

**Balancete - Fevereiro/2022**

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

ISF : \_

AMPLITUDE : 4

DEMONSTRACAO

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

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

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

MOSTRAR SALDOS

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

SALDO ATUAL R\$

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

1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.729.083.134,94	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.055.189.795,36	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.906.514,41	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	256.906.514,41	D
1.1.1.1.20.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	256.906.514,41	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	256.906.514,41	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	57.369.692,27	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	199.536.822,14	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	751.254.923,84	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	699.224.468,20	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	699.224.468,20	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.989.186,17	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	10.582,72	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	62.989.119,83	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.989.483,62	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,11	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	632.235.281,92	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	52.030.455,64	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.261.413,14	D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11	D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	482.886,46	D
1.1.3.8.1.12.00	CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO	12.573,57	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	199.602,71	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	199.602,71	D
1.1.3.8.4.00.00	OUTROS CRED A REC E VAL A CP - INT	443.710,33	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	443.710,33	D
1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	3.125.729,46	D

**Balancete - Fevereiro/2022**

1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	3.125.729,46	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	46.987.688,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	46.987.688,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	46.987.688,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	46.987.688,50	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	40.668,61	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	40.668,61	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	40.668,61	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.673.893.339,58	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	4.668.924.528,93	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	685.804.319,35	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	685.804.319,35	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	397.124.011,23	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.111.093,99	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.901.465,24	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	337.347.385,11	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.871.407,39	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.582.939,35	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI	2.223.379,23	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.784.043,16	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	2.591.204,19	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	15.027.081,54	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	118.943.055,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.943.055,96	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	92.598.444,46	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.288.901,53	D

**Balancete - Fevereiro/2022**

1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	808.581,88	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	61.444.764,05	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	37.005.078,09	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.118.846,88	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	27.289.304,15	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	232.722,01	D
1.2.3.1.1.04.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FINS	13.498,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	16.208.956,52	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	354.835,71	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	15.758.589,95	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	617,6	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	94.913,26	D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	3.976,00	D
1.2.3.1.1.07.00	BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	22.602.878,83	D
1.2.3.1.1.07.02	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO	11.877.168,32	D
1.2.3.1.1.07.03	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	10.725.710,51	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	0,43	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.317.917,83	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.261.687,33	D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	56.230,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.995.261.722,44	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.995.261.722,44	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N	3.656.092.791,28	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	6.151.684,64	D
1.2.3.2.1.01.03	TERRENOS/GLEBAS	426.104.019,80	D
1.2.3.2.1.01.07	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.059.217.440,67	D
1.2.3.2.1.01.09	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	9.082.367,95	D
1.2.3.2.1.01.15	LABORATORIOS/OBSERVATORIOS	155.537.278,22	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	317.191.448,40	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	316.058.675,42	D
1.2.3.2.1.06.04	ADIANTAMENTOS PARA INVERSOES EM BE	1.132.772,98	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	21.977.482,76	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	12.141.512,86	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	12.141.512,86	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	12.089.971,22	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.958.288,54	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.958.284,81	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.958.284,81	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	1.100.288,27	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	1.100.288,27	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.857.996,54	D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.857.996,54	D

**Balancete - Fevereiro/2022**

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	5.727.861.481,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	675.313.932,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	245.410.110,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	243.684.462,53	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	243.684.462,53	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	221.957.107,81	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	176.601.086,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	30.568.334,58	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	14.787.687,07	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	21.727.354,72	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.221.493,35	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.221.493,35	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.221.493,35	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	504.154,86	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	413.868,88	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	400.138,31	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	400.138,31	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	90.285,98	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	90.285,98	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	90.285,98	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	38.593.770,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	38.462.842,46	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	38.454.530,88	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	354.445,89	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	38.100.084,99	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	8.311,58	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.311,58	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	108,69	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	108,69	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CP COM A UNIA	108,69	C
2.1.4.1.1.14.00	TAXAS	108,69	C
2.1.4.1.1.14.01	TAXA DE FISCALIZACAO OU DE PODER D	108,69	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	11.869.613,08	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	11.869.613,08	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	11.869.613,08	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	379.440.329,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	21.199.345,56	C

**Balancete - Fevereiro/2022**

2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	21.199.345,56	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	21.033.038,52	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	163.506,99	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	14.922,24	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	44.863,45	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	798.783,41	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	36.375,47	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.336.211,61	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCI	17.134.651,54	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.190,43	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	618.007,19	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	785.526,19	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	166.307,04	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	86.422,00	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	79.885,04	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	358.240.983,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	26.107.040,83	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE	6.384,01	C
2.1.8.9.1.13.00	PRECATORIOS DE TERCEIROS	19.166.080,37	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O	6.932.976,45	C
2.1.8.9.1.36.00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.600,00	C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	1.600,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	332.133.942,77	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	332.133.942,77	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	5.026.288.300,85	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.026.288.300,85	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.026.288.300,85	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.026.288.300,85	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	5.039.723.083,74	C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	5.039.723.083,74	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.434.782,89	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	757.091.076,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	352.044.759,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	275.604.841,28	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	270.417.511,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	270.417.511,28	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	102.411.647,04	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	6.555.735,82	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	4.320.658,63	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	99.676.102,89	D

**Balancete - Fevereiro/2022**

3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	28.260.929,52	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	20.881.776,35	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	129,7	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	8.310.531,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	5.187.330,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	5.187.330,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.917.387,60	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	168,67	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	782.295,40	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	481.281,86	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	6.196,47	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	60.227.559,88	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.119.988,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	57.119.988,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	57.119.988,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.312.773,19	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.312.773,19	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.312.773,19	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.374,40	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	4.374,40	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.374,40	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	790.424,29	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	790.424,29	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	790.424,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	16.105.753,67	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	15.761.792,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	15.761.792,15	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.421.502,53	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	3.554.256,92	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	786.032,70	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	343.961,52	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	343.961,52	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	307.542,83	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	32.759,29	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.659,40	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	106.605,04	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	106.605,04	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	54.016,75	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	54.016,75	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	52.588,29	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	52.588,29	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	202.763.635,34	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.888.311,87	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	155.888.311,87	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	155.888.311,87	D

**Balancete - Fevereiro/2022**

3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	127.332.480,60	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	14.729.398,77	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	11.990.750,93	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	1.835.681,57	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	44.430.869,11	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	44.367.680,87	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	44.367.680,87	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	40.767.222,37	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	3.415.147,16	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	185.311,34	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	63.188,24	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	63.188,24	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	63.188,24	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.444.454,36	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	2.444.454,36	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	2.444.454,36	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	127.523,62	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	16.481,25	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	2.300.449,49	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	51.608.362,21	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	14.961.419,44	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	14.961.419,44	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	14.961.419,44	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	4.432.224,38	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	107.198,63	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	137.311,91	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	3.635.144,18	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	6.648.000,06	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.540,28	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	36.625.158,30	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	6.868,32	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	6.868,32	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	6.868,32	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.610.786,66	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	3.610.786,66	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	26.830,81	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	3.544.518,14	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	39.437,71	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	33.007.503,32	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	33.003.352,73	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	625.124,26	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	20.011.438,25	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	72.799,36	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	506.289,54	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.429.717,01	D

**Balancete - Fevereiro/2022**

3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	6.989.297,45	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	130.645,34	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	1.380.949,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	251.715,77	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.524.101,82	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	81.274,35	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF	4.150,59	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	4.150,59	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	21.784,47	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	21.784,47	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	21.784,47	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	21.784,47	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.559,96	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.559,96	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	224,18	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	224,18	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	224,18	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	9.335,78	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	5.869,67	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS DE MORA	552,44	D
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	5.317,23	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	3.466,11	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	479,48	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	2.986,63	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	121.137.743,55	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.359.913,21	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	89.622.356,35	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	89.622.356,35	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	91.863,72	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	89.530.492,63	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	7.737.556,86	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	7.737.556,86	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.442.745,17	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.294.811,69	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	21.977.276,04	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	21.977.276,04	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	21.977.276,04	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	21.977.276,04	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	14.427,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	14.427,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	14.427,00	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	14.427,00	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.786.127,30	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.786.127,30	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	1.568.594,67	D



**Balancete - Fevereiro/2022**

3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.568.594,67	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	217.532,63	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	217.532,63	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	14.018.181,63	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.386.506,30	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.386.506,30	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	13.386.506,30	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.386.506,30	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	631.675,33	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	631.675,33	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	188.693,74	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	188.693,74	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	442.981,59	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	442.981,59	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	828.924,53	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	26.934,86	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	26.934,86	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.253,69	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	1.253,69	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	9.176,00	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	9.176,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	16.505,17	D
3.7.1.2.5.01.00	TAXAS	16.505,17	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	801.989,67	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	729.174,25	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	729.174,25	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	20.270,62	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	708.903,63	D
3.7.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	72.815,42	D
3.7.2.3.1.00.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMIN.PUB	72.815,42	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	72.815,42	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	14.679.909,25	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	14.634.851,67	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	14.634.851,67	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	14.634.851,67	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	14.634.851,67	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	45.057,58	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	45.057,58	D
3.9.9.5.4.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFS	45.057,58	D
3.9.9.5.4.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	45.057,58	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	758.312.729,37	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	16.824.932,61	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	649,58	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	649,58	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	649,58	C

**Balancete - Fevereiro/2022**

4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	649,58	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	16.824.283,03	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	16.824.283,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	16.824.283,03	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	16.824.283,03	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	407,59	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	407,59	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	407,59	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	407,59	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	407,59	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	718.785.518,28	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	714.745.161,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	683.131.322,91	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	683.131.322,91	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	593.600.830,28	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	89.530.492,63	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	31.613.838,83	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	31.613.838,83	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	30.291.999,13	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.321.839,70	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.040.356,54	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.040.356,54	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	3.819.884,95	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.819.884,95	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF. E DOACOES RECEBIDAS-	220.471,59	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	220.471,59	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	21.204.016,79	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	309.519,97	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	309.519,97	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSO	309.519,97	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	309.519,97	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	538.531,59	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	538.531,59	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	538.531,59	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	538.531,59	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	20.355.965,23	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	20.355.965,23	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	800	C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	800	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI	20.355.165,23	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	20.355.165,23	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.497.854,10	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.497.854,10	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	94.857,33	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	94.857,33	C

**Balancete - Fevereiro/2022**

4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	94.857,33	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.312.638,23	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.312.638,23	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.312.638,23	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	90.358,54	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	90.358,54	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	90.358,54	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	12.939.176.235,30	D
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.935.968.523,00	D
5.1.2.0.0.00.00	PLOA	3.935.968.523,00	D
5.1.2.2.0.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.935.968.523,00	D
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.935.968.523,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	8.616.707.082,86	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	45.108.805,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	45.108.805,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	8.571.598.277,86	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.967.768.338,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	3.967.768.338,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.967.768.338,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	3.967.768.338,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	2.296.488.743,50	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.296.488.743,50	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	195.953,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	195.953,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	47.382.334,26	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	5.410.742,03	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	5.410.742,03	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	41.971.592,23	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	41.971.592,23	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	41.971.592,23	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	27.729.963,41	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	27.729.963,41	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	4.556.447.605,60	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.556.447.605,60	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.287.146.808,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.280.923.290,27	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	26.110.524,11	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	19.887.005,52	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.269.300.796,74	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.253.068.786,94	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	22.019.124,68	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	5.787.114,88	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	128.564.043,36	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	99.342.248,48	D

**Balancete - Fevereiro/2022**

5.3.1.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.342.248,48	D
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	99.282.861,68	D
5.3.1.1.1.02.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO I	59.386,80	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	29.221.794,88	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	29.006.469,99	D
5.3.1.2.2.00.00	REINSCRICAO RP NAO PROCESSADO EM L	215.324,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	257.936.586,08	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	254.823.940,71	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	3.112.645,37	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	12.939.176.235,30	C
6.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.935.968.523,00	C
6.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLOA	3.935.968.523,00	C
6.1.2.2.0.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	3.935.968.523,00	C
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	3.935.968.523,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	8.616.707.082,86	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	45.108.805,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.036.468,07	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	17.072.336,93	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	8.571.598.277,86	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.009.557.883,55	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.673.826.799,69	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	48.584.275,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	48.584.275,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	48.584.275,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.287.146.808,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.691.646.983,34	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	157.892,85	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	219.922.526,86	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	375.419.405,81	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	5.592.788,71	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	5.410.742,03	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	5.410.742,03	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	182.046,68	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	182.046,68	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	88.200,00	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	88.200,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	4.556.447.605,60	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.556.447.605,60	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.287.146.808,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.691.646.983,34	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	157.892,85	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.922.526,86	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	375.419.405,81	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.269.300.796,74	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	1.686.242.600,26	C

**Balancete - Fevereiro/2022**

6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	0,3	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	217.362.711,53	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	365.695.484,65	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	128.564.043,36	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.739.809,32	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	274.711,69	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	14.215.415,77	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	44.147.459,13	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	186.647,45	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	186.647,45	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	257.936.586,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	13.374.559,55	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	244.472.654,53	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	89.372,00	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	89.372,00	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	89.372,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.917.134.336,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.631.429.314,58	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	665.753.831,72	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	19.649.253,07	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	19.649.253,07	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	19.649.253,07	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	623.194.895,33	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	623.194.895,33	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	583.604.088,38	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	583.604.088,38	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32	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	2.840.183,89	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	965.675.482,86	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	478.686.869,27	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	478.686.869,27	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	478.252.488,27	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	478.252.488,27	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	486.988.613,59	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	486.988.613,59	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	64.445.638,98	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.323.874,66	D

**Balancete - Fevereiro/2022**

7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	82.056,34	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	412.565.641,74	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	4.565.690,72	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.408.001.916,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	921.188.415,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	921.188.415,95	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	921.188.415,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.370.165.928,21	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	627.671.735,43	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	182.046,68	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	592.504.599,14	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	34.985.089,61	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.742.494.192,78	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.964.631.125,23	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	592.504.599,14	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	185.358.468,41	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	63.719.328,63	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	63.719.328,63	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	63.719.328,63	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	52.928.244,11	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	52.928.244,11	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	18.476.652,95	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	18.476.652,95	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	17.225.795,58	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	17.225.795,58	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	17.225.795,58	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	17.225.795,58	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	2.876.308.041,68	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	663.987.790,77	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	663.987.640,77	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	150	D
7.9.2.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC	171.020.587,23	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	171.020.587,23	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	164.175.805,60	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	6.175.223,97	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	509.224,63	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	4.979,86	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	155.353,17	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	41.462.091,46	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	41.462.091,46	D

**Balancete - Fevereiro/2022**

7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	215.688,29	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	41.246.403,17	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.710.597,95	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	6.623.578,66	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.623.578,66	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.992.126.974,27	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.992.126.974,27	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.982.051.787,14	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	40.893.435,09	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	40.893.435,09	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	19.618.005,99	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.294.811,69	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	18.323.194,30	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	121.194.622,62	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	5.351.020,19	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	115.843.602,43	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	309.519,97	D
7.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	471.007.184,92	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	470.813.096,69	D
7.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO -	194.088,23	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	664.989.499,08	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	664.039.519,47	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	10.917.134.336,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.631.429.314,58	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	665.753.831,72	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	19.649.253,07	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	19.649.253,07	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	19.649.253,07	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	14.995.048,53	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	623.194.895,33	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	623.194.895,33	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

**Balancete - Fevereiro/2022**

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	583.604.088,38	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	103.702.776,32	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	332.133.942,77	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	147.642.741,71	C
8.1.1.2.1.02.09	IMPUGNADO	124.627,58	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	22.909.683,32	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	2.840.183,89	C
8.1.1.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	2.840.183,89	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	965.675.482,86	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	478.686.869,27	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	478.686.869,27	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	478.252.488,27	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	51.274.754,48	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	426.977.733,79	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	227.918,29	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	199.602,71	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	6.860,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	486.988.613,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	486.988.613,59	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	64.445.638,98	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	55.636.343,83	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	8.809.295,15	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.323.874,66	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.303.662,16	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.212,50	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	82.056,34	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	81.670,64	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	385,7	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	412.565.641,74	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	383.795.022,44	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	28.770.619,30	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	4.565.690,72	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	4.188.865,81	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	376.824,91	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	6.408.001.916,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	921.188.415,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	921.188.415,95	C



**Balancete - Fevereiro/2022**

8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	1.752.593.442,01	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	1.761.819.397,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	247.680.559,22	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	664.281.901,54	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.370.165.928,21	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	627.671.735,43	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	182.046,68	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	182.046,68	C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	90.182,96	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	91.863,72	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	592.504.599,14	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	469.174.445,51	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	4.157,12	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	4.157,12	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	59.860.199,04	C
8.2.2.1.3.05.00	SUB-REPASSE LIBERADO DIFERIDO	24.926.189,88	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	29.670.293,59	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	8.869.314,00	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	34.985.089,61	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	23.479.417,68	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	23.479.417,68	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	4.774.863,63	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	4.774.863,63	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	6.429.395,17	C
8.2.2.1.4.09.00	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO POR DES	215.688,29	C
8.2.2.1.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	215.688,29	C
8.2.2.1.4.10.00	RESTOS A PAGAR LIBERADOS POR DESTA	7.350,00	C
8.2.2.1.4.18.00	RP LIBERADOS POR DOCUMENTOS ELETRO	78.374,84	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.742.494.192,78	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.964.631.125,23	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.315.668.963,59	C
8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	394.077.080,42	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	164.329.213,99	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	48.584.275,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	41.971.592,23	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	6.776.656,36	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	35.194.935,87	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	592.504.599,14	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	469.174.445,51	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	4.157,12	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	4.157,12	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	59.860.199,04	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	24.926.189,88	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	29.670.293,59	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	8.869.314,00	C

**Balancete - Fevereiro/2022**

8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	185.358.468,41	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	107.651.387,94	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	107.651.387,94	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	4.774.863,63	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	4.774.863,63	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	25.897.945,39	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	41.246.403,17	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	41.246.403,17	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	4.387.653,74	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.400.214,54	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	63.719.328,63	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	63.719.328,63	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	20.844.263,39	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	37.620.980,53	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	636.801,28	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	4.529.083,43	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	88.200,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	52.928.244,11	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	52.928.244,11	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	18.476.652,95	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	19.681.113,94	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	19.492.312,07	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	149.217,43	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	175,58	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	39.408,86	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.204.460,99	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.110.351,64	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	74.404,92	D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	19.704,43	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	17.225.795,58	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	18.430.256,57	C
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	18.335.564,05	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	74.812,51	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	175,58	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	19.704,43	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.204.460,99	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.110.351,64	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	74.404,92	D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	19.704,43	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	17.225.795,58	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	18.430.256,57	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	18.335.564,05	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	74.812,51	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	175,58	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	19.704,43	C

**Balancete - Fevereiro/2022**

8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.204.460,99	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.110.351,64	D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	74.404,92	D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	19.704,43	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	2.876.308.041,68	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	663.987.790,77	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	663.987.640,77	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE	150	C
8.9.1.2.1.00.00	CONTROLE NA UG PAGADORA	150	C
8.9.1.2.1.05.00	RESTITUICAO A PAGAR	150	C
8.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D	171.020.587,23	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADADA	171.020.587,23	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	164.175.805,60	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	922.321,79	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	163.253.483,81	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	6.175.223,97	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	353.830,67	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	5.821.393,30	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	509.224,63	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	36.375,47	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	472.849,16	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	4.979,86	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	4.374,40	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	155.353,17	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	155.353,17	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	41.462.091,46	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	41.462.091,46	C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	215.688,29	C
8.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	41.246.403,17	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.710.597,95	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	6.623.578,66	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.623.578,66	C

**Balancete - Fevereiro/2022**

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	6.116.569,81	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	1.992.126.974,27	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.992.126.974,27	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.982.051.787,14	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	40.893.435,09	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	40.893.435,09	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	19.618.005,99	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.294.811,69	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	18.323.194,30	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	121.194.622,62	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	5.351.020,19	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	115.843.602,43	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	309.519,97	C
8.9.9.9.1.24.01	CONTROLE REGISTRO SPIUNET A RATIFI	309.519,97	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	471.007.184,92	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	470.813.096,69	C
8.9.9.9.1.27.02	VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO +	194.088,23	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	664.989.499,08	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	664.039.519,47	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