708.492,39	C
8.2.4.2.20.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	635,21	C
8.2.4.2.20.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	443,47	C
8.2.4.2.20.02	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.138.881,27	D

Balancete - Março/2021

8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.138.881,27	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	16.570.689,80	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	17.709.571,07	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	17.708.492,39	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	635,21	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	443,47	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.138.881,27	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.138.881,27	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57	C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67	C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90	C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.013.336.916,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	922.575.937,97	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	922.575.937,97	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	257.226.295,82	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	257.226.295,82	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	246.397.493,35	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	1.286.375,08	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	245.111.118,27	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	8.932.001,81	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	937.269,90	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	7.994.731,91	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	752.085,86	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	130.994,27	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	621.091,59	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	7.167,06	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	6.561,60	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	1.137.547,74	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.137.547,74	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	60.102.926,96	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	60.102.926,96	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	59.832.335,96	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	54.463.087,76	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	53.376.068,47	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	53.376.068,47	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	47.509.087,44	C

Balancete - Março/2021

8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	5.817.767,79	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	6.718.968.667,97	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	6.718.968.667,97	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	6.708.893.480,84	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	78.168.766,25	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	78.168.766,25	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	7.200,00	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	16.923.973,27	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	864.239,91	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	16.059.733,36	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	50	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	50	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	91.231.722,96	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	5.736.067,66	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	85.495.655,30	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	4.562.822.505,72	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	4.562.822.505,72	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	416.799.048,38	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	416.799.048,38	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	621.407.132,74	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	921.533.081,52	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 : 854