



Balancete - Dezembro/2021

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

ISF : _

AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

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

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

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

MOSTRAR SALDOS

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

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL

1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.711.591.391,53	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.038.866.382,46	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	285.098.566,92	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	285.098.566,92	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	285.098.566,92	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	285.098.566,92	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	44.881.173,91	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	240.217.393,01	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	709.717.059,15	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	659.684.169,99	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	659.684.169,99	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.448.363,07	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.524.216,09	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	4.924.146,98	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	50	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	632.235.756,92	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	50.032.889,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.261.413,14	D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11	D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	482.886,46	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	12.573,57	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	104.052,71	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	104.052,71	D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	442.045,52	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	442.045,52	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	1.225.377,79	D

Balancete - Dezembro/2021

1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.225.377,79	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	43.929.075,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	43.929.075,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	43.929.075,35	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	43.929.075,35	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	121.681,04	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	121.681,04	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	121.681,04	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.672.725.009,07	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	4.667.756.198,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	684.923.724,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	684.923.724,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	396.985.991,91	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.051.372,40	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.893.687,88	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	337.487.615,07	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.832.802,12	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.573.941,59	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.223.379,23	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.789.411,76	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.242.358,89	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.424.530,87	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	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	1.479.697,40	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	15.025.238,96	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	118.969.478,54	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.969.478,54	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.853.911,42	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.783.764,46	D

Balancete - Dezembro/2021

1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	809.273,42	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	61.204.676,54	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	36.980.612,86	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.112.542,48	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	27.271.143,32	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	232.722,01	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	16.208.956,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	354.835,71	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.758.589,95	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	1.317.917,83	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.261.687,33	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	56.230,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.994.952.202,47	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.994.952.202,47	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.655.783.271,31	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	3.058.907.920,70	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	9.082.367,95	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	317.191.448,40	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	316.058.675,42	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	21.977.482,76	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	12.119.728,39	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	12.119.728,39	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	12.068.186,75	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.958.288,54	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.958.284,81	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.958.284,81	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	1.100.288,27	D
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	3.857.996,54	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.857.996,54	D

Balancete - Dezembro/2021

1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.679.228.844,15	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	645.609.058,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	240.228.032,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	238.540.104,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	238.540.104,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	217.097.187,73	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	217.097.187,73	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	21.442.916,74	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.199.091,73	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.199.091,73	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.199.091,73	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	488.835,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	487.771,17	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	474.040,60	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	474.040,60	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	1.064,81	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	1.064,81	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	1.064,81	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	12.984.754,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	12.853.826,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	12.852.842,35	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	122.395,73	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.730.446,62	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
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	12.548.222,08	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	12.548.222,08	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	12.548.222,08	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.848.050,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	19.739.785,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	19.739.785,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	19.715.847,83	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	69.042,61	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	177.027,27	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	27.039,79	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.684.751,05	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	16.861.297,93	C

Balancete - Dezembro/2021

2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.117,45	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	666.849,34	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	134.722,39	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	23.937,88	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	23.937,88	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	360.108.264,51	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	21.062.867,17	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	146.906,91	C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	18.914.364,60	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACÃO, CULTURA E O	1.998.886,95	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.708,71	C
2.1.8.9.1.36.03	ORDENS BANCARIAS CANCELADAS	2.708,71	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	339.045.397,34	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	339.045.397,34	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	5.007.360.536,36	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.007.360.536,36	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.007.360.536,36	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.007.360.536,36	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	28.832.160,72	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.891.988.215,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.276.928.564,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.784.369.387,87	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.753.313.944,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.753.313.944,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	738.472.677,58	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	45.317.819,24	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	27.336.625,75	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	593.306.285,49	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	157.170.533,71	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	119.316.538,78	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	778,2	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	72.392.685,94	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	31.055.443,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	31.055.443,18	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.760.175,52	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	9.866,50	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	5.446.726,77	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.828.843,90	D

Balancete - Dezembro/2021

3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	9.830,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	395.369.011,60	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	377.269.689,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	377.269.689,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	377.269.689,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.757.939,91	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	12.757.939,91	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	12.757.939,91	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.995,62	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	28.995,62	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	28.995,62	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	5.273.353,15	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	5.273.353,15	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	5.273.353,15	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	95.986.203,77	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	93.982.438,45	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	93.982.438,45	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	61.151.281,29	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	28.033.471,92	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	21.600,00	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.776.085,24	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.003.765,32	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	2.003.765,32	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.930.844,40	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	48.504,60	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	24.416,32	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	1.203.961,16	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	1.203.961,16	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	377.346,40	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	377.346,40	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	607.876,34	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	607.876,34	D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	134.362,18	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	134.362,18	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	84.376,24	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	84.376,24	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.219.907.319,92	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	946.749.344,88	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	946.749.344,88	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	946.749.344,88	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	765.021.239,32	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	90.130.440,64	D

Balancete - Dezembro/2021

3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	78.327.208,88	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	13.270.456,04	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	256.400.531,96	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	256.038.506,52	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	256.038.506,52	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	235.098.795,50	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	19.655.605,58	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.284.105,44	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	362.025,44	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	362.025,44	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	362.025,44	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.757.443,08	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	16.757.443,08	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	16.757.443,08	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	1.449.545,44	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	122.814,29	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	15.185.083,35	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	393.475.354,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	90.178.693,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	90.178.693,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	90.178.693,91	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	22.089.528,91	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.436,85	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	686.245,30	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	962.166,26	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	25.417.443,39	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	38.047.948,09	D
3.3.1.1.1.08.00	CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO	10.862,40	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	2.963.062,71	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	302.629.124,22	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	78.013,27	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	78.013,27	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	78.013,27	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	23.309.961,65	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	23.309.961,65	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	794.557,78	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	22.407.766,16	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	107.637,71	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	279.241.149,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	278.881.879,31	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.695.821,72	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	165.801.813,39	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.649.364,91	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	2.811.616,58	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	5.153.872,70	D

Balancete - Dezembro/2021

3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	60.313.201,43	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.585.284,70	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	557.382,21	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	21.122.102,43	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.731.251,46	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	459.697,78	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	470	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	19.247,95	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	13.540,50	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	667.536,56	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	667.536,56	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	667.536,56	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	667.536,56	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.390.590,77	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.390.479,77	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.018.532,29	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	1.018.532,29	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	473.011,27	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	545.176,28	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	371.947,48	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	371.683,63	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	43.550,64	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	328.132,99	D
3.4.2.4.5.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB-	263,85	D
3.4.2.4.5.01.00	JUROS	37,07	D
3.4.2.4.5.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	226,78	D
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	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	702.982.218,31	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	638.814.609,55	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	595.481.426,20	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	595.481.426,20	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	47.615,78	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	595.433.810,42	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	43.333.183,35	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	43.333.183,35	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	35.770.209,41	D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	36.819,33	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	2.803.376,58	D

Balancete - Dezembro/2021

3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	4.722.778,03	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	43.357.524,64	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	43.357.524,64	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	43.357.524,64	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	43.357.524,64	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	1.288.544,39	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	1.288.544,39	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	1.288.544,39	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	128.095,04	D
3.5.3.1.1.02.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	1.160.449,35	D
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	110.862,17	D
3.5.6.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	110.862,17	D
3.5.6.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONSO	110.862,17	D
3.5.6.1.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	110.862,17	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	19.410.677,56	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	19.410.677,56	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	9.550.009,02	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.550.009,02	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	9.860.668,54	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.860.668,54	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	5.206.455.424,77	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	5.108.560.240,60	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	5.108.560.240,60	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	5.108.560.240,60	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	5.108.560.240,60	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	35,9	D
3.6.3.3.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	35,9	D
3.6.3.3.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	35,9	D
3.6.3.3.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	35,9	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	87.284.427,68	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	87.284.427,68	D
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI	84.956,30	D
3.6.4.1.1.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	84.956,30	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	87.199.471,38	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	87.199.471,38	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.610.720,59	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.610.720,59	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	2.250.468,55	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.250.468,55	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	8.360.252,04	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.360.252,04	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	5.543.840,65	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	105.864,43	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	105.864,43	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	6.168,34	D

Balancete - Dezembro/2021

3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	6.168,34	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	87.774,42	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	87.774,42	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	5.437.976,22	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.977.683,56	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.977.683,56	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	454.230,42	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	4.523.453,14	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB	460.292,66	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB	460.292,66	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMINACAO	460.292,66	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	85.304.901,94	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	85.230.163,63	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	85.229.583,63	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	85.229.583,63	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	85.209.698,51	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	17.868,12	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO	2.017,00	D
3.9.4.2.0.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA	580	D
3.9.4.2.1.00.00	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA	580	D
3.9.4.2.1.01.00	AUXILIOS A PESQUISADORES	580	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	74.738,31	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	31.077,25	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	28.608,78	D
3.9.9.5.4.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.608,78	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.586,06	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	43.586,06	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	32.801,13	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	9.924.350.762,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	43.694.392,91	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	40.115,52	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	40.115,52	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	40.115,52	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	40.115,52	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	43.654.277,39	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	43.654.277,39	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	41.497.203,45	C

Balancete - Dezembro/2021

4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	41.497.203,45	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	2.157.073,94	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	2.157.073,94	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	3.159,76	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.159,76	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	3.159,76	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	3.159,76	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	3.159,76	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	4.659.131.495,91	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.621.096.844,42	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	4.473.925.908,38	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	4.473.925.908,38	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.878.492.097,96	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	595.433.810,42	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	147.170.936,04	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	147.170.936,04	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	145.038.828,10	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.132.107,94	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	38.034.651,49	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	38.034.651,49	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	28.001.775,93	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.001.775,93	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF. E DOACOES RECEBIDAS-	10.032.875,56	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.032.875,56	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	5.214.604.859,95	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	2.264.722.264,26	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.264.722.264,26	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	2.264.722.264,26	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.264.722.264,26	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.728.684.811,08	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.728.684.811,08	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.720.228.766,33	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.720.228.766,33	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	8.456.044,75	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	8.456.044,75	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	221.197.784,61	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	221.197.784,61	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	327.375,78	C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	327.375,78	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	220.870.408,83	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	220.870.408,83	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	6.916.854,30	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	6.916.854,30	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.043,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	12.043,00	C

Balancete - Dezembro/2021

4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.043,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	6.799.820,45	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	6.799.820,45	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	25.557,11	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	6.774.263,34	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	104.990,85	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	104.990,85	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	104.990,85	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	18.310.756.861,42	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	13.591.381.872,21	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	12.152.369.135,21	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.990.323.068,00	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	1.478.158.751,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.478.158.751,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.478.158.751,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO	34.637.234,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.443.521.517,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	1.478.158.751,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	1.468.502.135,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	5.315.724.615,13	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	5.315.724.615,13	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.468.502.135,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	237.179.573,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	1.705.681.708,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	279.349.288,40	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	113.031.254,77	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	113.031.254,77	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	10.222.651,94	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	10.222.651,94	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	166.318.033,63	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	166.318.033,63	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	166.318.033,63	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	107.363.843,57	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	107.363.843,57	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.882.696.778,81	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.882.696.778,81	D

Balancete - Dezembro/2021

5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.024.479.923,27	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.383.455.735,68	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	2.044.771.010,13	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	403.746.822,54	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.858.216.855,54	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.233.339.260,72	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	2.016.982.478,26	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	392.104.883,44	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	744.727.850,21	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	254.978.909,29	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	99.342.248,48	D
5.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NE + SUBITEM	99.282.861,68	D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	99.282.861,68	D
5.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDACAO POR NE + SUBITE	59.386,80	D
5.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	59.386,80	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	489.748.940,92	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	253.898.710,88	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	253.898.710,88	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	18.310.756.861,42	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	13.591.381.872,21	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	1.390.972.926,85	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	48.043.521,15	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.711,00	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	2.550,00	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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.152.369.135,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.076.324.356,85	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	51.844.433,58	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.024.479.923,27	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.671.238.963,91	C

Balancete - Dezembro/2021

6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	99.282.861,68	C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	59.386,80	C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	253.898.710,88	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	193.347.999,55	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	113.031.254,77	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	113.031.254,77	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	10.222.651,94	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	10.222.651,94	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	80.316.744,78	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	80.316.744,78	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	83.184.362,30	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	83.184.362,30	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.882.696.778,81	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.882.696.778,81	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	4.024.479.923,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	3.671.238.963,91	C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	99.282.861,68	C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	59.386,80	C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	253.898.710,88	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.858.216.855,54	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.546.922.710,90	C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	67.021.349,62	C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	59.386,79	C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	244.213.408,23	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	744.727.850,21	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	254.978.909,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.006.469,99	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	925.229,83	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	117.527.622,53	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	99.342.248,48	C
6.3.1.7.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXE	99.282.861,68	C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	99.282.861,68	C
6.3.1.7.2.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	59.386,80	C
6.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	59.386,80	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	7.962.013,57	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	7.962.013,57	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	489.748.940,92	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.112.645,37	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	232.386.795,49	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	253.898.710,88	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	253.898.710,88	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	350.789,18	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	350.789,18	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	350.789,18	C

Balancete - Dezembro/2021

7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.855.093.369,93	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.789.087.061,60	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	678.038.632,15	D
7.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	18.153.123,58	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	18.153.123,58	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	18.153.123,58	D
7.1.1.2.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	634.818.744,20	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	634.818.744,20	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	595.227.937,25	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	595.227.937,25	D
7.1.1.3.00.00	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
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.111.048.429,45	D
7.1.2.2.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	456.384.244,15	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	456.384.244,15	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	455.949.863,15	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	455.949.863,15	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	434.381,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	434.381,00	D
7.1.2.3.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	654.664.185,30	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	654.664.185,30	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	87.994.234,67	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	569.484,07	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	556.763.313,19	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	3.817.215,56	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.771.626.938,60	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.310.871.423,53	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.310.871.423,53	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.310.871.423,53	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.940.786.342,72	D
7.2.2.1.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	756.214.155,83	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	54.965,78	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	668.013.634,67	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	88.145.555,38	D
7.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	5.184.572.186,89	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.101.518.058,63	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	668.013.634,67	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	415.040.493,59	D
7.2.3.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	360.900.990,00	D

Balancete - Dezembro/2021

7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	360.900.990,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	360.900.990,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	159.068.182,35	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	159.068.182,35	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	54.739.001,33	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	54.739.001,33	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	52.164.590,51	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	52.164.590,51	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	52.164.590,51	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	52.164.590,51	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	18.292.984.306,16	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	4.028.853.312,72	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	4.028.850.612,72	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	2.700,00	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	1.131.255.518,67	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	1.131.255.518,67	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	1.076.842.090,45	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	40.692.026,38	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	5.509.713,49	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	29.601,08	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	8.182.087,27	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	124.337.811,81	D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	77.629.107,75	D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	27.776.727,99	D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	27.776.727,99	D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	49.852.379,76	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	24.926.189,88	D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	24.926.189,88	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	46.708.704,06	D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	215.688,29	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	46.493.015,77	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.726.611,46	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	6.639.592,17	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.639.592,17	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	13.000.811.051,50	D

Balancete - Dezembro/2021

7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.000.811.051,50	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	12.990.735.864,37	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	40.357.281,34	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	40.357.281,34	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	21.600,00	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	53.414.372,55	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.800.151,58	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	50.614.220,97	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	12.861,96	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	124.167.892,47	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	25.781.154,65	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	98.386.737,82	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	7.373.282.504,86	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	496.542.532,63	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	448.662.471,33	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	45.755.277,10	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	2.124.784,20	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	561.435.596,75	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	4.021.153.381,93	D
7.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	4.286.920,78	D
7.9.9.9.1.59.17	CONTR.CANCEL. RPNP A LIQUIDAR PELA	827.988,51	D
7.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	3.458.932,25	D
7.9.9.9.1.59.21	ANULACAO EMP A LIQUIDAR-ATUBAIXSAL	0,02	D
7.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	316.060.919,10	D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	85.338.687,93	D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	230.722.231,17	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	D
7.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	30.855.093.369,93	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.789.087.061,60	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	678.038.632,15	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	18.153.123,58	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	18.153.123,58	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	18.153.123,58	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	13.498.919,04	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	146.731,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	634.818.744,20	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	634.818.744,20	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

Balancete - Dezembro/2021

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	595.227.937,25	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	74.603.263,85	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	339.045.397,34	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	77.712.155,78	C
8.1.1.2.1.02.04	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	82.838.063,41	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	21.029.056,87	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	2.840.183,89	C
8.1.1.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	2.157.081,05	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.111.048.429,45	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	456.384.244,15	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	456.384.244,15	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	455.949.863,15	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	51.780.014,16	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	404.169.848,99	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	434.381,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	323.468,29	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	104.052,71	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	6.860,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	654.664.185,30	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	654.664.185,30	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	87.994.234,67	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	69.450.827,99	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	18.543.406,68	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	5.413.070,41	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.156,25	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	569.484,07	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	82.056,34	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	487.427,73	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	556.763.313,19	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	368.321.477,19	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	188.441.836,00	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	1.082.517,36	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	2.734.698,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	10.771.626.938,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	4.310.871.423,53	C

Balancete - Dezembro/2021

8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	4.310.871.423,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	101.431.095,43	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	128.564.043,36	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	257.965.618,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	4.025.772.856,61	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.940.786.342,72	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	756.214.155,83	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	54.965,78	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	54.965,78	C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	7.350,00	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	668.013.634,67	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	77.472.196,59	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	395.977.256,89	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	194.564.181,19	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	88.145.555,38	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	63.483.570,54	C
8.2.2.1.4.01.01	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - INSCR	34.737.312,26	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	28.746.258,28	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	24.082.689,71	C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	431.376,58	C
8.2.2.1.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	215.688,29	C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	215.688,29	C
8.2.2.1.4.10.00	RESTOS A PAGAR LIBERADOS POR DESTA	54.902,71	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	93.015,84	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	5.184.572.186,89	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.101.518.058,63	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	133.413.169,62	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.628.277.710,21	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	1.093.247.366,17	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	166.318.033,63	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	14.490.181,11	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	151.827.852,52	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	668.013.634,67	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	77.472.196,59	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	395.977.256,89	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	194.564.181,19	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	415.040.493,59	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	198.382.994,88	C
8.2.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS	118.487.051,67	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	79.895.943,21	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	43.489,15	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	43.489,15	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	104.398.739,91	C

Balancete - Dezembro/2021

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	79.733.796,34	C
8.2.2.2.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	46.493.015,77	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	33.240.780,57	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	30.259.424,53	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.116.269,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	360.900.990,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	360.900.990,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	71.997,18	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	283.864.956,68	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	76.909.070,36	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	54.965,78	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	159.068.182,35	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	159.068.182,35	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	54.739.001,33	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	56.930.589,86	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	56.924.101,10	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	4.490,04	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.978,70	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	2.189.038,53	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.188.345,38	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	2.550,00	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.550,00	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	52.164.590,51	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	54.355.654,04	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	54.349.858,43	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.862,40	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.978,70	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 -	2.188.513,53	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.187.820,38	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 -	2.550,00	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.550,00	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	52.164.590,51	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	54.355.654,04	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	54.349.858,43	C

Balancete - Dezembro/2021

8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.862,40	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.978,70	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	2.188.513,53	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.187.820,38	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	2.550,00	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	2.550,00	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	18.292.984.306,16	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	4.028.853.312,72	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	4.028.850.612,72	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	2.700,00	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	2.700,00	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	2.550,00	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	150	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	1.131.255.518,67	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	1.131.255.518,67	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	1.076.842.090,45	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	285.643,41	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	1.076.556.447,04	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	40.692.026,38	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	170.145,12	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	40.521.881,26	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	5.509.713,49	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	27.039,79	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	5.482.673,70	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	29.601,08	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	28.995,62	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	8.182.087,27	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	8.182.087,27	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	124.337.811,81	C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	77.629.107,75	C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	27.776.727,99	C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILDADE DE REPASSE RECEBIDO	27.776.727,99	C

Balancete - Dezembro/2021

8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	49.852.379,76	C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	24.926.189,88	C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	24.926.189,88	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	46.708.704,06	C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	215.688,29	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	46.493.015,77	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.726.611,46	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	6.639.592,17	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.639.592,17	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	457.795,61	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.132.583,32	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	13.000.811.051,50	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	13.000.811.051,50	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	12.990.735.864,37	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	40.357.281,34	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	40.357.281,34	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	21.600,00	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	53.414.372,55	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.800.151,58	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	50.614.220,97	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	12.861,96	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	12.481,96	C
8.9.9.9.1.11.04	DEVOLUCAO DE SAQUE - CARTAO DE PAG	380	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	124.167.892,47	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	25.781.154,65	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	98.386.737,82	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	7.373.282.504,86	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	7.373.282.504,86	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	496.542.532,63	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	448.662.471,33	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	45.755.277,10	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	2.124.784,20	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	561.435.596,75	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	4.021.153.381,93	C

Balancete - Dezembro/2021

8.9.9.9.1.59.00	CONTROLE POR NE DE CANCELAMENTO/AN	4.286.920,78	C
8.9.9.9.1.59.17	CANCELAMENTO RPNP A LIQUIDAR - ATU	827.988,51	C
8.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	3.458.932,25	C
8.9.9.9.1.59.21	ANULACAO EMP A LIQUIDAR-ATUBAIXSAL	0,02	C
8.9.9.9.1.64.00	CREDITO DE RP REINSCRITOS - CONTRO	316.060.919,10	C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	85.338.687,93	C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	230.722.231,17	C
8.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	C
8.9.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	C
QUANTIDADE DE	REGISTROS ENCONTRADOS : 980		