

Balancete - Setembro/2021

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
 SUBORGAO : _____
 TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
 UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
 GESTAO : _____
 TOTAIS POR CLASSE : N
 MES : SET
 CONTA CONTABIL : 100000000 NIVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURACAO : N
 CONTA CORRENTE :

ISF : _

AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

(1) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE

(1) 1.ATE O MES 2.NO MES

(2) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS

MOSTRAR SALDOS

(1) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

SALDO ATUAL R\$

1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.667.110.264,98 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.093.112.958,84 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.374.014,41 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	243.374.014,41 D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	243.374.014,41 D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREIRO	243.374.014,41 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	56.120.614,03 D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	187.253.400,38 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	804.679.698,25 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	755.817.292,11 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	755.817.292,11 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	125.137.264,86 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	112.089.438,65 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.353.045,27 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	630.677.977,25 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	48.862.406,14 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
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	188.171,76 D

Balancete - Setembro/2021

1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	188.171,76	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	290.488,51	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	290.488,51	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	44.816.046,48	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	44.816.046,48	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	44.816.046,48	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	44.816.046,48	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	243.199,70	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	243.199,70	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	243.199,70	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.573.997.306,14	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	4.569.035.795,49	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	682.683.100,40	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	682.683.100,40	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	396.122.466,91	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.015.482,92	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.892.631,53	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	336.673.530,83	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 INDUSTRIA	2.223.379,23	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.777.018,23	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.243.053,98	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.421.219,99	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	15.054.378,22	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE	935.234,09	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	118.490.991,14	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.490.991,14	D

Balancete - Setembro/2021

1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.486.686,51	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.701.815,46	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	650.576,49	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	61.078.097,56	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	56.197,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C	36.830.407,43	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.113.338,96	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	27.122.681,31	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	15.846.294,77	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	342.173,96	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	3.898.461.451,02	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.898.461.451,02	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.561.376.933,97	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	6.151.684,64	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	426.104.019,80	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.952.414.670,48	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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	316.162.183,65	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	315.029.410,67	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	12.108.755,93	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	12.108.755,93	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	12.057.214,29	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.950.988,54	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.950.984,81	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.950.984,81	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	1.100.288,27	D

Balancete - Setembro/2021

1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	1.100.288,27	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	5.834.558.717,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	783.893.642,49	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	366.454.260,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	364.529.093,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	364.529.093,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	346.111.208,67	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	164.881.670,95	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	80.118.990,33	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	101.110.547,39	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	18.417.884,70	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.423.894,98	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.423.894,98	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.423.894,98	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	501.272,10	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	428.559,61	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	414.829,04	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	414.829,04	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	72.712,49	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	72.712,49	C
2.1.1.4.2.01.01	INSS-CONTRIB.S/SALARIOS E REMUNERA	2.795,40	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	69.917,09	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	23.295.219,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	23.164.291,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	23.163.307,16	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	51.473,90	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.111.833,26	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	8.010,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	8.010,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	8.010,00	C
2.1.4.1.2.14.00	TAXAS	8.010,00	C
2.1.4.1.2.14.01	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D	8.010,00	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	474.004,01	C

Balancete - Setembro/2021

2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	474.004,01	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	474.004,01	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393.662.148,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	19.777.703,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	19.777.703,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	19.643.168,05	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	114.927,53	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	6.730,19	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	393.187,64	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	71.388,48	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.326.335,47	C
2.1.8.8.1.01.22	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	16.780.519,65	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	598.433,13	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	273.795,42	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	77.850,54	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	134.535,01	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	96.434,08	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	38.100,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	373.884.445,85	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	22.639.228,78	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	7.954,99	C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	16.231.366,47	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	6.337.125,92	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	351.245.217,07	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	351.245.217,07	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	5.024.405.825,93	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.024.405.825,93	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.024.405.825,93	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.024.415.109,30	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	4.978.528.375,64	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	4.978.528.375,64	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.886.733,66	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	9.283,37	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES -	9.283,37	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.211.216.634,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.682.152.769,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.336.894.409,92	D

Balancete - Setembro/2021

3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.313.811.215,47	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.313.811.215,47	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	542.496.584,89	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	31.442.598,42	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	20.252.306,97	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	443.401.240,29	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	125.542.649,19	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	93.413.944,63	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	583,65	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	57.261.307,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	23.083.194,45	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	23.083.194,45	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.741.843,78	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	3.574,71	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	4.236.914,60	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.091.030,87	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	9.830,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	272.725.003,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	260.040.654,94	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	260.040.654,94	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	260.040.654,94	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.111.885,97	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	9.111.885,97	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	9.111.885,97	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.180,29	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	21.180,29	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	21.180,29	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	3.512.249,24	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	3.512.249,24	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	3.512.249,24	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	71.695.126,03	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	70.228.836,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	70.228.836,12	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	44.020.803,80	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	22.590.501,16	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	19.800,00	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.597.731,16	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.466.289,91	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	1.466.289,91	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.421.208,81	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	27.394,01	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	17.687,09	D

Balancete - Setembro/2021

3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	838.229,71	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	838.229,71	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	238.541,09	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	238.541,09	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	448.068,43	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	448.068,43	D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	90.753,93	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	90.753,93	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	60.866,26	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	60.866,26	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	910.776.920,74	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	706.512.196,58	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	706.512.196,58	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	706.512.196,58	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	573.845.513,21	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	67.824.016,52	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	54.307.400,79	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	10.535.266,06	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	191.501.146,78	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	191.231.827,70	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	191.231.827,70	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	175.516.976,54	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	14.718.641,68	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	996.209,48	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	269.319,08	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	269.319,08	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	269.319,08	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.763.577,38	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	12.763.577,38	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	12.763.577,38	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	1.062.112,46	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	81.679,09	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	11.619.785,83	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	277.473.721,10	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	57.799.090,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	57.799.090,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	57.799.090,60	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	14.788.660,20	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	843,79	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	519.247,17	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	585.441,53	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	14.714.384,40	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	24.913.483,79	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	2.275.335,32	D

Balancete - Setembro/2021

3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	219.018.066,40	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	37.225,73	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	37.225,73	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	37.225,73	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.021.850,23	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	17.021.850,23	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	610.501,71	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	16.324.170,81	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	87.177,71	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	201.958.990,44	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	201.600.092,15	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.033.791,78	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	117.938.635,28	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.883.498,95	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	2.211.343,07	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	43.609.216,07	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.547.853,54	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	548.929,21	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	18.439.104,30	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.073.912,70	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	339.063,37	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	656.564,10	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	656.564,10	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	656.564,10	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	656.564,10	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.270.227,46	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.270.116,46	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	924.004,03	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	924.004,03	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	457.243,76	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	466.415,53	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	346.112,43	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	345.848,58	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	40.468,02	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	305.380,56	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

Balancete - Setembro/2021

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	475.650.261,29	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	445.189.998,35	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	412.166.049,39	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	412.166.049,39	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	47.615,78	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	412.118.433,61	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	33.023.948,96	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	33.023.948,96	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	30.672.016,78	D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.880,03	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.998.411,13	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	22.159.757,41	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.159.757,41	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	22.159.757,41	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.159.757,41	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	118.842,24	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	118.842,24	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	118.842,24	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	118.842,24	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	101.155,26	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	101.155,26	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	101.155,26	D
3.5.6.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	101.155,26	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.080.508,03	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	8.080.508,03	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	998.423,91	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	998.423,91	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	2.795.264.295,65	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	2.736.205.506,51	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.736.205.506,51	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	2.736.205.506,51	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.736.205.506,51	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	55.839.497,86	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	55.839.497,86	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	55.839.497,86	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	55.839.497,86	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.219.291,28	D

Balancete - Setembro/2021

3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.219.291,28	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	2.104.781,49	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.104.781,49	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	1.114.509,79	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.114.509,79	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	3.961.602,48	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	82.131,58	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	82.131,58	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	2.179,49	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	2.179,49	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	68.030,42	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	68.030,42	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	3.879.470,90	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.551.232,65	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	3.551.232,65	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	254.288,08	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	3.296.944,57	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	328.238,25	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	328.238,25	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	328.238,25	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	64.666.836,30	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	64.619.805,09	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	64.619.805,09	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	64.619.805,09	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	64.607.005,09	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	47.031,21	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	31.044,18	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	28.575,71	D
3.9.9.5.4.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.575,71	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	6.043.768.182,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	36.489.801,79	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	37.784,94	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	37.784,94	C

Balancete - Setembro/2021

4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	37.784,94	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	37.784,94	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	36.452.016,85	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	36.452.016,85	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	35.203.834,03	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	35.203.834,03	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	1.621,42	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.621,42	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	1.621,42	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	1.621,42	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	1.621,42	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.306.471.265,29	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.284.253.842,69	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.159.504.046,41	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	3.159.504.046,41	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.747.385.612,80	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	412.118.433,61	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	124.749.796,28	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	124.749.796,28	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	122.703.750,03	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.046.046,25	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	22.217.422,60	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	22.217.422,60	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	21.090.944,60	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.090.944,60	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF. E DOACOES RECEBIDAS-	1.126.478,00	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.126.478,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	2.696.974.000,31	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	2.065.001.377,09	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.065.001.377,09	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	2.065.001.377,09	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.065.001.377,09	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	454.343.981,86	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	454.343.981,86	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	453.188.582,07	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	453.188.582,07	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.155.399,79	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	1.155.399,79	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	177.628.641,36	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	177.628.641,36	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	318.025,78	C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	318.025,78	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	177.310.615,58	C

Balancete - Setembro/2021

4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	177.310.615,58	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	3.831.493,19	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	3.831.493,19	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.934,92	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	10.934,92	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.934,92	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	3.716.437,68	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	3.716.437,68	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	23.243,17	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.693.194,51	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	104.120,59	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	104.120,59	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	104.120,59	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	15.959.129.720,57	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	11.592.995.690,72	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	10.153.982.953,72	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	3.910.942.446,50	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	3.910.942.446,50	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	206.527.052,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	1.251.120.332,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	153.861.119,13	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	39.163.282,29	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	39.163.282,29	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	114.697.836,84	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	114.697.836,84	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	114.697.836,84	D

Balancete - Setembro/2021

5.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	65.202.397,43	D
5.2.2.2.09.09	REDUCAO	65.202.397,43	C
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.014.322.971,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.014.322.971,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.059.943.867,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.770.859.889,17	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.487.852.114,47	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	198.768.136,32	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.954.379.104,27	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.681.197.606,03	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.463.494.434,15	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	190.312.935,91	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
5.3.1.1.00.00	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
5.3.1.2.00.00	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
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	232.288.801,04	D
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	3.561.429,00	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	15.959.129.720,57	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
6.1.2.2.00.00	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	11.592.995.690,72	C
6.2.1.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	1.439.012.737,00	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.400.519.162,32	C
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	38.494.810,68	C
6.2.1.3.00.00	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	10.153.982.953,72	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.020.187.305,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	604.593.464,74	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	355.649.973,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	355.649.973,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	307.600,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	1.000.000,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	354.342.373,00	C

Balancete - Setembro/2021

6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.059.943.867,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	288.550.222,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	15.220,95	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	203.269.946,75	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.568.108.476,65	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	119.472.677,07	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	39.163.282,29	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	39.163.282,29	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	80.309.394,78	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	80.309.394,78	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	6.014.322.971,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.014.322.971,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.059.943.867,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	288.550.222,97	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	15.220,95	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	203.269.946,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.568.108.476,65	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.954.379.104,27	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	269.900.971,94	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	7.668,95	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	200.368.262,14	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	2.484.102.201,24	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	38.616.310,29	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	1.770.146,73	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	109.161.053,45	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	3.737.325,95	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	3.737.325,95	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.136.499,50	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.136.499,50	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	3.300.529,20	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	232.208.261,66	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	341.439,18	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	341.439,18	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	341.439,18	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.599.179.885,99	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.698.400.909,88	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	659.617.281,45	D

Balancete - Setembro/2021

7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	22.380.556,48	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	22.380.556,48	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	22.380.556,48	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	612.169.960,60	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	612.169.960,60	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	572.579.153,65	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	572.579.153,65	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	1.038.783.628,43	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	442.075.503,64	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	442.075.503,64	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	441.736.672,64	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	441.736.672,64	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	596.708.124,79	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	596.708.124,79	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	99.407.026,67	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	487.396.896,47	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	9.115.796.919,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.156.381.255,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.156.381.255,25	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.156.381.255,25	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.523.170.297,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	644.917.477,60	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	47.615,78	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	591.688.195,99	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	53.181.665,83	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.878.252.820,24	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.048.838.087,84	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	591.688.195,99	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	237.726.536,41	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	310.733.747,96	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	310.733.747,96	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	310.733.747,96	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	125.511.618,16	D

Balancete - Setembro/2021

7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	125.511.618,16	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	43.056.643,20	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	43.056.643,20	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	41.227.487,48	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	41.227.487,48	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	41.227.487,48	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	41.227.487,48	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	12.783.586.993,33	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	2.915.112.198,80	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	2.915.112.123,80	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	780.754.455,94	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	780.754.455,94	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	741.243.807,73	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	29.194.998,02	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	3.734.860,90	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	21.785,75	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	6.559.003,54	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	36.396.553,25	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	36.396.553,25	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	36.125.962,25	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	55.103.615,48	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	54.016.596,19	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	54.016.596,19	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.996.220.169,86	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.996.220.169,86	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	8.986.144.982,73	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	34.649.251,17	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	34.649.251,17	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	19.800,00	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	42.320.541,53	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.997.811,13	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	40.322.730,40	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	2.345,10	D

Balancete - Setembro/2021

7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	114.511.016,69	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	18.456.847,77	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	96.054.168,92	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	4.801.206.883,60	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	448.359.169,02	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	434.564.236,73	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	12.859.563,71	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	935.368,58	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	635.598.183,86	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.909.477.791,76	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	23.599.179.885,99	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.698.400.909,88	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	659.617.281,45	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	22.380.556,48	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	22.380.556,48	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	22.380.556,48	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	17.724.080,04	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	149.003,10	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	612.169.960,60	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	612.169.960,60	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	572.579.153,65	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	90.933.774,81	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	351.245.217,07	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	119.948.634,55	C
8.1.1.2.1.02.06	TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR	10.451.527,22	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	3.210.437,22	C
8.1.1.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	1.786.827,72	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.038.783.628,43	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	442.075.503,64	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	442.075.503,64	C

Balancete - Setembro/2021

8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	441.736.672,64	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	46.805.328,72	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	394.931.343,92	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	596.708.124,79	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	596.708.124,79	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	99.407.026,67	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	83.550.271,25	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	15.856.755,42	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	487.396.896,47	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	348.555.775,22	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	138.841.121,25	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	1.992.161,35	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.825.054,21	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	9.115.796.919,21	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.156.381.255,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.156.381.255,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	296.239.784,65	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	331.134.405,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	208.479.394,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	2.913.007.240,84	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.523.170.297,84	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	644.917.477,60	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	47.615,78	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	47.615,78	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	47.615,78	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	591.688.195,99	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	177.678.181,65	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	450.092,65	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	450.092,65	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	276.701.231,36	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	134.874.508,33	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	1.984.182,00	C

Balancete - Setembro/2021

8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	53.181.665,83	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	31.903.721,79	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	31.903.721,79	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	376.381,98	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	376.381,98	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	20.546.452,58	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	84.518,48	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.878.252.820,24	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.048.838.087,84	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	849.196.619,17	C
8.2.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	24.771,67	C
8.2.2.2.2.02.01	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	24.771,67	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	1.892.719.822,20	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	752.762.048,52	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	355.592.373,00	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	114.697.836,84	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	13.558.126,81	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	101.139.710,03	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	591.688.195,99	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	177.678.181,65	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	450.092,65	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	450.092,65	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	276.701.231,36	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	134.874.508,33	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	1.984.182,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	237.726.536,41	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	85.666.271,55	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	85.666.271,55	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	376.381,98	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	376.381,98	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	85.976.713,79	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	36.125.962,25	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	36.125.962,25	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	27.451.242,11	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.024.185,15	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	310.733.747,96	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	310.733.747,96	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	19.944.331,14	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	255.773.109,91	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	9.609.074,87	C

Balancete - Setembro/2021

8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	25.361.582,04	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	125.511.618,16	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	125.511.618,16	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	43.056.643,20	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	44.864.820,91	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	44.860.740,75	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.951,70	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	1.108,44	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	1.808.102,71	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.807.409,56	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	41.227.487,48	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	43.035.140,19	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	43.031.753,18	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.324,06	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	1.108,44	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 -	1.807.577,71	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.806.884,56	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	41.227.487,48	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	43.035.140,19	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	43.031.753,18	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.324,06	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCEMOS	1.108,44	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	1.807.577,71	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.806.884,56	D
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

Balancete - Setembro/2021

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	12.783.586.993,33	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	2.915.112.198,80	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	2.915.112.123,80	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	780.754.455,94	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	780.754.455,94	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	741.243.807,73	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	508.422,82	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	740.735.384,91	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	29.194.998,02	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	287.677,72	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	28.907.320,30	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	3.734.860,90	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	71.388,48	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	3.663.472,42	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	21.785,75	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	21.180,29	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	6.559.003,54	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	6.559.003,54	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	36.396.553,25	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	36.396.553,25	C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILDADE DE RECURSOS POR TED	270.591,00	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	36.125.962,25	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	55.103.615,48	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	54.016.596,19	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	54.016.596,19	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	6.120.708,46	C
8.9.7.2.1.23.00	DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTES	49.213,24	C

Balancete - Setembro/2021

8.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	993.217,38	C
8.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	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 RESPONSÁVEIS APURADOS	800.397,53	C
8.9.7.3.2.02.00	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	800.397,53	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.996.220.169,86	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.996.220.169,86	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE BENS E VAL	8.986.144.982,73	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	34.649.251,17	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	34.649.251,17	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIÁRIO - AUXÍLIO	19.800,00	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	42.320.541,53	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUÇÃO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.997.811,13	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	40.322.730,40	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUÇÃO 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	114.511.016,69	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	18.456.847,77	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	96.054.168,92	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE REGISTRO P	4.801.206.883,60	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	4.801.206.883,60	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	448.359.169,02	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	434.564.236,73	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	12.859.563,71	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	935.368,58	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	635.598.183,86	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	2.909.477.791,76	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 : 955		