

Balancete - Agosto/2021

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

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | 5.262.338.003,89 | D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.070.693.762,74 | D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 229.336.925,61 | D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 229.336.925,61 | D |
| 1.1.1.1.2.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI | 229.336.925,61 | D |
| 1.1.1.1.2.20.00 | RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO | 229.336.925,61 | D |
| 1.1.1.1.2.20.01 | LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE | 42.536.880,83 | D |
| 1.1.1.1.2.20.03 | LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P | 186.800.044,78 | D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO | 797.846.649,40 | D |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 749.084.084,66 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI | 749.084.084,66 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 118.451.425,83 | 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 | 105.510.379,17 | D |
| 1.1.3.1.1.01.05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A | 3.246.265,72 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO | 2.050,00 | D |
| 1.1.3.1.1.05.00 | ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV | 630.630.608,83 | D |
| 1.1.3.8.00.00 | OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A | 48.762.564,74 | 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 - | 49.150,00 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 1.1.3.8.2.38.00 | ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC | 49.150,00 | D |
| 1.1.3.8.4.00.00 | OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT | 109.593,40 | D |
| 1.1.3.8.4.12.00 | CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL - | 109.593,40 | D |
| 1.1.3.8.5.00.00 | OUTROS CRED A REC E VALORES A CP - | 269.225,47 | D |
| 1.1.3.8.5.12.00 | CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO | 269.225,47 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 43.226.481,81 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 43.226.481,81 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 43.226.481,81 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAIS DE CONSUMO | 43.226.481,81 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG | 283.705,92 | D |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 283.705,92 | D |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C | 283.705,92 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.191.644.241,15 | 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 | 4.186.695.156,50 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | 679.422.985,48 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 679.422.985,48 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E | 393.163.894,51 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 16.008.061,04 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI | 3.862.323,91 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO, | 333.753.905,06 | 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 | 2.558.985,93 | 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 | 10.771.773,26 | D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 1.247.799,98 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS | 2.418.887,47 | 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 | 1.458.558,19 | 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 | 15.055.992,58 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE | 935.234,09 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA | 118.240.592,75 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN | 118.240.592,75 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS | 91.413.848,61 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 29.733.934,17 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI | 650.772,49 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL | 60.972.944,95 | 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 | 36.851.561,20 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO | 8.113.428,96 | 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 | 27.143.745,08 | 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 | 15.846.834,77 | 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 | 15.408.589,95 | D |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES | 617,6 | 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 | 22.602.878,83 | D |
| 1.2.3.1.1.07.02 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO | 11.877.168,32 | 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 | 1.299.398,38 | D |
| 1.2.3.1.1.99.09 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 1.242.283,33 | 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 | 3.519.362.518,07 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | 3.519.362.518,07 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N | 3.183.876.619,58 | D |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS | 8.399.049,97 | D |
| 1.2.3.2.1.01.02 | EDIFICIOS | 82.070.866,59 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | TERRENOS/GLEBAS | 427.948.362,55 | 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 | 314.563.565,09 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 313.430.792,11 | 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 | 20.922.333,40 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA | 12.090.347,05 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA | 12.090.347,05 | 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 | 12.038.805,41 | C |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL | 4.938.562,54 | D |
| 1.2.4.1.0.00.00 | SOFTWARES | 4.938.558,81 | D |
| 1.2.4.1.1.00.00 | SOFTWARES - CONSOLIDACAO | 4.938.558,81 | D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA | 1.087.862,27 | D |
| 1.2.4.1.1.01.01 | SOFTWARES | 1.087.862,27 | 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 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 5.815.020.639,55 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 764.161.829,14 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST | 334.279.124,22 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 332.488.978,05 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 332.488.978,05 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 314.232.090,56 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO | 164.170.186,10 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR | 61.795.335,95 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FERIAS A PAGAR | 88.266.568,51 | C |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL | 18.256.887,49 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.352.321,99 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 1.352.321,99 | C |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.352.321,99 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 437.824,18 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI | 419.631,61 | C |
| 2.1.1.4.1.03.00 | ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM | 405.901,04 | C |
| 2.1.1.4.1.03.02 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID | 405.901,04 | 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 | 18.192,57 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | INSS A PAGAR - INTRA OFSS | 18.192,57 | C |
| 2.1.1.4.2.01.03 | INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI | 18.192,57 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU | 28.853.204,65 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 28.722.276,72 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI | 28.721.292,69 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 143.241,64 | C |
| 2.1.3.1.1.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 28.578.051,05 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS | 984,03 | C |
| 2.1.3.1.2.04.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 984,03 | C |
| 2.1.3.2.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 130.927,93 | C |
| 2.1.3.2.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN | 130.927,93 | C |
| 2.1.3.2.1.04.00 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE | 130.927,93 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | 360 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C | 360 | C |
| 2.1.4.1.2.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA | 360 | C |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 2.1.4.1.2.14.00 | TAXAS | 360 | C |
| 2.1.4.1.2.14.01 | TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D | 360 | C |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA | 2.816.074,56 | C |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P | 2.816.074,56 | C |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA | 2.816.074,56 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 398.213.065,71 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS | 20.578.927,77 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA | 20.578.927,77 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | 20.505.673,97 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS | 105.623,77 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL | 1.894,18 | C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO | 722.683,47 | C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | ISS | 203.497,92 | C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.319.513,56 | C |
| 2.1.8.8.1.01.22 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA | 16.887.801,70 | C |
| 2.1.8.8.1.01.27 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR | 589.462,99 | C |
| 2.1.8.8.1.01.28 | DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES | 572.074,86 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 103.121,52 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 73.253,80 | C |
| 2.1.8.8.1.04.09 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 35.872,87 | C |
| 2.1.8.8.1.04.47 | DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES | 37.380,93 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 377.634.137,94 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO | 23.066.846,31 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 8.091,68 | C |
| 2.1.8.9.1.13.00 | PRECATORIOS DE TERCEIROS | 16.088.409,23 | C |
| 2.1.8.9.1.19.00 | INCENTIVOS A EDUCACÃO, CULTURA E O | 6.907.564,00 | 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 | 2.000,00 | C |
| 2.1.8.9.1.36.09 | SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE | 2.000,00 | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN | 354.567.291,63 | C |
| 2.1.8.9.2.01.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE | 179.654,91 | C |
| 2.1.8.9.2.06.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR | 354.387.636,72 | 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 | 5.024.599.561,41 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 5.024.599.561,41 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.024.599.561,41 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 5.024.599.561,41 | 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 | 46.071.185,77 | C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.817.328.800,50 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.491.709.214,64 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | 1.184.942.120,61 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 1.164.671.750,50 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 1.164.671.750,50 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 477.682.555,91 | D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | ABONOS | 27.968.736,17 | D |
| 3.1.1.1.1.03.00 | ADICIONAIS | 17.787.471,58 | D |
| 3.1.1.1.1.04.00 | GRATIFICACOES | 393.769.665,48 | D |
| 3.1.1.1.1.05.00 | FERIAS - RPPS | 111.480.966,33 | D |
| 3.1.1.1.1.06.00 | 13. SALARIO - RPPS | 82.988.001,30 | D |
| 3.1.1.1.1.08.00 | INDENIZACOES - RPPS | 518,8 | D |
| 3.1.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV | 52.993.834,93 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL | 20.270.370,11 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- | 20.270.370,11 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 14.659.204,86 | D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | ADICIONAIS | 2.977,04 | D |
| 3.1.1.2.1.05.00 | FERIAS - RGPS | 3.768.144,79 | D |
| 3.1.1.2.1.06.00 | 13. SALARIO - RGPS | 1.840.043,42 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 242.326.488,23 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 231.114.855,98 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA | 231.114.855,98 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 231.114.855,98 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 8.055.915,12 | D |
| 3.1.2.2.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA | 8.055.915,12 | D |
| 3.1.2.2.2.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | 8.055.915,12 | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 18.993,09 | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL | 18.993,09 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 18.993,09 | D |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI | 3.097.690,72 | D |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC | 3.097.690,72 | D |
| 3.1.2.5.1.01.00 | COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA | 3.097.690,72 | 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 | 63.727.252,86 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | 62.442.903,64 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS | 62.442.903,64 | D |
| 3.1.3.1.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 39.135.167,66 | D |
| 3.1.3.1.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 20.080.414,82 | D |
| 3.1.3.1.1.03.00 | AUXILIO MORADIA - RPPS | 18.000,00 | D |
| 3.1.3.1.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 3.209.321,16 | D |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.284.349,22 | D |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS | 1.284.349,22 | D |
| 3.1.3.2.1.01.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | 1.245.118,53 | D |
| 3.1.3.2.1.02.00 | AUXILIO TRANSPORTE | 23.373,30 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.1.3.2.1.06.00 | AUXILIO CRECHE | 15.857,39 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS | 713.352,94 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ | 713.352,94 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 205.630,42 | D |
| 3.1.9.2.1.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 205.630,42 | D |
| 3.1.9.2.2.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 391.650,31 | D |
| 3.1.9.2.2.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA | 391.650,31 | D |
| 3.1.9.2.4.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 78.147,95 | D |
| 3.1.9.2.4.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 78.147,95 | D |
| 3.1.9.2.5.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 37.924,26 | D |
| 3.1.9.2.5.01.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE | 37.924,26 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS | 809.657.598,68 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 628.302.799,68 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 628.302.799,68 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC | 628.302.799,68 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 510.001.583,51 | D |
| 3.2.1.1.1.03.00 | GRATIFICACOES | 60.349.166,57 | D |
| 3.2.1.1.1.05.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91 | 48.291.567,69 | D |
| 3.2.1.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI | 9.660.481,91 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES | 170.051.871,92 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS | 169.813.454,96 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | 169.813.454,96 | D |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PENSOES CIVIS | 155.829.630,63 | D |
| 3.2.2.1.1.02.00 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI | 13.069.527,87 | D |
| 3.2.2.1.1.09.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS | 914.296,46 | D |
| 3.2.2.9.0.00.00 | OUTRAS PENSOES | 238.416,96 | D |
| 3.2.2.9.1.00.00 | OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO | 238.416,96 | D |
| 3.2.2.9.1.02.00 | PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA | 238.416,96 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 11.302.927,08 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - | 11.302.927,08 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - | 11.302.927,08 | D |
| 3.2.9.1.1.01.00 | AUXILIO FUNERAL | 930.085,14 | D |
| 3.2.9.1.1.02.00 | AUXILIO NATALIDADE | 75.745,84 | D |
| 3.2.9.1.1.07.00 | ASSISTENCIA A SAUDE | 10.297.096,10 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C | 247.687.781,33 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAIS DE CONSUMO | 54.944.454,67 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS | 54.944.454,67 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA | 54.944.454,67 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A | 13.793.636,02 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC | 634,56 | D |
| 3.3.1.1.1.04.00 | CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO | 495.983,93 | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN | 497.045,19 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO | 14.506.145,31 | D |
| 3.3.1.1.1.07.00 | CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR | 23.373.979,94 | D |
| 3.3.1.1.1.08.00 | CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO | 1.694,40 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO | 2.275.335,32 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | 192.105.171,44 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | 34.906,56 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 34.906,56 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS | 34.906,56 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 15.061.753,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID | 15.061.753,00 | D |
| 3.3.2.2.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - | 506.819,76 | D |
| 3.3.2.2.1.02.00 | SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE | 14.474.575,53 | D |
| 3.3.2.2.1.10.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 80.357,71 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 177.008.511,88 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID | 176.649.613,59 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.480.304,45 | D |
| 3.3.2.3.1.02.00 | SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O | 104.853.310,74 | D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU | 1.743.085,43 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E | 1.968.674,30 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ | 3.829.023,48 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS | 34.689.242,44 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O | 1.431.524,09 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI | 543.909,21 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER | 18.296.147,06 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 6.365.533,71 | D |
| 3.3.2.3.1.13.00 | SEGUROS EM GERAL | 303.138,28 | 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 | 18.876,25 | D |
| 3.3.2.3.2.01.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - | 5.707,45 | 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 | 638.155,22 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | 638.155,22 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 638.155,22 | D |
| 3.3.3.1.1.02.00 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | 638.155,22 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.149.884,27 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.149.773,27 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE | 829.369,76 | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS | 829.369,76 | D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA | 454.941,55 | D |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 374.083,47 | 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 | 320.403,51 | D |
| 3.4.2.4.2.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU | 320.139,66 | D |
| 3.4.2.4.2.01.00 | JUROS | 36.649,18 | D |
| 3.4.2.4.2.03.00 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 283.490,48 | D |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB- | 263,85 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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 | 111 | D |
| 3.4.4.1.0.00.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 111 | D |
| 3.4.4.1.1.00.00 | DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO | 111 | D |
| 3.4.4.1.1.01.00 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 111 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED | 428.762.083,73 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 398.395.066,68 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E | 367.758.022,34 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC | 367.758.022,34 | D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | 45.650,00 | D |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 367.712.372,34 | D |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC. | 30.637.044,34 | D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA | 30.637.044,34 | D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT | 28.447.928,53 | 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 | 1.838.234,82 | D |
| 3.5.1.2.2.05.00 | MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D | 347.641,02 | D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI | 22.108.097,41 | D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 22.108.097,41 | D |
| 3.5.2.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO | 22.108.097,41 | D |
| 3.5.2.3.1.01.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 22.108.097,41 | D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV | 114.946,24 | D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE | 114.946,24 | D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F | 114.946,24 | D |
| 3.5.3.1.1.01.00 | TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC | 114.946,24 | D |
| 3.5.6.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 77.409,21 | D |
| 3.5.6.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR | 77.409,21 | D |
| 3.5.6.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO | 77.409,21 | D |
| 3.5.6.1.1.04.00 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV. | 77.409,21 | D |
| 3.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 8.066.564,19 | D |
| 3.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 8.066.564,19 | D |
| 3.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID | 7.082.084,12 | D |
| 3.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 7.082.084,12 | D |
| 3.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS | 984.480,07 | D |
| 3.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 984.480,07 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO | 2.776.542.132,29 | 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 | 47.676.800,68 | D |
| 3.6.4.1.0.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 47.676.800,68 | D |
| 3.6.4.1.2.00.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O | 47.676.800,68 | D |
| 3.6.4.1.2.01.00 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 47.676.800,68 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 2.111.850,26 | D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 2.111.850,26 | D |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL | 1.567.853,55 | D |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 1.567.853,55 | D |
| 3.6.5.1.2.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA | 543.996,71 | D |
| 3.6.5.1.2.01.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 543.996,71 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS | 3.505.848,49 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE | 66.067,24 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | 66.067,24 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDACAO | 1.913,15 | D |
| 3.7.1.2.1.01.00 | TAXAS | 1.913,15 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 52.232,42 | D |
| 3.7.1.2.2.01.00 | TAXAS | 52.232,42 | 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 | 3.439.781,25 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 3.150.758,58 | D |
| 3.7.2.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS | 3.150.758,58 | D |
| 3.7.2.1.2.02.00 | PIS/PASEP | 227.325,73 | D |
| 3.7.2.1.2.04.00 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D | 2.923.432,85 | D |
| 3.7.2.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 289.022,67 | D |
| 3.7.2.3.1.00.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB | 289.022,67 | D |
| 3.7.2.3.1.01.00 | CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO | 289.022,67 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI | 58.314.257,07 | D |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS | 58.267.082,75 | D |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO | 58.267.082,75 | D |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC | 58.267.082,75 | D |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | 58.254.282,75 | 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 | 47.174,32 | D |
| 3.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 31.187,29 | 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 |
| 3.9.9.5.4.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFS | 28.718,82 | D |
| 3.9.9.5.4.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 28.718,82 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.912,03 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS | 15.912,03 | D |
| 3.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 5.127,10 | D |
| 3.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 10.784,93 | 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 | 5.264.646.164,84 | C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC | 23.611.665,56 | C |
| 4.3.1.0.0.00.00 | VENDA DE MERCADORIAS | 2.327,78 | C |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 4.3.1.1.0.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 2.327,78 | C |
| 4.3.1.1.1.00.00 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO | 2.327,78 | C |
| 4.3.1.1.1.14.00 | VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM | 2.327,78 | C |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA | 23.609.337,78 | C |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR. | 23.609.337,78 | C |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR. | 22.361.154,96 | C |
| 4.3.3.1.1.01.00 | VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E | 22.361.154,96 | C |
| 4.3.3.1.2.00.00 | VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER | 1.248.182,82 | C |
| 4.3.3.1.2.01.00 | VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI | 1.248.182,82 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA | 1.562,61 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.562,61 | C |
| 4.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC. | 1.562,61 | C |
| 4.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO | 1.562,61 | C |
| 4.4.2.3.1.01.00 | JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE | 1.562,61 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI | 2.939.305.930,52 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.920.437.069,84 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX | 2.802.391.879,10 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC | 2.802.391.879,10 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 2.434.679.506,76 | C |
| 4.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 367.712.372,34 | C |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE | 118.045.190,74 | C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. - | 118.045.190,74 | C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO | 116.033.047,13 | C |
| 4.5.1.2.2.03.00 | MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA | 2.012.143,61 | C |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 18.868.860,68 | C |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 18.868.860,68 | C |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES | 17.756.326,52 | C |
| 4.5.9.1.1.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 17.756.326,52 | C |
| 4.5.9.1.2.00.00 | OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS- | 1.112.534,16 | C |
| 4.5.9.1.2.01.00 | DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 1.112.534,16 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E | 2.298.074.841,44 | C |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO DE ATIVOS | 1.842.208.052,77 | C |
| 4.6.1.1.0.00.00 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO | 1.842.208.052,77 | C |
| 4.6.1.1.1.00.00 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO | 1.842.208.052,77 | C |
| 4.6.1.1.1.02.00 | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS | 1.842.208.052,77 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 289.569.304,78 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 289.569.304,78 | 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 | 584.886,71 | C |
| 4.6.3.9.2.01.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE | 584.886,71 | C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 166.297.483,89 | C |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 166.297.483,89 | C |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 291.985,14 | C |
| 4.6.4.1.1.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 291.985,14 | C |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 4.6.4.1.2.00.00 | GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI | 166.005.498,75 | C |
| 4.6.4.1.2.01.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS | 166.005.498,75 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME | 3.652.164,71 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU | 3.652.164,71 | C |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 10.569,35 | C |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA | 10.569,35 | C |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 10.569,35 | C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 3.556.599,47 | C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA | 3.556.599,47 | C |
| 4.9.9.6.1.01.00 | INDENIZACOES | 22.101,78 | C |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES | 3.534.497,69 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 84.995,89 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV | 84.995,89 | C |
| 4.9.9.9.1.01.00 | VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE | 84.995,89 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM | 15.793.047.160,73 | 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 | 11.426.913.130,88 | 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 | 9.987.900.393,88 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 3.985.798.863,00 | 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 | 1.049.725.691,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 1.049.725.691,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | ORIGINARIO DO OGU | 1.049.725.691,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | 1.049.725.691,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL | 1.049.725.691,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA | 1.044.593.280,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRESCIMO | 3.817.209.955,67 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09 | REDUCAO | 3.817.209.955,67 | C |
| 5.2.2.1.9.02.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 1.044.593.280,00 | C |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO | 206.417.670,00 | D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | REDUCAO | 1.251.010.950,00 | C |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 134.878.619,08 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 34.709.565,99 | D |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 34.709.565,99 | D |
| 5.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO | 149.032,31 | D |
| 5.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO | 149.032,31 | C |
| 5.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 100.169.053,09 | D |
| 5.2.2.2.2.01.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 100.169.053,09 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 5.2.2.2.01.01 | DESTAQUE RECEBIDO | 100.169.053,09 | D |
| 5.2.2.2.09.01 | ACRESCIMO | 54.682.132,70 | D |
| 5.2.2.2.09.09 | REDUCAO | 54.682.132,70 | C |
| 5.2.2.9.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME | 5.867.222.911,80 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | 5.867.222.911,80 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 2.977.551.607,32 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1.737.652.940,83 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO | 1.435.359.076,93 | D |
| 5.2.2.9.2.01.04 | ANULACAO DE EMPENHOS | 195.460.410,44 | C |
| 5.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 2.889.671.304,48 | D |
| 5.2.2.9.2.02.01 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 1.663.426.367,38 | D |
| 5.2.2.9.2.02.02 | CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC | 1.415.459.234,75 | D |
| 5.2.2.9.2.02.04 | ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS | 189.214.297,65 | C |
| 5.3.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 391.486.890,85 | D |
| 5.3.1.0.00.00 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | 155.636.660,81 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | 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 |
| 5.3.2.0.00.00 | 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 |
| 6.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME | 15.793.047.160,73 | C |
| 6.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | 3.974.647.139,00 | C |
| 6.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DO PLOA | 3.974.647.139,00 | C |
| 6.1.2.2.0.00.00 | 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 |
| 6.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 11.426.913.130,88 | C |
| 6.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA | 1.439.012.737,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 1.413.435.369,61 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 25.578.603,39 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA | 1.236,00 | D |
| 6.2.1.3.1.00.00 | RESTITUICOES | 75 | D |
| 6.2.1.3.2.00.00 | RETIFICACOES | 975 | D |
| 6.2.1.3.9.00.00 | OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN | 186 | D |
| 6.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | 9.987.900.393,88 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 4.005.660.487,09 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | 673.666.506,77 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL | 354.442.373,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.00 | BLOQUEIO DE CREDITO | 354.442.373,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.01 | CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN | 156.037,00 | C |
| 6.2.2.1.2.01.05 | CREDITO BLOQUEADO PELA SOF | 723.082,00 | C |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 6.2.2.1.2.01.06 | CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN | 353.563.254,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 2.977.551.607,32 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 510.308.082,87 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 58.962,06 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA | 210.371.352,77 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 2.256.813.209,62 | C |
| 6.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO | 115.016.994,99 | C |
| 6.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT | 34.709.565,99 | C |
| 6.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO CONCEDIDA | 34.709.565,99 | C |
| 6.2.2.2.1.09.01 | ACRESCIMO | 149.032,31 | C |
| 6.2.2.2.1.09.09 | REDUCAO | 149.032,31 | D |
| 6.2.2.2.2.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT | 80.307.429,00 | C |
| 6.2.2.2.2.01.00 | DESTAQUE CONCEDIDO | 80.307.429,00 | 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 | 5.867.222.911,80 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 5.867.222.911,80 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB | 2.977.551.607,32 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 510.308.082,87 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 58.962,06 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 210.371.352,77 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS PAGOS | 2.256.813.209,62 | C |
| 6.2.2.9.2.02.00 | CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO | 2.889.671.304,48 | C |
| 6.2.2.9.2.02.01 | CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U | 498.411.199,82 | C |
| 6.2.2.9.2.02.02 | CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N | 1,38 | C |
| 6.2.2.9.2.02.03 | CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO | 204.590.967,14 | C |
| 6.2.2.9.2.02.04 | CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO | 2.186.669.136,14 | 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 | 42.320.901,33 | 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 | 2.969.587,40 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS PAGO | 104.383.249,72 | C |
| 6.3.1.5.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ | 3.852.412,14 | C |
| 6.3.1.5.1.00.00 | RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC | 3.852.412,14 | C |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 1.895.185,33 | C |
| 6.3.1.9.8.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 1.895.185,33 | 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 | 3.372.428,89 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 232.162.401,97 | C |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 315.399,18 | C |
| 6.3.2.9.1.00.00 | POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI | 315.399,18 | C |
| 6.3.2.9.1.01.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N | 315.399,18 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 22.216.408.950,45 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 1.692.937.797,13 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 657.909.459,63 | D |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 21.167.725,66 | D |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI | 21.167.725,66 | D |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 21.167.725,66 | D |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 611.674.969,60 | D |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST | 611.674.969,60 | 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 | 572.084.162,65 | D |
| 7.1.1.2.1.02.01 | VALORES FIRMADOS | 572.084.162,65 | D |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | 25.066.764,37 | D |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS | 25.066.764,37 | 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 | 4.997.264,94 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.035.028.337,50 | D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 441.813.843,64 | D |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN | 441.813.843,64 | D |
| 7.1.2.2.1.01.00 | CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | 441.475.012,64 | D |
| 7.1.2.2.1.01.01 | VALORES FIRMADOS | 441.475.012,64 | 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 | 593.214.493,86 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA | 593.214.493,86 | 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 | 103.856.087,34 | 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 | 567.048,28 | D |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P | 479.454.204,87 | D |
| 7.1.2.3.1.11.00 | CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR | 3.817.215,56 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 8.714.384.136,32 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 2.826.065.854,13 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC | 2.826.065.854,13 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.826.065.854,13 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 5.504.988.670,38 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 643.116.416,88 | 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 | 589.927.026,87 | D |
| 7.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 53.143.740,01 | D |
| 7.2.2.2.0.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO | 4.861.872.253,50 | D |
| 7.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 4.034.309.304,09 | D |
| 7.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 589.927.026,87 | D |
| 7.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR | 237.635.922,54 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 297.527.251,13 | D |
| 7.2.3.2.0.00.00 | CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 297.527.251,13 | D |
| 7.2.3.2.0.02.00 | LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO | 297.527.251,13 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 85.802.360,68 | D |
| 7.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 85.802.360,68 | D |
| 7.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 29.726.013,22 | D |
| 7.2.4.2.1.01.00 | ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC | 29.726.013,22 | D |
| 7.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P | 28.038.173,73 | D |
| 7.2.4.2.2.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR | 28.038.173,73 | D |
| 7.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 28.038.173,73 | D |
| 7.2.4.2.3.01.00 | ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE | 28.038.173,73 | 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 | 11.807.691.953,43 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS | 2.598.904.842,24 | D |
| 7.9.1.1.0.00.00 | PAGAMENTOS EFETUADOS | 2.598.904.767,24 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO | 75 | D |
| 7.9.2.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC | 693.837.455,72 | D |
| 7.9.2.1.0.00.00 | CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS | 693.837.455,72 | D |
| 7.9.2.1.1.00.00 | EMISSAO DE DARF | 658.565.549,15 | D |
| 7.9.2.1.2.00.00 | EMISSAO DE GPS | 25.799.506,69 | D |
| 7.9.2.1.3.00.00 | EMISSAO DE DAR | 3.218.388,61 | D |
| 7.9.2.1.4.00.00 | EMISSAO DE GFIP | 19.598,55 | D |
| 7.9.2.1.5.00.00 | EMISSAO DE GRU | 6.234.412,72 | D |
| 7.9.4.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DE DDR | 37.552.774,44 | D |
| 7.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 37.552.774,44 | 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 | 37.282.183,44 | D |
| 7.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES, | 54.717.742,64 | D |
| 7.9.7.1.0.00.00 | RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES, | 93.801,91 | D |
| 7.9.7.1.1.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 93.801,91 | D |
| 7.9.7.2.0.00.00 | RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI | 53.630.723,35 | D |
| 7.9.7.2.1.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS | 53.630.723,35 | D |
| 7.9.7.3.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS | 993.217,38 | D |
| 7.9.7.3.1.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO | 192.819,85 | D |
| 7.9.7.3.2.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS | 800.397,53 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 8.422.679.138,39 | D |
| 7.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 8.422.679.138,39 | D |
| 7.9.9.9.1.00.00 | CONTROLE DE BENS E VALORES | 8.412.603.951,26 | D |
| 7.9.9.9.1.04.00 | CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV | 34.345.296,72 | D |
| 7.9.9.9.1.04.03 | PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM | 34.345.296,72 | D |
| 7.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO | 18.000,00 | D |
| 7.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 29.102.841,70 | D |
| 7.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE | 1.837.634,82 | D |
| 7.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 27.265.206,88 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 7.9.9.9.1.11.00 | CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED | 2.345,10 | D |
| 7.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 112.184.939,89 | D |
| 7.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 16.722.188,60 | D |
| 7.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 95.462.751,29 | D |
| 7.9.9.9.1.24.00 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET | 4.568.961.534,12 | D |
| 7.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA | 439.526.939,56 | D |
| 7.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 434.312.576,73 | D |
| 7.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO - | 4.279.058,91 | D |
| 7.9.9.9.1.27.04 | VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC | 935.303,92 | D |
| 7.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 635.103.192,86 | D |
| 7.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 2.593.358.861,31 | 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 | 22.216.408.950,45 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.692.937.797,13 | C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO | 657.909.459,63 | C |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA | 21.167.725,66 | C |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R | 21.167.725,66 | C |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO | 21.167.725,66 | 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 | 16.464.477,58 | 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 | 611.674.969,60 | C |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E | 611.674.969,60 | 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 | 572.084.162,65 | C |
| 8.1.1.2.1.02.01 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 97.375.873,37 | C |
| 8.1.1.2.1.02.02 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 354.387.636,72 | C |
| 8.1.1.2.1.02.03 | TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA | 111.086.903,88 | C |
| 8.1.1.2.1.02.06 | TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR | 9.233.748,68 | C |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 25.066.764,37 | C |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - | 25.066.764,37 | 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 | 4.997.264,94 | C |
| 8.1.1.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 3.565.477,18 | C |
| 8.1.1.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 1.431.787,76 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI | 1.035.028.337,50 | C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 441.813.843,64 | C |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I | 441.813.843,64 | C |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS | 441.475.012,64 | C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L | 48.869.532,61 | C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C | 392.605.480,03 | 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 | 49.150,00 | C |
| 8.1.2.2.1.02.03 | COMPROVADO | 6.860,00 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 593.214.493,86 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 593.214.493,86 | 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 | 103.856.087,34 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO | 90.798.398,63 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS | 13.057.688,71 | 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 | 567.048,28 | C |
| 8.1.2.3.1.08.01 | CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU | 80.237,18 | C |
| 8.1.2.3.1.08.02 | CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC | 486.811,10 | C |
| 8.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE | 479.454.204,87 | C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC | 358.944.233,01 | C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R | 120.509.971,86 | C |
| 8.1.2.3.1.11.00 | CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT | 3.817.215,56 | C |
| 8.1.2.3.1.11.01 | DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO | 2.077.161,35 | C |
| 8.1.2.3.1.11.02 | CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR | 1.740.054,21 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI | 8.714.384.136,32 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR | 2.826.065.854,13 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC | 2.826.065.854,13 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A | 544.194.243,52 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO | 556.755.683,29 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO | 216.793.654,58 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC | 2.596.710.759,78 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 5.504.988.670,38 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS | 643.116.416,88 | 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 | 589.927.026,87 | C |
| 8.2.2.1.3.01.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM | 221.496.256,16 | C |
| 8.2.2.1.3.02.00 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 276.910,29 | C |
| 8.2.2.1.3.02.01 | LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD | 276.910,29 | C |
| 8.2.2.1.3.04.00 | SUB-REPASSE LIBERADO | 247.180.989,82 | C |
| 8.2.2.1.3.08.00 | SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO | 119.988.688,60 | C |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 8.2.2.1.3.10.00 | SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL | 984.182,00 | C |
| 8.2.2.1.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA | 53.143.740,01 | C |
| 8.2.2.1.4.01.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI | 32.393.130,72 | C |
| 8.2.2.1.4.01.02 | LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO | 32.393.130,72 | C |
| 8.2.2.1.4.02.00 | LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI | 1.173.053,84 | C |
| 8.2.2.1.4.02.01 | LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV | 1.173.053,84 | C |
| 8.2.2.1.4.04.00 | RESTOS A PAGAR LIBERADO | 19.227.864,13 | 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 | 79.100,32 | C |
| 8.2.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO | 4.861.872.253,50 | C |
| 8.2.2.2.2.00.00 | RECEBIMENTO DE REPASSES | 4.034.309.304,09 | C |
| 8.2.2.2.2.01.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR | 1.148.745.781,13 | C |
| 8.2.2.2.2.02.00 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO | 50.221,54 | C |
| 8.2.2.2.2.02.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO | 15.221,54 | C |
| 8.2.2.2.2.02.02 | RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO | 35.000,00 | C |
| 8.2.2.2.2.04.00 | REPASSE RECEBIDO | 1.679.520.779,85 | C |
| 8.2.2.2.2.05.00 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 3.582.837,44 | C |
| 8.2.2.2.2.08.00 | REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL | 667.536.479,04 | C |
| 8.2.2.2.2.10.00 | REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL | 354.442.373,00 | C |
| 8.2.2.2.2.11.00 | REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO | 80.261.779,00 | C |
| 8.2.2.2.2.12.00 | RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER | 100.169.053,09 | C |
| 8.2.2.2.2.12.01 | RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR | 13.310.837,27 | C |
| 8.2.2.2.2.12.04 | REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA | 86.858.215,82 | C |
| 8.2.2.2.3.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES | 589.927.026,87 | C |
| 8.2.2.2.3.01.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR | 221.496.256,16 | C |
| 8.2.2.2.3.02.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT | 276.910,29 | C |
| 8.2.2.2.3.02.01 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A | 276.910,29 | C |
| 8.2.2.2.3.04.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 247.180.989,82 | C |
| 8.2.2.2.3.08.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO | 119.988.688,60 | C |
| 8.2.2.2.3.10.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL | 984.182,00 | C |
| 8.2.2.2.4.00.00 | RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE | 237.635.922,54 | C |
| 8.2.2.2.4.01.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO | 89.427.288,53 | C |
| 8.2.2.2.4.01.02 | RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO | 89.427.288,53 | C |
| 8.2.2.2.4.02.00 | RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI | 1.173.053,84 | C |
| 8.2.2.2.4.02.01 | RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR | 1.173.053,84 | C |
| 8.2.2.2.4.04.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO | 81.385.419,93 | C |
| 8.2.2.2.4.06.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDO A REMANEJA | 35.000,00 | 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 | 37.282.183,44 | C |
| 8.2.2.2.4.09.02 | RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR | 37.282.183,44 | C |
| 8.2.2.2.4.10.00 | RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA | 26.242.332,87 | C |
| 8.2.2.2.4.18.00 | RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON | 1.984.864,35 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 297.527.251,13 | C |
| 8.2.3.2.0.00.00 | EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO | 297.527.251,13 | C |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---|
| 8.2.3.2.0.01.00 | LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR | 45.825.639,50 | C |
| 8.2.3.2.0.03.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO | 221.124.835,80 | C |
| 8.2.3.2.0.05.00 | LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD | 11.326.649,91 | C |
| 8.2.3.2.0.06.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR | 19.204.475,92 | C |
| 8.2.3.2.0.07.00 | LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR | 45.650,00 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADACAO | 85.802.360,68 | C |
| 8.2.4.2.0.00.00 | CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO | 85.802.360,68 | C |
| 8.2.4.2.1.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC | 29.726.013,22 | C |
| 8.2.4.2.1.01.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A | 31.418.775,49 | C |
| 8.2.4.2.1.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 31.414.938,84 | C |
| 8.2.4.2.1.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 2.892,89 | C |
| 8.2.4.2.1.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 923,74 | C |
| 8.2.4.2.1.01.04 | RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS | 206,02 | C |
| 8.2.4.2.1.01.05 | DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI | 111 | 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 | 1.692.687,27 | D |
| 8.2.4.2.1.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 1.691.994,12 | D |
| 8.2.4.2.1.02.02 | RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS | 627,64 | D |
| 8.2.4.2.1.02.04 | RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS | 65,51 | D |
| 8.2.4.2.1.03.00 | GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R | 75 | D |
| 8.2.4.2.1.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL | 75 | D |
| 8.2.4.2.2.00.00 | CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES | 28.038.173,73 | C |
| 8.2.4.2.2.01.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 29.730.411,00 | C |
| 8.2.4.2.2.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 29.727.267,50 | C |
| 8.2.4.2.2.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 2.265,25 | C |
| 8.2.4.2.2.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 923,74 | C |
| 8.2.4.2.2.01.04 | RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS | 140,51 | C |
| 8.2.4.2.2.01.05 | DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI | 111 | 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 - | 1.692.162,27 | D |
| 8.2.4.2.2.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 1.691.469,12 | D |
| 8.2.4.2.2.02.02 | RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS | 627,64 | D |
| 8.2.4.2.2.02.04 | RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS | 65,51 | D |
| 8.2.4.2.2.03.00 | GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA - | 75 | D |
| 8.2.4.2.2.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL | 75 | D |
| 8.2.4.2.3.00.00 | CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S | 28.038.173,73 | C |
| 8.2.4.2.3.01.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A | 29.730.411,00 | C |
| 8.2.4.2.3.01.01 | RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL | 29.727.267,50 | C |
| 8.2.4.2.3.01.02 | RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS | 2.265,25 | C |
| 8.2.4.2.3.01.03 | RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS | 923,74 | C |
| 8.2.4.2.3.01.04 | RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS | 140,51 | C |
| 8.2.4.2.3.01.05 | DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI | 111 | 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 | 1.692.162,27 | D |
| 8.2.4.2.3.02.01 | RETIFICACOES DO PRINCIPAL | 1.691.469,12 | D |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| 8.2.4.2.3.02.02 | RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS | 627,64 | D |
| 8.2.4.2.3.02.04 | RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS | 65,51 | D |
| 8.2.4.2.3.03.00 | GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R | 75 | D |
| 8.2.4.2.3.03.01 | RESTITUICOES DO PRINCIPAL | 75 | 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 | 11.807.691.953,43 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA | 2.598.904.842,24 | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | 2.598.904.767,24 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE | 75 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE NA UG PAGADORA | 75 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | RESTITUICAO UTILIZADA - GRU | 75 | C |
| 8.9.2.0.0.00.00 | EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D | 693.837.455,72 | C |
| 8.9.2.1.0.00.00 | EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA | 693.837.455,72 | C |
| 8.9.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF | 658.565.549,15 | C |
| 8.9.2.1.1.01.00 | DARF A EMITIR | 832.509,76 | C |
| 8.9.2.1.1.02.00 | DARF EMITIDO | 657.733.039,39 | C |
| 8.9.2.1.2.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS | 25.799.506,69 | C |
| 8.9.2.1.2.01.00 | GPS A EMITIR | 223.854,04 | C |
| 8.9.2.1.2.03.00 | GPS EMITIDA | 25.575.652,65 | C |
| 8.9.2.1.3.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR | 3.218.388,61 | C |
| 8.9.2.1.3.01.00 | DAR A EMITIR | 203.497,92 | C |
| 8.9.2.1.3.02.00 | DAR EMITIDO | 3.014.890,69 | C |
| 8.9.2.1.4.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP | 19.598,55 | C |
| 8.9.2.1.4.01.00 | GFIP A EMITIR | 605,46 | C |
| 8.9.2.1.4.02.00 | GFIP EMITIDA | 18.993,09 | C |
| 8.9.2.1.5.00.00 | EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU | 6.234.412,72 | C |
| 8.9.2.1.5.02.00 | GRU EMITIDA | 6.234.412,72 | C |
| 8.9.4.0.0.00.00 | CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE | 37.552.774,44 | C |
| 8.9.4.3.0.00.00 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED | 37.552.774,44 | 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 | 37.282.183,44 | C |
| 8.9.7.0.0.00.00 | OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU | 54.717.742,64 | C |
| 8.9.7.1.0.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T | 93.801,91 | C |
| 8.9.7.1.1.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 93.801,91 | C |
| 8.9.7.1.1.01.00 | EM CAUCAO | 4.350,48 | C |
| 8.9.7.1.1.10.00 | COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS | 6.895,71 | C |
| 8.9.7.1.1.22.00 | DIARIAS | 82.555,72 | C |
| 8.9.7.2.0.00.00 | EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL | 53.630.723,35 | C |
| 8.9.7.2.1.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM | 53.630.723,35 | C |

Balancete - Agosto/2021

| | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---|
| 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 | 5.734.835,62 | 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 | 8.422.679.138,39 | C |
| 8.9.9.9.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 8.422.679.138,39 | C |
| 8.9.9.9.1.00.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL | 8.412.603.951,26 | C |
| 8.9.9.9.1.04.00 | CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV | 34.345.296,72 | C |
| 8.9.9.9.1.04.03 | PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM | 34.345.296,72 | C |
| 8.9.9.9.1.07.00 | CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO | 18.000,00 | C |
| 8.9.9.9.1.08.00 | CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS | 29.102.841,70 | C |
| 8.9.9.9.1.08.01 | EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE | 1.837.634,82 | C |
| 8.9.9.9.1.08.02 | CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE | 27.265.206,88 | C |
| 8.9.9.9.1.11.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP | 2.345,10 | C |
| 8.9.9.9.1.11.02 | FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO | 2.345,10 | C |
| 8.9.9.9.1.12.00 | CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN | 112.184.939,89 | C |
| 8.9.9.9.1.12.01 | ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS | 16.722.188,60 | C |
| 8.9.9.9.1.12.06 | RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA - | 95.462.751,29 | C |
| 8.9.9.9.1.24.00 | EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P | 4.568.961.534,12 | C |
| 8.9.9.9.1.24.02 | CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA | 4.568.961.534,12 | C |
| 8.9.9.9.1.27.00 | CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA | 439.526.939,56 | C |
| 8.9.9.9.1.27.01 | VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO | 434.312.576,73 | C |
| 8.9.9.9.1.27.02 | VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO + | 4.279.058,91 | C |
| 8.9.9.9.1.27.04 | VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC | 935.303,92 | C |
| 8.9.9.9.1.36.00 | CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR | 635.103.192,86 | C |
| 8.9.9.9.1.44.00 | CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM | 2.593.358.861,31 | C |
| 8.9.9.9.3.00.00 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 10.075.187,13 | C |
| 8.9.9.9.3.02.00 | IMPORTACOES DE BENS | 10.075.187,13 | C |
| QUANTIDADE DE R | EGISTROS ENCONTRADOS : 956 | | |