
Balancete - Julho/2021

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : JUL
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	5.249.685.983,52	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.065.309.350,56	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.417.713,98	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	232.417.713,98	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	232.417.713,98	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	232.417.713,98	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	46.428.527,30	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	185.989.186,68	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	790.133.490,66	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	741.655.591,95	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	741.655.591,95	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	113.482.136,42	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	100.376.555,43	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.410.800,05	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	50	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	628.173.405,53	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	48.477.898,71	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

Balancete - Julho/2021

1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	53.910,00	D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	3.831,34	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	3.831,34	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	85.561,50	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	85.561,50	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	42.433.933,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	42.433.933,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	42.433.933,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	42.433.933,78	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	324.212,14	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	324.212,14	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	324.212,14	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.184.376.632,96	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	4.179.443.972,31	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	678.300.979,66	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	678.300.979,66	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	392.301.661,99	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.008.212,34	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.856.396,68	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	332.904.599,99	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	2.550.479,82	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI	2.223.379,23	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.773.837,07	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.244.877,88	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.418.697,48	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	590.291,71	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.591,80	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	5.854,17	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	159.223,45	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.458.721,48	D
1.2.3.1.1.01.22	EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS	28.705,29	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	129.105,23	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	15.058.232,16	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	935.234,09	D

Balancete - Julho/2021

1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	118.047.854,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.047.854,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.392.553,85	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.727.309,22	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	650.974,69	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	60.958.072,94	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	36.733.330,88	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.080.430,80	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	27.058.512,92	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	15.704.285,65	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	387.413,96	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.221.958,43	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	94.913,26	D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	3.976,00	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.592.117,59	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.866.407,08	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.525.199,01	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	225.800,60	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.242.283,36	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	57.115,05	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.513.212.393,28	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.513.212.393,28	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	314.552.468,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	313.419.695,72	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	12.069.400,63	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	12.069.400,63	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	12.017.858,99	C

Balancete - Julho/2021

1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.922.138,54	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.922.134,81	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.922.134,81	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	1.071.438,27	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	1.071.438,27	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.850.696,54	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.850.696,54	D
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	5.777.937.337,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	726.884.804,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	301.858.671,47	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	299.784.239,89	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	299.784.239,89	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	281.656.684,41	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	162.909.627,29	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	43.485.298,79	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	75.261.758,33	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	18.127.555,48	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.333.881,11	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.333.881,11	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.333.881,11	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	740.550,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	412.402,66	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	398.672,09	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	398.672,09	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	328.147,81	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	328.147,81	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	328.147,81	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	27.363.878,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	27.232.950,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	27.231.966,61	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	234.116,33	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	26.997.850,28	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	1.110,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	1.110,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	1.110,00	C

Balancete - Julho/2021

2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	1.110,00	C
2.1.4.1.2.14.01	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D	1.110,00	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	101.870,18	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	101.870,18	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	101.870,18	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	397.559.273,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	21.094.333,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	21.094.333,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	21.017.332,40	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	270.429,07	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	27.357,63	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	59.485,72	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	852.333,66	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	321.921,77	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.316.265,80	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	17.020.330,32	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	583.609,01	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	565.599,42	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	77.000,68	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	39.619,75	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	376.464.940,70	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	23.577.096,59	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	8.003,81	C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	15.973.585,27	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	7.534.726,11	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	352.887.844,11	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	352.887.844,11	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	5.024.793.284,80	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.024.793.284,80	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.024.793.284,80	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.024.793.284,80	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	46.264.909,16	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.432.060.672,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.300.450.954,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.032.241.257,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.014.736.854,33	D

Balancete - Julho/2021

3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.014.736.854,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	411.615.616,43	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	24.527.537,11	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	15.419.153,06	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	344.233.010,58	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	97.514.861,16	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	72.590.434,40	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	453,95	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	48.835.787,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	17.504.403,62	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	17.504.403,62	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.505.657,72	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	2.936,70	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	3.411.566,21	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	1.584.242,99	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	212.033.454,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	202.279.807,54	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	202.279.807,54	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	202.279.807,54	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.004.885,98	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	7.004.885,98	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	7.004.885,98	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.805,89	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	16.805,89	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	16.805,89	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	2.692.921,91	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	2.692.921,91	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	2.692.921,91	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	55.581.882,01	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	54.514.131,85	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	54.514.131,85	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	34.118.622,64	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	17.564.371,05	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	14.400,00	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	2.816.738,16	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.067.750,16	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	1.067.750,16	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.033.089,46	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	20.633,01	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	14.027,69	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	594.359,72	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	594.359,72	D

Balancete - Julho/2021

3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	168.937,19	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	168.937,19	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	336.081,91	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	336.081,91	D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	66.682,61	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	66.682,61	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	22.658,01	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	22.658,01	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	708.620.774,02	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	550.100.272,07	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	550.100.272,07	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	550.100.272,07	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	446.086.323,32	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	52.853.914,73	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	42.276.263,01	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	8.883.771,01	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	148.680.499,83	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	148.471.884,99	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	148.471.884,99	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	136.199.039,15	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	11.426.527,40	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	846.318,44	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	208.614,84	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	208.614,84	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	208.614,84	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.840.002,12	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	9.840.002,12	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	9.840.002,12	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	784.011,13	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	65.197,84	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	8.990.793,15	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	219.782.961,29	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	48.203.428,10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	48.203.428,10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	48.203.428,10	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	12.294.339,82	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	432,84	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	410.465,82	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	452.846,00	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	12.445.149,59	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	20.694.132,35	D
3.3.1.1.1.08.00	CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO	1.694,40	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.903.135,95	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RES	1.231,33	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	170.962.324,39	D

Balancete - Julho/2021

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	13.017.682,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	13.017.682,20	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	297.939,71	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	12.646.204,78	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	73.537,71	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	157.909.735,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	157.550.837,34	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.467.556,97	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	91.451.342,09	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.373.998,64	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	1.683.246,58	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	3.394.749,90	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	31.077.519,27	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.273.992,04	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	533.523,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	18.181.323,10	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.703.043,02	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	264.821,93	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	617.208,80	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	617.208,80	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	617.208,80	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	617.208,80	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.094.809,37	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.094.698,37	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	783.656,67	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	783.656,67	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	412.641,90	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	370.670,03	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	311.041,70	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	310.777,85	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	35.770,38	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	275.007,47	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	263,85	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	37,07	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	226,78	D

Balancete - Julho/2021

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	377.495.428,11	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.431.443,48	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	321.752.899,94	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	321.752.899,94	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	45.650,00	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	321.707.249,94	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	28.678.543,54	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	28.678.543,54	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	27.543.729,05	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	1.567.445,86	D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	435.871,34	C
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	18.895.679,27	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.895.679,27	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	18.895.679,27	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.895.679,27	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	17.605,25	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	17.605,25	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	17.605,25	D
3.5.6.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	17.605,25	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.035.753,87	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.035.753,87	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	953.669,75	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	953.669,75	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	2.770.388.451,85	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	41.663.360,40	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	41.663.360,40	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	41.663.360,40	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	41.663.360,40	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.971.610,10	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.971.610,10	D

Balancete - Julho/2021

3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	1.493.434,13	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.493.434,13	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	478.175,97	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	478.175,97	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	3.083.007,37	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	65.422,56	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	65.422,56	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.628,47	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	1.628,47	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	51.872,42	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	51.872,42	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	3.017.584,81	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.769.288,68	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	2.769.288,68	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	212.368,83	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	2.556.919,85	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB	248.296,13	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB	248.296,13	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMINACAO	248.296,13	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	51.144.285,90	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	51.126.315,79	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	51.126.315,79	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	51.126.315,79	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	51.113.515,79	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	17.970,11	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.468,47	D
3.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	2.468,47	D
3.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.468,47	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.426,64	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	15.426,64	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	5.127,10	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	10.299,54	D
3.9.9.9.0.00.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	75	D
3.9.9.9.1.00.00	VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS	75	D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	75	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.903.809.317,95	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	21.738.726,26	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	2.167,78	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	2.167,78	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	2.167,78	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	2.167,78	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	21.736.558,48	C

Balancete - Julho/2021

4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	21.736.558,48	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	21.183.911,78	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	21.183.911,78	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	552.646,70	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	552.646,70	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	1.430,11	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.430,11	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	1.430,11	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	1.430,11	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	1.430,11	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	2.592.325.894,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.574.625.440,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	2.459.539.068,81	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	2.459.539.068,81	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.137.831.818,87	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	321.707.249,94	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	115.086.371,54	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	115.086.371,54	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	113.122.041,22	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.964.330,32	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	17.700.454,38	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	17.700.454,38	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	16.703.637,44	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.703.637,44	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	996.816,94	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	996.816,94	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.287.183.554,30	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	289.508.244,04	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	289.508.244,04	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	523.825,97	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	523.825,97	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	161.606.285,89	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	161.606.285,89	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	114.434,81	C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	114.434,81	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	161.491.851,08	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	161.491.851,08	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	2.559.712,55	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	2.559.712,55	C

Balancete - Julho/2021

4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.876,20	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	9.876,20	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.876,20	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.464.851,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	2.464.851,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	22.626,78	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.442.224,22	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	84.985,35	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	84.985,35	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	84.985,35	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	15.735.741.778,20	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	11.369.607.748,35	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	9.930.595.011,35	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.984.017.365,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	3.980.666.452,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.980.666.452,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	3.980.666.452,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	1.047.944.193,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.047.944.193,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.047.944.193,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.047.944.193,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	1.047.944.193,00	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	3.802.030.492,85	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.802.030.492,85	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	206.417.397,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	1.251.010.677,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	110.934.807,68	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	25.153.718,80	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	25.153.718,80	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	125.059,59	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	125.059,59	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	85.781.088,88	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	85.781.088,88	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	85.781.088,88	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	46.435.548,81	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	46.435.548,81	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.835.642.838,67	D

Balancete - Julho/2021

5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.835.642.838,67	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.956.023.119,13	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.720.048.820,42	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.429.511.019,86	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	193.536.721,15	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.879.619.719,54	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.657.496.717,15	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.410.343.431,92	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	188.220.429,53	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	15.735.741.778,20	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.974.647.139,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	3.974.647.139,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	3.974.647.139,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	3.974.647.139,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	11.369.607.748,35	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	1.439.012.737,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.416.149.413,44	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	22.863.584,56	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	261	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	75	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	186	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	9.930.595.011,35	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.989.167.942,88	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	655.558.627,75	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	377.586.196,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	377.586.196,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	200.000,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	353.563.254,00	C
6.2.2.1.2.01.07	CONTROLE DE CREDITOS BLOQUEADOS	23.822.942,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.956.023.119,13	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	794.304.647,12	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	108.339,06	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	204.966.100,83	C

Balancete - Julho/2021

6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.956.644.032,12	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	105.784.229,80	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	25.153.718,80	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	25.153.718,80	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	125.059,59	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	125.059,59	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	80.630.511,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	80.630.511,00	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	77.277.576,49	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	77.277.576,49	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.835.642.838,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.835.642.838,67	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.956.023.119,13	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	794.304.647,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	108.339,06	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	204.966.100,83	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.956.644.032,12	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.879.619.719,54	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	778.933.969,45	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	201.457.629,69	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.899.228.119,02	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	44.996.281,52	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	3.085.589,26	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	100.690.932,04	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	5.170.540,25	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	5.170.540,25	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.477.992,85	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	1.477.992,85	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	3.582.381,39	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	232.129.927,71	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	137.920,94	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	137.920,94	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	137.920,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	21.077.079.439,79	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.651.803.689,89	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	654.391.474,92	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	21.143.816,95	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	21.143.816,95	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	21.143.816,95	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	608.180.893,60	D

Balancete - Julho/2021

7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	608.180.893,60	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	568.590.086,65	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	568.590.086,65	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	997.412.214,97	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	435.873.443,21	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	435.873.443,21	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	435.534.612,21	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	435.534.612,21	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	561.538.771,76	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	561.538.771,76	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	103.939.913,13	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.514.226,66	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	568.534,59	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	447.714.502,05	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	3.795.884,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.333.898.592,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.525.167.378,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.525.167.378,25	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.525.167.378,25	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.468.867.966,39	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	633.140.525,99	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	579.953.831,98	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	53.141.044,01	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.835.727.440,40	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.018.139.841,88	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	579.954.371,98	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	237.633.226,54	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	262.894.985,39	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	262.894.985,39	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	262.894.985,39	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	76.968.262,69	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	76.968.262,69	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	26.613.660,47	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	26.613.660,47	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	25.177.301,11	D

Balancete - Julho/2021

7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	25.177.301,11	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	25.177.301,11	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	25.177.301,11	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	11.089.982.093,61	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	2.294.212.086,92	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	2.294.212.011,92	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	607.901.304,32	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	607.901.304,32	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	576.846.993,70	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	22.935.105,05	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	2.909.574,47	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	17.411,35	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	5.192.219,75	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	38.114.827,73	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	38.114.827,73	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	37.844.236,73	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	54.940.501,69	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	53.853.482,40	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	53.853.482,40	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	8.094.813.372,95	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.094.813.372,95	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	8.084.738.185,82	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	34.101.140,75	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	34.101.140,75	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	14.400,00	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	25.867.053,78	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.567.370,86	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	24.299.682,92	D
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	111.092.051,66	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	14.243.936,95	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	96.848.114,71	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	4.562.822.505,72	D

Balancete - Julho/2021

7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	429.764.680,08	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	428.372.176,30	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	1.251.641,26	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	140.862,52	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	631.609.116,86	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.289.464.891,87	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	21.077.079.439,79	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.651.803.689,89	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	654.391.474,92	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	21.143.816,95	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	21.143.816,95	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	21.143.816,95	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	16.440.568,87	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	195.774,74	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	608.180.893,60	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	608.180.893,60	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	568.590.086,65	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	100.100.365,34	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	352.887.844,11	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	106.671.167,39	C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	8.930.709,81	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	997.412.214,97	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	435.873.443,21	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	435.873.443,21	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	435.534.612,21	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	43.427.345,94	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	392.107.266,27	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	338.831,00	C

Balancete - Julho/2021

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	561.538.771,76	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	561.538.771,76	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	103.939.913,13	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	94.630.975,17	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	9.308.937,96	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.514.226,66	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.463.695,41	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.531,25	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	568.534,59	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	81.844,45	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	486.690,14	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	447.714.502,05	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	342.737.298,74	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	104.977.203,31	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	3.795.884,18	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	2.437.605,47	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.358.278,71	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	8.333.898.592,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.525.167.378,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	2.525.167.378,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	824.073.956,30	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	844.795.132,84	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	211.714.706,18	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	2.292.731.495,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.468.867.966,39	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	633.140.525,99	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	579.953.831,98	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	256.546.570,63	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.458.523,33	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.458.523,33	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	215.992.464,47	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	105.172.091,55	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	784.182,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	53.141.044,01	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	33.594.704,73	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	33.594.704,73	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	392.978,45	C

Balancete - Julho/2021

8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	392.978,45	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	18.807.028,07	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	75.741,76	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.835.727.440,40	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.018.139.841,88	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	1.407.041.737,13	C
8.2.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	7.668,87	C
8.2.2.2.2.02.01	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	7.668,87	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.479.563.164,79	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	583.992.287,77	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	377.586.196,00	C
8.2.2.2.2.11.00	REPASSE RECEBIDO TRANSFERIDO	80.584.861,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	85.781.088,88	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	11.105.041,47	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	74.676.047,41	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	579.954.371,98	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	256.546.570,63	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	1.459.063,33	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	1.459.063,33	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	215.992.464,47	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	105.172.091,55	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	784.182,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	237.633.226,54	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	92.682.278,06	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	92.682.278,06	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	392.978,45	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	392.978,45	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	78.993.456,64	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	37.844.236,73	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	37.844.236,73	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	25.680.279,58	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.934.217,50	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	262.894.985,39	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	262.894.985,39	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	21.354.586,33	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	217.477.448,98	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	7.521.764,00	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	16.495.536,08	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	76.968.262,69	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	76.968.262,69	C

Balancete - Julho/2021

8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	26.613.660,47	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	28.153.128,04	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	28.150.895,73	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.505,11	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	838,2	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	75	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	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	1.539.392,57	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.539.392,57	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	25.177.301,11	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	26.716.768,68	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	26.714.536,37	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.505,11	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	838,2	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	75	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	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 -	1.539.392,57	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.539.392,57	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	25.177.301,11	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	26.716.768,68	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	26.714.536,37	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	1.505,11	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	838,2	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	75	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	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	1.539.392,57	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.539.392,57	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	11.089.982.093,61	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	2.294.212.086,92	C

Balancete - Julho/2021

8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	2.294.212.011,92	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	607.901.304,32	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	607.901.304,32	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	576.846.993,70	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	987.623,40	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	575.859.370,30	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	22.935.105,05	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	698.614,58	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	22.236.490,47	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	2.909.574,47	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	321.921,77	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	2.587.652,70	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	17.411,35	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	16.805,89	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	5.192.219,75	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	5.192.219,75	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	38.114.827,73	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	38.114.827,73	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	37.844.236,73	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	54.940.501,69	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	53.853.482,40	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	53.853.482,40	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	47.846.674,49	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	5.957.594,67	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C
8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	C
8.9.7.3.1.07.00	CREDITOS ANTECIPADOS	192.819,85	C
8.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NAO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.094.813.372,95	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.094.813.372,95	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	8.084.738.185,82	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	34.101.140,75	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	34.101.140,75	C

Balancete - Julho/2021

8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	14.400,00	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	25.867.053,78	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.567.370,86	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	24.299.682,92	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	111.092.051,66	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	14.243.936,95	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	96.848.114,71	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	429.764.680,08	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	428.372.176,30	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	1.251.641,26	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	140.862,52	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	631.609.116,86	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.289.464.891,87	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