



Balancete - Outubro/2021

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : OUT
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	5.037.771.763,13	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.095.895.240,87	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	240.110.542,95	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	240.110.542,95	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	240.110.542,95	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREO	240.110.542,95	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	53.808.808,67	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	186.301.734,28	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	812.903.362,82	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	764.040.956,68	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	764.040.956,68	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.357.729,43	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.694.780,94	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	120.267.195,77	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.395.752,72	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	5.250,00	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	48.862.406,14	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.334.595,87	D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	85.756,30	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	85.756,30	D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	482.886,46	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	49.150,00	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	49.150,00	D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	188.171,76	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	188.171,76	D

Balancete - Outubro/2021

1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	290.488,51	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	290.488,51	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	42.678.641,62	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	42.678.641,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	42.678.641,62	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	42.678.641,62	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	202.693,48	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	202.693,48	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	202.693,48	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.941.876.522,26	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	3.936.907.711,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	682.788.139,39	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	682.788.139,39	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	396.129.872,23	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	3.894.288,33	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	336.668.936,71	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	10.785.993,75	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.243.053,98	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.421.341,99	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P	7.950,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M	590.291,71	D
1.2.3.1.1.01.16	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME	10.591,80	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAM DE MAQUINAS E MOTORES NAVI	95.000,00	D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	5.854,17	D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO	159.223,45	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	1.476.164,19	D
1.2.3.1.1.01.22	EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS	28.705,29	D
1.2.3.1.1.01.24	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE	129.105,23	D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	15.048.377,34	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	118.536.985,27	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.536.985,27	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	91.582.095,91	D

Balancete - Outubro/2021

1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.689.984,76	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	650.576,49	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	61.185.337,66	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	36.780.935,17	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.113.338,96	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.350.707,05	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.073.209,05	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	230.182,11	D
1.2.3.1.1.04.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS	13.498,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	15.851.997,17	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	347.876,36	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.408.589,95	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,6	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	94.913,26	D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	3.976,00	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.299.398,38	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.242.283,33	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	57.115,05	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.266.230.497,27	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.266.230.497,27	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	2.928.255.980,22	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	2.331.380.629,61	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	316.162.183,65	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	315.029.410,67	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	21.812.333,40	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	12.110.925,05	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	12.110.925,05	C
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	51.541,64	C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	12.059.383,41	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

Balancete - Outubro/2021

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
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	5.847.735.623,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	797.178.050,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	404.158.339,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	401.973.275,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	401.973.275,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	383.347.483,94	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	163.590.064,24	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	105.777.930,75	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	113.979.488,95	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	18.625.791,56	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.385.359,48	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.385.359,48	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.385.359,48	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	799.704,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	441.293,09	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	425.375,32	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	425.375,32	C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	2.187,20	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	358.411,89	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	358.411,89	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	358.411,89	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	27.720.730,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	27.589.802,90	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	27.588.818,87	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	954.985,39	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	26.633.833,48	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	130.927,93	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	130.927,93	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	130.927,93	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	578,53	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	578,53	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	578,53	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	578,53	C
2.1.4.1.1.14.01	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D	578,53	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	1.472.426,49	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	1.472.426,49	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	1.472.426,49	C

Balancete - Outubro/2021

2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	363.825.974,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	20.279.357,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	20.279.357,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	19.831.278,71	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	282.072,38	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	33.412,72	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	73.544,86	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	430.280,41	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	54.450,84	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.307.519,44	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	16.821.599,10	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.820,88	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	611.482,69	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	120.095,39	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	448.079,12	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	409.978,19	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	343.546.616,72	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	22.777.758,07	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	31.857,14	C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	16.416.109,97	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACÃO, CULTURA E O	6.319.150,96	C
2.1.8.9.1.23.00	AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR	5.440,00	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.200,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	5.200,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	320.768.858,65	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	320.768.858,65	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.024.298.323,94	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.024.298.323,94	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.024.298.323,94	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.024.298.323,94	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	4.978.528.375,64	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	4.978.528.375,64	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.769.948,30	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.892.804.310,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.877.393.979,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.493.708.982,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.467.975.520,70	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	1.467.975.520,70	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	605.421.383,09	D

Balancete - Outubro/2021

3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	34.863.684,12	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	22.505.195,82	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	492.989.820,18	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	139.522.374,91	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	111.197.415,39	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	648,5	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	61.474.998,69	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	25.733.461,38	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	25.733.461,38	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.784.498,58	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	3.648,05	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	4.597.831,47	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	2.337.652,79	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	9.830,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	303.072.245,28	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	288.902.540,84	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	288.902.540,84	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	288.902.540,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.170.535,89	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	10.170.535,89	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	10.170.535,89	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.367,49	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	23.367,49	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	23.367,49	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	3.936.767,74	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	3.936.767,74	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	3.936.767,74	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	79.635.733,78	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	77.996.239,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	77.996.239,26	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	49.720.739,99	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	24.264.020,86	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	19.800,00	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.991.678,41	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.639.494,52	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	1.639.494,52	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.588.236,95	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	31.130,88	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	20.126,69	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	977.018,61	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	977.018,61	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	280.373,83	D

Balancete - Outubro/2021

3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	280.373,83	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	516.966,61	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	516.966,61	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	68.702,92	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	68.702,92	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	1.011.557.870,21	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	784.524.897,36	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	784.524.897,36	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	784.524.897,36	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	637.513.274,53	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	75.263.293,17	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	60.308.103,42	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	11.440.226,24	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	212.813.989,74	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	212.513.768,54	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	212.513.768,54	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	195.053.943,94	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	16.357.139,90	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.102.684,70	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	300.221,20	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	300.221,20	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	300.221,20	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	14.218.983,11	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	14.218.983,11	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	14.218.983,11	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	1.200.552,60	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	101.126,97	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	12.917.303,54	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	313.927.298,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	69.383.836,95	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	69.383.836,95	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	69.383.836,95	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	17.359.669,62	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	933,79	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	556.956,89	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	647.937,50	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	19.056.450,30	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	29.469.893,13	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	2.281.133,32	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	243.884.727,99	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	40.224,03	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	40.224,03	D

Balancete - Outubro/2021

3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	40.224,03	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	19.196.947,55	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	19.196.947,55	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	611.648,43	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	18.491.301,41	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	93.997,71	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	224.647.556,41	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	224.288.658,12	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.377.584,68	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	131.320.967,71	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.104.278,35	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	2.393.485,94	D
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	50.444.614,50	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	1.695.622,60	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	556.062,21	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	18.623.847,80	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.678.342,72	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	379.836,01	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	658.733,22	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	658.733,22	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	658.733,22	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	658.733,22	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.333.258,21	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.333.147,21	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	979.503,54	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	979.503,54	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	461.670,07	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	517.488,73	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	353.643,67	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	353.379,82	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	41.520,73	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	311.859,09	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

Balancete - Outubro/2021

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	528.464.310,41	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495.197.932,98	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	457.878.995,79	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	457.878.995,79	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	47.615,78	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	457.831.380,01	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	37.318.937,19	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	37.318.937,19	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	32.206.988,98	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	2.209.065,85	D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	2.897.002,33	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	23.704.679,89	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	23.704.679,89	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	23.704.679,89	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	23.704.679,89	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	126.895,04	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	126.895,04	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F	126.895,04	D
3.5.3.1.1.01.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC	126.895,04	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	9.323.940,33	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	9.323.940,33	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	8.268.100,68	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.268.100,68	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	1.055.839,65	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.055.839,65	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	5.083.987.339,67	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVAL., RED.A VALOR RECUP.E AJUST	5.014.294.371,43	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	5.014.294.371,43	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	5.014.294.371,43	D
3.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	5.014.294.371,43	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	59.319.567,88	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	59.319.567,88	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	59.319.567,88	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	59.319.567,88	D

Balancete - Outubro/2021

3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.373.364,46	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.373.364,46	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	2.224.092,07	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.224.092,07	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	8.149.272,39	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.149.272,39	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	4.565.955,40	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	83.873,42	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	83.873,42	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	3.921,33	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	3.921,33	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	68.030,42	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	68.030,42	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	11.921,67	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	11.921,67	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	4.482.081,98	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.114.828,21	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	4.114.828,21	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	383.261,55	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	3.731.566,66	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB	367.253,77	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMIN.PUB	367.253,77	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICIO ILUMINACAO	367.253,77	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	71.574.298,66	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	71.502.063,94	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	71.502.063,94	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	71.502.063,94	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	71.489.263,94	D
3.9.4.1.1.03.00	AUXILIOS P/ DESENVOLVIMENTO ESTUDO	12.800,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	72.234,72	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30.624,56	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	28.156,09	D
3.9.9.5.4.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	28.156,09	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	8.082.840.450,30	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	38.320.538,67	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	37.849,94	C

Balancete - Outubro/2021

4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	37.849,94	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	37.849,94	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	37.849,94	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	38.282.688,73	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	38.282.688,73	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	36.778.097,63	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	36.778.097,63	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER	1.504.591,10	C
4.3.3.1.2.01.00	VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI	1.504.591,10	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	2.062,22	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.062,22	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	2.062,22	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	2.062,22	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	2.062,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	3.657.540.673,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.631.687.744,25	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	3.501.223.816,76	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC	3.501.223.816,76	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.043.392.436,75	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	457.831.380,01	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE	130.463.927,49	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT. -	130.463.927,49	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	128.352.836,68	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	2.111.090,81	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	25.852.929,05	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	25.852.929,05	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	24.669.035,31	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.669.035,31	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS-	1.183.893,74	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.183.893,74	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	4.382.935.002,52	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	2.127.923.402,93	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	2.127.923.402,93	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	2.127.923.402,93	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	2.127.923.402,93	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.043.424.629,79	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.043.424.629,79	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.035.234.467,40	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.035.234.467,40	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	8.190.162,39	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	8.190.162,39	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	211.586.969,80	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	211.586.969,80	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

Balancete - Outubro/2021

4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	211.267.044,02	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	211.267.044,02	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	4.042.173,59	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	4.042.173,59	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.302,05	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	11.302,05	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.302,05	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	3.926.725,27	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	3.926.725,27	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	24.080,39	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.902.644,88	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	104.146,27	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	104.146,27	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	104.146,27	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	16.285.458.199,54	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.974.647.139,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	3.974.647.139,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.974.647.139,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.974.647.139,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	11.919.324.169,69	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	1.439.012.737,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.439.012.737,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	10.480.311.432,69	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.019.713.015,00	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	1.437.982.216,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.437.982.216,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.437.982.216,00	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	1.403.344.982,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	1.437.982.216,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	1.398.935.653,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	4.073.352.730,39	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	4.073.352.730,39	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.398.935.653,00	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	236.934.652,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	1.635.870.305,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	168.068.930,50	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	41.303.633,84	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	41.303.633,84	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	158.247,66	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	158.247,66	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	126.765.296,66	D

Balancete - Outubro/2021

5.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	126.765.296,66	D
5.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	126.765.296,66	D
5.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	71.812.989,90	D
5.2.2.2.09.09	REDUCAO	71.812.989,90	C
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.292.529.487,19	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	6.292.529.487,19	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.203.488.454,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.848.772.794,69	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	1.566.044.849,55	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	211.329.189,74	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.089.041.032,69	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.750.296.777,55	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	1.541.062.603,88	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	202.318.348,74	C
5.3.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	391.486.890,85	D
5.3.1.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	155.636.660,81	D
5.3.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	122.093.026,58	D
5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	122.093.026,58	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	121.962.098,65	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	130.927,93	D
5.3.1.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	33.543.634,23	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	33.459.237,27	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	84.396,96	D
5.3.2.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	235.850.230,04	D
5.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	232.288.801,04	D
5.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	3.561.429,00	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	16.285.458.199,54	C
6.1.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.974.647.139,00	C
6.1.2.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	3.974.647.139,00	C
6.1.2.2.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	3.974.647.139,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	3.974.647.139,00	C
6.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	11.919.324.169,69	C
6.2.1.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	1.439.012.737,00	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.398.669.019,72	C
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	40.344.953,28	C
6.2.1.3.00.00	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.236,00	D
6.2.1.3.1.00.00	RESTITUICOES	75	D
6.2.1.3.2.00.00	RETIFICACOES	975	D
6.2.1.3.9.00.00	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN	186	D
6.2.2.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.480.311.432,69	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.066.168.916,88	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	799.810.182,38	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	62.870.280,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	62.870.280,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	3.849.902,00	C

Balancete - Outubro/2021

6.2.2.1.2.01.06	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	59.020.378,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.203.488.454,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	127.277.396,90	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	9.853,37	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	206.893.815,72	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.869.307.388,51	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	121.613.028,62	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	41.303.633,84	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	41.303.633,84	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	158.247,66	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	158.247,66	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	80.309.394,78	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	80.309.394,78	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	77.277.576,49	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	77.277.576,49	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	6.292.529.487,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	6.292.529.487,19	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	3.203.488.454,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	127.277.396,90	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	9.853,37	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	206.893.815,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	2.869.307.388,51	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	3.089.041.032,69	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	111.600.657,68	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	401,37	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	202.397.412,36	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	2.775.042.561,28	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	36.074.629,08	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	215.324,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	2.708.572,90	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	110.952.604,45	C
6.3.1.5.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR BLOQ	3.534.825,95	C
6.3.1.5.1.00.00	RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS POR DEC	3.534.825,95	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.150.703,54	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.150.703,54	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	3.243.287,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	232.263.603,06	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	27.124.953.151,09	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.712.699.528,83	D

Balancete - Outubro/2021

7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	660.652.574,99	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	22.618.885,02	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	22.618.885,02	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	22.618.885,02	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	612.966.925,60	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	612.966.925,60	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	573.376.118,65	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	573.376.118,65	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	1.052.046.953,84	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	445.455.145,74	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	445.455.145,74	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	445.116.314,74	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	445.116.314,74	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	338.831,00	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	338.831,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	606.591.808,10	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	606.591.808,10	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	98.452.676,56	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	570.984,95	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	498.230.993,22	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	3.817.215,56	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.583.564.441,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.456.288.927,32	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.456.288.927,32	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.456.288.927,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.646.713.465,66	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	683.698.255,60	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	47.615,78	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	630.458.598,99	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	53.192.040,83	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.963.015.210,06	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.094.819.699,66	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	630.458.598,99	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	237.736.911,41	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	347.683.553,14	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	347.683.553,14	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	347.683.553,14	D

Balancete - Outubro/2021

7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	132.878.495,35	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	132.878.495,35	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	45.640.079,25	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	45.640.079,25	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	43.619.208,05	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	43.619.208,05	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	43.619.208,05	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	43.619.208,05	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	15.827.294.117,22	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	3.218.214.855,96	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	3.218.214.780,96	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	866.898.905,04	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	866.898.905,04	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	823.432.162,60	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	32.572.169,52	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	4.246.923,35	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	23.972,95	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	6.623.676,62	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	36.015.546,14	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	36.015.546,14	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	35.744.955,14	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	55.086.515,68	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES,	93.801,91	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	D
7.9.7.2.0.00.00	RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES, TI	53.999.496,39	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	53.999.496,39	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSABLES APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.651.078.294,40	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.651.078.294,40	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	11.641.003.107,27	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	35.041.901,53	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	35.041.901,53	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	19.800,00	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	44.573.054,33	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	2.208.465,85	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	42.364.588,48	D

Balancete - Outubro/2021

7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	2.345,10	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	115.290.675,95	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	20.315.756,45	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	94.974.919,50	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	7.142.217.774,36	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	454.938.811,12	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	437.943.878,83	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	16.059.563,71	D
7.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	935.368,58	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	636.395.148,86	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.212.523.596,02	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	27.124.953.151,09	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.712.699.528,83	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	660.652.574,99	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	22.618.885,02	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	22.618.885,02	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	22.618.885,02	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	4.507.473,34	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	17.962.408,58	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	149.003,10	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	612.966.925,60	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	612.966.925,60	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	573.376.118,65	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	78.965.949,23	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	320.768.858,65	C
8.1.1.2.1.02.03	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	153.886.408,70	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	19.754.902,07	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	25.066.764,37	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	25.066.764,37	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	20.069.499,43	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	20.069.499,43	C
8.1.1.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	4.997.264,94	C
8.1.1.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	3.164.733,31	C
8.1.1.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	1.832.531,63	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	1.052.046.953,84	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	445.455.145,74	C

Balancete - Outubro/2021

8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	445.455.145,74	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	445.116.314,74	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	49.638.470,82	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	395.477.843,92	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA	338.831,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	282.821,00	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	49.150,00	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	6.860,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	606.591.808,10	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	606.591.808,10	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	98.452.676,56	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	82.486.952,93	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	15.965.723,63	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	5.423.195,41	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	91.031,25	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	570.984,95	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	83.907,43	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	487.077,52	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	498.230.993,22	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	344.599.535,75	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	153.631.457,47	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 CONTR	1.907.161,35	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	1.910.054,21	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	9.583.564.441,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	3.456.288.927,32	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	3.456.288.927,32	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	140.300.442,78	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	167.112.030,19	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	213.298.955,54	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	3.216.178.384,37	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.646.713.465,66	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	683.698.255,60	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	47.615,78	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC. EXTE	47.615,78	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	47.615,78	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	630.458.598,99	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	169.017.838,08	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	86.314,22	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	86.314,22	C
8.2.2.1.3.03.00	SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	1.363.115,60	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	307.672.919,88	C

Balancete - Outubro/2021

8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	149.603.766,21	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	2.714.645,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	53.192.040,83	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	30.581.009,51	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	30.581.009,51	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	970.314,14	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	970.314,14	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	21.285.607,70	C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	270.591,00	C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	270.591,00	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	84.518,48	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.963.015.210,06	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	4.094.819.699,66	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	891.698.919,51	C
8.2.2.2.2.02.00	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	8.527,86	C
8.2.2.2.2.02.01	RECEBIMENTO DE REPASSE SOLICITADO	8.527,86	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	2.092.811.356,20	C
8.2.2.2.2.05.00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.582.837,44	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	836.820.702,99	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	62.870.280,00	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	126.765.296,66	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	16.318.312,46	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	110.446.984,20	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	630.458.598,99	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	169.017.838,08	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	86.314,22	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	86.314,22	C
8.2.2.2.3.03.00	SUB-REPASSE APROVADO A RECEBER	1.363.115,60	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	307.672.919,88	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	149.603.766,21	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	2.714.645,00	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	237.736.911,41	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	80.545.407,37	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	80.545.407,37	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	970.314,14	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	970.314,14	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	90.448.976,25	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	35.744.955,14	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	35.744.955,14	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	27.832.249,22	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	2.089.229,71	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	347.683.553,14	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	347.683.553,14	C

Balancete - Outubro/2021

8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	44.804.094,27	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	265.489.145,37	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	7.966.119,22	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	29.376.578,50	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	132.878.495,35	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	132.878.495,35	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	45.640.079,25	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	47.617.906,65	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	47.613.360,01	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	3.392,50	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.134,12	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	206,02	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	111	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	75	D
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.977.752,40	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.977.059,25	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	43.619.208,05	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	45.596.510,45	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	45.592.656,96	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.764,86	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.134,12	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	140,51	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	111	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	75	D
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.977.227,40	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.976.534,25	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	43.619.208,05	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	45.596.510,45	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	45.592.656,96	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	2.764,86	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	1.134,12	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	140,51	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	111	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	75	D
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.977.227,40	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.976.534,25	D

Balancete - Outubro/2021

8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	627,64	D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	65,51	D
8.2.4.2.3.03.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	75	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	75	D
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	1.395.063,57	C
8.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D	1.395.063,57	C
8.3.1.1.0.00.00	CREDITOS A ENCAMINHAR PARA A DIVID	1.071.645,67	C
8.3.1.1.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID	158.468,56	C
8.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	913.177,11	C
8.3.1.2.0.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID	323.417,90	C
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	323.417,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.827.294.117,22	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	3.218.214.855,96	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	3.218.214.780,96	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	866.898.905,04	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	866.898.905,04	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	823.432.162,60	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	572.309,27	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	822.859.853,33	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	32.572.169,52	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	740.521,97	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	31.831.647,55	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	4.246.923,35	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	54.450,84	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.192.472,51	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	23.972,95	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	2.792,66	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	21.180,29	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	6.623.676,62	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	6.623.676,62	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	36.015.546,14	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	36.015.546,14	C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILDADE DE RECURSOS POR TED	270.591,00	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	35.744.955,14	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	55.086.515,68	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	93.801,91	C
8.9.7.1.1.01.00	EM CAUCAO	4.350,48	C
8.9.7.1.1.10.00	COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS	6.895,71	C
8.9.7.1.1.22.00	DIARIAS	82.555,72	C
8.9.7.2.0.00.00	EXEC. DE RESP. COM TERCEIROS P VAL	53.999.496,39	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	53.999.496,39	C

Balancete - Outubro/2021

8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	47.846.674,49	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.103.608,66	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	11.651.078.294,40	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.651.078.294,40	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	11.641.003.107,27	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	35.041.901,53	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	35.041.901,53	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	19.800,00	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	44.573.054,33	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	2.208.465,85	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	42.364.588,48	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	2.345,10	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	2.345,10	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	115.290.675,95	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	20.315.756,45	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	94.974.919,50	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	7.142.217.774,36	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	7.142.217.774,36	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	454.938.811,12	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	437.943.878,83	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	16.059.563,71	C
8.9.9.9.1.27.04	VALORES DEVOLVIDOS PARA CONTA UNIC	935.368,58	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	636.395.148,86	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	3.212.523.596,02	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 REG	ISTROS ENCONTRADOS : 959		