



Balancete - Novembro/2021

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

ISF : \_  
AMPLITUDE : 4  
DEMONSTRACAO  
( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL 2.POR CONTA CORRENTE  
( 1 ) 1.ATE O MES 2.NO MES  
( 2 ) 1.SALDO E MOVIMENTO 2.SOMENTE SALDOS  
MOSTRAR SALDOS  
( 1 ) 1.DIFERENTE DE ZERO 2.SOMENTE INVERTIDOS 3.TODOS

1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.389.563.610,27	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.026.445.864,91	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.467.649,21	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	300.467.649,21	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	300.467.649,21	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO	300.467.649,21	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	51.062.363,07	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	249.405.286,14	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	687.421.538,09	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	637.618.595,83	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	637.618.595,83	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.931.368,58	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.534.109,35	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.397.259,23	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	9.250,00	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	49.802.942,26	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	413.079,60	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	413.079,60	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	1.006.116,79	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.006.116,79	D

Balancete - Novembro/2021

1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	38.394.490,35	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	38.394.490,35	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	38.394.490,35	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	38.394.490,35	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	162.187,26	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	162.187,26	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	162.187,26	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.363.117.745,36	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	4.358.148.934,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	683.708.134,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	683.708.134,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	396.299.852,07	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.014.852,92	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,	336.828.606,70	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	2.558.725,93	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	10.789.893,75	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	15.049.360,64	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	118.687.373,75	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.687.373,75	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.790.497,34	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.722.434,31	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	809.064,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	61.202.801,55	D

**Balancete - Novembro/2021**

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	36.797.504,09	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	27.090.574,45	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	16.208.133,72	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	354.012,91	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	3.686.554.344,63	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.686.554.344,63	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.348.413.014,41	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	2.751.537.663,80	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	316.163.847,46	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	315.031.074,48	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	12.113.543,98	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	12.113.543,98	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	12.062.002,34	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
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

**Balancete - Novembro/2021**

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	5.715.788.053,24	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	664.415.060,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	269.005.090,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	266.577.832,39	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	266.577.832,39	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	247.730.668,61	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	224.395.297,95	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	20.828.080,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	2.507.290,11	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	18.847.163,78	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.169.337,47	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.169.337,47	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.169.337,47	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.257.920,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	876.275,38	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	862.544,81	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	862.544,81	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	381.645,27	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	381.645,27	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	381.645,27	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	21.314.599,26	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	21.183.671,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	21.177.441,23	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	87.563,45	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.089.877,78	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	6.230,10	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.230,10	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	6.634.841,59	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	6.634.841,59	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	6.634.841,59	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.460.529,63	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	22.957.540,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	22.957.540,56	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	22.228.252,69	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	331.474,79	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	36.458,57	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	148.518,87	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	321.939,19	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	31.792,37	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.766.821,03	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	18.331.120,87	C

**Balancete - Novembro/2021**

2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.170,64	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	1.114.592,07	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	49.364,29	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	729.287,87	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	691.186,94	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	344.502.989,07	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	22.925.257,12	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	6.234,01	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	7.286,50	C
2.1.8.9.1.12.00	CONVENIOS E INSTR CONGENERES DEVOL	1.529,39	C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	16.612.793,73	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O	6.288.213,49	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	9.200,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	9.200,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	321.577.731,95	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	321.577.731,95	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES 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	5.025.113.743,25	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.025.113.743,25	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.025.113.743,25	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.025.113.743,25	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	4.978.528.375,64	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	4.978.528.375,64	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.585.367,61	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.461.309.779,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.110.022.153,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.658.352.344,66	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.630.018.076,50	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.630.018.076,50	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	669.312.915,98	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	41.682.727,73	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	24.796.783,09	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	542.836.438,59	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	153.634.722,33	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	132.005.033,33	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	713,35	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	65.748.742,10	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	28.334.268,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	28.334.268,16	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.738.880,30	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	5.071,62	D

**Balancete - Novembro/2021**

3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	4.999.659,52	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.580.826,23	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	9.830,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	362.943.298,91	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	346.375.582,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	346.375.582,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	346.375.582,18	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.702.733,70	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	11.702.733,70	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	11.702.733,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.637,16	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	26.637,16	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	26.637,16	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	4.799.312,55	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	4.799.312,55	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	4.799.312,55	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	87.678.321,72	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	85.862.774,92	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	85.862.774,92	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	55.403.757,69	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	26.054.544,68	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	21.600,00	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.382.872,55	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.815.546,80	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	1.815.546,80	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.751.490,37	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	41.490,14	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	22.566,29	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	1.048.188,13	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	1.048.188,13	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	303.053,43	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	303.053,43	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	557.619,87	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	557.619,87	D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	110.975,25	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	110.975,25	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	76.539,58	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	76.539,58	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.118.449.310,39	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	868.607.075,62	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	868.607.075,62	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	868.607.075,62	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	701.233.339,40	D

**Balancete - Novembro/2021**

3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	82.699.628,61	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	72.318.875,17	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	12.355.232,44	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	234.381.346,42	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	234.050.223,10	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	234.050.223,10	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	214.845.793,69	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	18.011.034,34	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.193.395,07	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	331.123,32	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	331.123,32	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	331.123,32	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.460.888,35	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	15.460.888,35	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	15.460.888,35	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	1.319.464,08	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	109.629,29	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	14.031.794,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	352.231.690,76	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	86.740.019,33	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	86.740.019,33	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	86.740.019,33	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	21.473.757,27	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	1.047,31	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	588.703,28	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	725.704,48	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	25.097.840,63	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	36.299.210,87	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	2.520.834,58	D
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RES	22.058,51	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	264.830.319,28	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	74.970,91	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	74.970,91	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	74.970,91	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	21.230.956,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	21.230.956,10	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	658.678,17	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	20.471.460,22	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	100.817,71	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	243.524.392,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	243.165.493,98	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.339.877,44	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	146.006.109,64	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.325.033,13	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	2.602.171,74	D

**Balancete - Novembro/2021**

3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	4.713.545,60	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	50.632.919,84	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	2.008.556,01	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	556.352,21	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	18.820.531,56	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	10.740.934,33	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	418.992,48	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	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	661.352,15	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	661.352,15	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	661.352,15	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	661.352,15	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.345.947,32	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.345.836,32	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	981.370,62	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	981.370,62	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	462.470,54	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	518.555,34	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	364.465,70	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	364.201,85	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	42.355,06	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	321.846,79	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	612.181.483,14	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.333.982,60	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	531.125.901,01	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	531.125.901,01	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	47.615,78	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	531.078.285,23	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	41.208.081,59	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	41.208.081,59	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	34.170.430,54	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	2.306.469,30	D



**Balancete - Novembro/2021**

3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	4.725.301,72	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	28.867.094,99	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.867.094,99	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	28.867.094,99	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	28.867.094,99	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	128.095,04	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	128.095,04	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	128.095,04	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	128.095,04	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	10.741.448,34	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	10.741.448,34	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	9.549.116,96	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.549.116,96	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	1.192.331,38	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.192.331,38	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	5.183.958.669,87	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	64.806.732,43	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	64.806.732,43	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	64.806.732,43	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	64.806.732,43	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.591.660,94	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.591.660,94	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	8.341.192,39	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.341.192,39	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	5.000.220,69	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	94.698,88	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	94.698,88	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	4.294,79	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	4.294,79	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	78.482,42	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	78.482,42	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	11.921,67	D

**Balancete - Novembro/2021**

3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	11.921,67	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	4.905.521,81	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.537.829,29	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.537.829,29	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	401.573,58	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	4.136.255,71	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	367.692,52	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	367.692,52	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	367.692,52	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	78.120.304,20	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	78.047.616,79	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	78.047.616,79	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	78.047.616,79	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	78.029.948,67	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	17.668,12	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	72.687,41	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	41.535,16	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS	41.535,16	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	30.750,23	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	9.135.085.336,82	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	41.302.291,37	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	40.050,52	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	40.050,52	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	40.050,52	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	40.050,52	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	41.262.240,85	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	41.262.240,85	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	39.155.720,66	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	39.155.720,66	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	2.106.520,19	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	2.106.520,19	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	3.030,28	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.030,28	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	3.030,28	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	3.030,28	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	3.030,28	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	4.185.129.357,90	C

**Balancete - Novembro/2021**

4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.156.659.473,46	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	4.019.106.291,25	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	4.019.106.291,25	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.488.028.006,02	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	531.078.285,23	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	137.553.182,21	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	137.553.182,21	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	135.433.362,69	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.119.819,52	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	28.469.884,44	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	28.469.884,44	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	27.108.002,33	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.108.002,33	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	1.361.882,11	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.361.882,11	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	4.902.228.117,13	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	2.421.240.591,82	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.421.240.591,82	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.412.858.509,43	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.412.858.509,43	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	8.382.082,39	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	8.382.082,39	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	216.265.261,05	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	216.265.261,05	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	319.925,78	C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	319.925,78	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	215.945.335,27	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	215.945.335,27	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	6.422.540,14	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	6.422.540,14	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
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	12.043,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	6.305.538,17	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	6.305.538,17	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	24.080,39	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	6.281.457,78	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	104.958,97	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	104.958,97	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	104.958,97	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	17.723.848.065,01	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.974.647.139,00	D

**Balancete - Novembro/2021**

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	13.357.714.035,16	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	11.918.701.298,16	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.967.302.637,00	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	1.447.345.353,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.447.345.353,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.447.345.353,00	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	1.412.708.119,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	1.447.345.353,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	1.460.709.168,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	4.966.629.208,30	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	4.966.629.208,30	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.460.709.168,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	237.136.417,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	1.697.845.585,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	244.903.138,77	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	102.675.144,99	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	102.675.144,99	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.506.683,25	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.506.683,25	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	142.227.993,78	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	142.227.993,78	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	142.227.993,78	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	87.488.441,87	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	87.488.441,87	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	7.706.495.522,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	7.706.495.522,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.920.497.972,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.314.766.989,91	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.902.882.801,03	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	297.151.818,08	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.785.997.549,53	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.197.348.575,88	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.875.719.484,04	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	287.070.510,39	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	391.486.890,85	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	155.636.660,81	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	122.093.026,58	D

**Balancete - Novembro/2021**

5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	122.093.026,58	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	121.962.098,65	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	130.927,93	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	33.543.634,23	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	33.459.237,27	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	84.396,96	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	235.850.230,04	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	232.288.801,04	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	3.561.429,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	17.723.848.065,01	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	13.357.714.035,16	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	1.393.384.308,63	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	45.629.664,37	C
6.2.1.3.0.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.236,00	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	75	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	975	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	186	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.918.701.298,16	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.029.221.236,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	92.628.263,14	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	16.095.000,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	16.095.000,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	5.000.000,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	10.000.000,00	C
6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	1.095.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.920.497.972,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392.230.069,91	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	10.804,88	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	268.831.102,53	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.259.425.995,54	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	182.984.539,77	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	102.675.144,99	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	102.675.144,99	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	4.506.683,25	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	4.506.683,25	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	7.706.495.522,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	7.706.495.522,39	C

**Balancete - Novembro/2021**

6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.920.497.972,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	392.230.069,91	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	10.804,88	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	268.831.102,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	3.259.425.995,54	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.785.997.549,53	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	373.204.839,52	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.352,88	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	265.549.218,08	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	3.147.242.139,05	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	32.782.235,27	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	215.324,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	3.063.125,90	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	113.902.310,01	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	3.471.825,95	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	3.471.825,95	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.201.838,79	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.201.838,79	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	3.180.965,29	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	232.325.925,57	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	343.339,18	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	343.339,18	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	343.339,18	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	28.804.243.191,99	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.723.488.760,57	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	654.754.728,26	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	16.221.038,29	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	16.221.038,29	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	16.221.038,29	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	613.466.925,60	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	613.466.925,60	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	573.876.118,65	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	573.876.118,65	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	1.068.734.032,31	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	451.865.863,15	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	451.865.863,15	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	451.431.482,15	D

**Balancete - Novembro/2021**

7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	451.431.482,15	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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	616.868.169,16	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	616.868.169,16	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	93.033.812,21	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	513.927.719,51	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	10.094.285.644,05	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.909.932.448,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.909.932.448,74	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.909.932.448,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.677.536.193,64	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	717.583.460,03	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	664.343.289,42	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	53.192.554,83	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.959.952.733,61	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.057.872.018,78	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	664.343.289,42	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	237.737.425,41	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	356.341.559,00	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	356.341.559,00	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	356.341.559,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	150.475.442,67	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	150.475.442,67	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	51.557.979,17	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	51.557.979,17	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	49.458.731,75	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	49.458.731,75	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	49.458.731,75	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	49.458.731,75	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	16.985.073.723,80	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.611.701.356,97	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.611.701.281,97	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	1.033.707.484,41	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	1.033.707.484,41	D

**Balancete - Novembro/2021**

7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	985.449.564,62	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	36.580.466,62	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	4.708.894,85	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	27.242,62	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	6.941.315,70	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	35.942.285,20	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	35.942.285,20	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	35.671.694,20	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.715.004,16	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	6.627.984,87	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.627.984,87	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	12.296.007.593,06	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.296.007.593,06	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	12.285.932.405,93	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	35.459.957,51	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	35.459.957,51	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	50.033.545,09	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.305.869,30	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	47.727.675,79	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	5.527,21	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	115.466.453,88	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	22.749.857,28	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	92.716.596,60	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	469.017.887,40	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	444.144.090,33	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	23.681.152,30	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.192.644,77	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	636.990.698,86	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.605.654.231,12	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	28.804.243.191,99	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.723.488.760,57	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	654.754.728,26	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	16.221.038,29	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	16.221.038,29	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	16.221.038,29	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	4.507.473,34	C



**Balancete - Novembro/2021**

8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	11.566.833,75	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	613.466.925,60	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	613.466.925,60	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	573.876.118,65	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	76.420.023,14	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	321.577.731,95	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	156.122.508,22	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	19.755.855,34	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	1.068.734.032,31	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	451.865.863,15	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	451.865.863,15	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	451.431.482,15	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	55.838.682,32	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	395.592.799,83	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	378.371,00	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	616.868.169,16	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	616.868.169,16	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	93.033.812,21	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	75.099.063,58	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	17.934.748,63	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	82.255,42	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	487.228,65	C

**Balancete - Novembro/2021**

8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	513.927.719,51	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	349.868.295,18	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	164.059.424,33	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	1.535.550,94	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	2.281.664,62	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	10.094.285.644,05	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.909.932.448,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.909.932.448,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	404.060.058,99	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	428.710.260,90	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	275.817.447,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.609.464.799,53	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.677.536.193,64	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	717.583.460,03	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	664.343.289,42	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	132.626.694,88	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.462.868,73	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	1.462.868,73	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	350.389.934,63	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	178.768.791,18	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	1.095.000,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	53.192.554,83	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	29.245.558,59	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	29.245.558,59	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	550.660,13	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	550.660,13	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	23.037.018,17	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	88.726,94	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.959.952.733,61	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.057.872.018,78	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	458.657.499,27	C
8.2.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	14.552,16	C
8.2.2.2.2.02.01	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	14.552,16	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.360.144.820,82	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	1.000.470.373,75	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	16.095.000,00	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	142.227.993,78	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	19.956.875,08	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	122.271.118,70	C

**Balancete - Novembro/2021**

8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	664.343.289,42	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	132.626.694,88	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	1.462.868,73	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	1.462.868,73	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	350.389.934,63	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	178.768.791,18	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	1.095.000,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	237.737.425,41	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	73.906.991,99	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	73.906.991,99	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	594.149,28	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	594.149,28	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	97.451.133,32	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	35.671.694,20	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	35.671.694,20	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	27.905.510,16	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.102.166,88	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	356.341.559,00	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	356.341.559,00	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	17.687.126,74	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	269.017.963,83	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	15.952.422,95	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	53.636.429,70	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	47.615,78	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	150.475.442,67	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	150.475.442,67	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	51.557.979,17	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	53.559.147,36	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	53.552.819,96	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	4.360,56	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.946,82	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	2.001.093,19	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	2.000.400,04	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	49.458.731,75	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	51.459.374,94	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	51.453.740,69	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.732,92	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.946,82	C

**Balancete - Novembro/2021**

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 -	2.000.568,19	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.999.875,04	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	49.458.731,75	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	51.459.374,94	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	51.453.740,69	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.732,92	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.946,82	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	2.000.568,19	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.999.875,04	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
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	16.985.073.723,80	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.611.701.356,97	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.611.701.281,97	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	1.033.707.484,41	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADADA	1.033.707.484,41	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	985.449.564,62	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	467.013,90	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	984.982.550,72	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	36.580.466,62	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	813.157,76	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	35.767.308,86	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	4.708.894,85	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	31.792,37	C

**Balancete - Novembro/2021**

8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.677.102,48	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	27.242,62	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	26.637,16	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	6.941.315,70	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	6.941.315,70	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	35.942.285,20	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	35.942.285,20	C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	270.591,00	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	35.671.694,20	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.715.004,16	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	6.627.984,87	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.627.984,87	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	6.120.976,02	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	12.296.007.593,06	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.296.007.593,06	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	12.285.932.405,93	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	35.459.957,51	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	35.459.957,51	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	50.033.545,09	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.305.869,30	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	47.727.675,79	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	5.527,21	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	5.527,21	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	115.466.453,88	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	22.749.857,28	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	92.716.596,60	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	469.017.887,40	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	444.144.090,33	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	23.681.152,30	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	1.192.644,77	C



**Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ**  
**Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças – PR3**  
**Contadoria Geral - CG**  
**Divisão de Contabilidade - DC**

---

**Balancete - Novembro/2021**

---

8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	636.990.698,86	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.605.654.231,12	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 : 952		