

Balancete - Janeiro/2022

ORGÃO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORÇÃO : _____
TIPO DE ADMINISTRAÇÃO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTÃO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MÊS : JAN
CONTA CONTÁBIL : 100000000 NÍVEL DE DESDOBRAMENTO: 7 ESCRITURAÇÃO : N
CONTA CORRENTE :

ISF : _

AMPLITUDE : 4

DEMONSTRAÇÃO

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

(1) 1.ATE O MÊS 2.NO MÊS

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

MOSTRAR SALDOS

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

SALDO ATUAL R\$

-----GLOBAL(PAÍS + EXTERIOR) EM REAL

1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.682.651.913,06	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.008.857.745,03	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.660.997,87	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	219.660.997,87	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	219.660.997,87	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	219.660.997,87	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	28.971.178,81	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	190.689.819,06	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	740.925.793,52	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	690.883.889,55	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	690.883.889,55	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	58.646.532,63	D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	10.445,80	D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	53.600.372,16	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	5.035.714,67	D
1.1.3.1.1.02.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	1.600,00	D
1.1.3.1.1.05.00	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERV	632.235.756,92	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A	50.041.903,97	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 -	111.402,71	D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	111.402,71	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 -	1.225.377,79	D

Balancete - Janeiro/2022

1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	1.225.377,79	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	48.189.778,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	48.189.778,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	48.189.778,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	48.189.778,82	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	81.174,82	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	81.174,82	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	81.174,82	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.673.794.168,03	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	4.668.825.357,38	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	685.693.170,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	685.693.170,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	397.160.208,47	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.051.372,40	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.893.898,51	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	337.478.585,07	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	1.859.785,29	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	2.578.139,35	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	10.785.249,66	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	15.014.582,74	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	118.950.402,07	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	118.950.402,07	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	92.457.507,62	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.286.226,46	D

Balancete - Janeiro/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	61.306.502,28	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	36.991.322,84	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.112.542,48	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.350.707,05	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.281.853,30	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	12.129.535,67	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	12.129.535,67	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	12.077.994,03	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 - Janeiro/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	5.710.146.830,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	652.923.574,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	217.633.515,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	215.904.627,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	215.904.627,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	194.282.408,26	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	168.017.106,80	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	16.023.632,12	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	10.241.669,34	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	21.622.218,76	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.175.059,86	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.175.059,86	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.175.059,86	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	553.828,84	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	404.231,51	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	390.500,94	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	390.500,94	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	149.597,33	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	149.597,33	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	149.597,33	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	33.325.187,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	31.626.907,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	31.625.923,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	446.652,60	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	31.179.271,18	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	1.698.280,17	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	1.698.280,17	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	1.698.280,17	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.505,17	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNICI	16.505,17	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAC FISCAIS A CP COM OS MUNIC	16.505,17	C
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER - INTER OFSS M	16.505,17	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRA	15.398.222,08	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	15.398.222,08	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	15.398.222,08	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	386.550.143,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	19.971.054,55	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	19.971.054,55	C

Balancete - Janeiro/2022

2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	19.829.224,18	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	168.980,85	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	22.995,35	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	58.887,20	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	458.749,41	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	56.709,92	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.337.203,08	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIA	16.832.292,31	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.730,89	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	609.074,42	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	186.600,75	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	141.830,37	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.922,00	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	87.908,37	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	366.579.088,59	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	26.108.233,29	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	19.019.459,18	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACAO, CULTURA E O	7.080.790,10	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	340.470.855,30	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	340.470.855,30	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.030.964.007,17	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.030.964.007,17	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.030.964.007,17	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.030.964.007,17	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	8.759.076,57	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	364.535.918,41	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	165.300.671,95	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	127.252.298,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	124.655.470,38	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	124.655.470,38	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.451.836,86	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	3.307.503,28	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	2.243.334,97	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	49.799.370,04	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	14.210.223,09	D

Balancete - Janeiro/2022

3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	10.443.406,01	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	64,85	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	4.199.731,28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	2.596.828,57	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	2.596.828,57	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.926.194,97	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	58,67	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	430.617,41	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	239.957,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	30.253.154,59	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.706.786,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	28.706.786,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28.706.786,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.153.680,07	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	1.153.680,07	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.153.680,07	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.187,20	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	2.187,20	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.187,20	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	390.500,94	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	390.500,94	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	390.500,94	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	7.795.218,41	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	7.637.382,85	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	7.637.382,85	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.723.242,01	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.518.861,44	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	395.279,40	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	157.835,56	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	157.835,56	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	140.064,71	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	15.941,15	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.829,70	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	99.448.091,13	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	76.927.621,63	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	76.927.621,63	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	76.927.621,63	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	62.844.391,30	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	7.255.612,70	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	5.917.231,18	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	910.386,45	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	21.283.562,63	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	21.264.170,63	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	21.264.170,63	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	19.533.941,07	D

Balancete - Janeiro/2022

3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	1.635.741,48	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	94.488,08	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	19.392,00	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	19.392,00	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	19.392,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.236.906,87	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	1.236.906,87	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	1.236.906,87	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	84.373,28	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	13.185,00	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.139.348,59	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	16.741.211,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	5.724.986,38	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	5.724.986,38	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	5.724.986,38	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	1.648.175,84	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	40.287,02	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	112.988,97	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	769.263,45	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.154.271,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	11.006.417,73	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	749.482,61	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	749.482,61	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	742.662,61	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	6.820,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.256.935,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	10.256.935,12	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	183.781,00	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	6.182.339,04	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	39.857,86	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	113.535,21	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	940.843,30	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	406.026,83	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	38.138,86	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	1.567.352,24	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	130.892,29	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	613.590,61	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	40.577,88	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA	9.807,28	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	9.807,28	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	9.807,28	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	9.807,28	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.319,14	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.319,14	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	192,01	D

Balancete - Janeiro/2022

3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	192,01	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	192,01	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	1.127,13	D
3.4.2.4.2.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU	1.127,13	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	106,62	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.020,51	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	67.398.334,23	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.591.455,44	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	43.456.493,89	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	43.456.493,89	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	43.456.493,89	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	2.134.961,55	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	2.134.961,55	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	1.597.553,64	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	537.407,91	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	21.049.631,05	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	21.049.631,05	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	21.049.631,05	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	21.049.631,05	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	757.247,74	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	757.247,74	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	609.266,81	D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	609.266,81	D
3.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS	147.980,93	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	147.980,93	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	8.114.592,23	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.595.985,94	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.595.985,94	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	7.595.985,94	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.595.985,94	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	518.606,29	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	518.606,29	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	114.954,10	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	114.954,10	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	403.652,19	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	403.652,19	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	165.630,10	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	17.097,58	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	17.097,58	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	592,41	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	592,41	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	148.532,52	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	148.532,52	D

Balancete - Janeiro/2022

3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	148.532,52	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	148.532,52	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI	7.366.068,24	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	7.365.624,77	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	7.365.624,77	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	7.365.624,77	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	7.365.624,77	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	443,47	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	443,47	D
3.9.9.5.4.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFS	443,47	D
3.9.9.5.4.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	443,47	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	337.041.001,21	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	2.025.468,00	C
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	279,58	C
4.3.1.1.0.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	279,58	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	279,58	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	279,58	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	2.025.188,42	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	2.025.188,42	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	2.025.188,42	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	2.025.188,42	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	146,27	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	146,27	C
4.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	146,27	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	146,27	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	146,27	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	327.558.883,75	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	326.651.841,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	317.239.210,69	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	317.239.210,69	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	273.782.716,80	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	43.456.493,89	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	9.412.631,05	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	9.412.631,05	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	8.984.891,95	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	427.739,10	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	907.042,01	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	907.042,01	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	759.061,08	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	759.061,08	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF. E DOACOES RECEBIDAS-	147.980,93	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	147.980,93	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	6.917.647,85	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

Balancete - Janeiro/2022

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	411.002,19	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	411.002,19	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	411.002,19	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	411.002,19	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.197.125,69	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.197.125,69	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	6.196.325,69	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	6.196.325,69	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	538.855,34	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	538.855,34	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	372,6	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	372,6	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	372,6	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	538.423,28	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	538.423,28	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	538.423,28	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	59,46	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	59,46	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	59,46	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	12.808.020.960,00	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	8.485.551.807,56	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	8.440.443.002,56	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	2.251.348.420,90	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.251.348.420,90	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	192.526,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	192.526,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	18.918.501,84	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.691.294,74	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.691.294,74	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	16.227.207,10	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	16.227.207,10	D

Balancete - Janeiro/2022

5.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	16.227.207,10	D
5.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	6.231.200,67	D
5.2.2.2.09.09	REDUCAO	6.231.200,67	C
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	4.453.756.162,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.453.756.162,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.230.392.449,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.228.074.907,18	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	3.518.556,89	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	1.201.014,96	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.223.363.713,61	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.221.297.958,23	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	3.266.312,58	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	1.200.557,20	C
5.3.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	D
5.3.1.0.00.00	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
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
5.3.2.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME	12.808.020.960,00	C
6.1.0.0.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.935.968.523,00	C
6.1.2.0.00.00	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
6.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	8.485.551.807,56	C
6.2.1.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	45.108.805,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	43.059.844,93	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.048.960,07	C
6.2.2.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	8.440.443.002,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.983.992.582,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.716.709.941,56	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	36.890.192,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	36.890.192,00	C
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN	3.427,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	36.886.765,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.230.392.449,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.948.718.509,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.956.770,02	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	193.808.660,84	C

Balancete - Janeiro/2022

6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.908.508,80	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	2.694.257,17	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	2.691.294,74	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	2.691.294,74	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	2.962,43	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	2.962,43	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	4.453.756.162,72	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.453.756.162,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.230.392.449,11	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.948.718.509,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.956.770,02	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	193.808.660,84	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	85.908.508,80	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.223.363.713,61	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	1.946.660.190,15	C
6.2.2.9.2.02.02	CREDITO EM LIQUIDACAO - CONTROLE N	1.956.770,02	C
6.2.2.9.2.02.03	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO	191.014.339,65	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	83.732.413,79	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	85.967.301,01	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	19.335.699,18	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	22.986.331,44	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,04	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,04	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	17.653.653,90	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	240.282.132,18	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	800	C
6.3.2.9.1.00.00	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI	800	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	800	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.624.962.320,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.565.925.689,30	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	612.260.576,30	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	18.210.329,65	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	18.210.329,65	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	18.210.329,65	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	571.140.563,33	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	571.140.563,33	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	531.549.756,38	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	531.549.756,38	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	22.909.683,32	D

Balancete - Janeiro/2022

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	953.665.113,00	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	477.886.869,27	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	477.886.869,27	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	477.452.488,27	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	477.452.488,27	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	475.778.243,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	475.778.243,73	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	69.570.453,84	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.413.070,41	D
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	396.697.853,27	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	4.009.098,72	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.892.938.917,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	569.006.617,10	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	569.006.617,10	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.006.617,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.317.108.144,76	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	624.531.804,53	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	2.962,43	D
7.2.2.1.3.00.00	CONCESSAO DE SUB-REPASSES	589.543.752,49	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	4.692.576.340,23	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.938.886.740,10	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	589.543.752,49	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	164.145.847,64	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	6.824.155,75	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	6.824.155,75	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	2.618.391,61	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	2.618.391,61	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	2.102.882,07	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	2.102.882,07	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	2.102.882,07	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	2.102.882,07	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	2.164.702.649,98	D

Balancete - Janeiro/2022

7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	349.116.496,96	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	349.116.346,96	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	83.869.043,17	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	83.869.043,17	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	81.245.158,08	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	2.430.955,15	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	150.801,25	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	2.792,66	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	39.336,03	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	121.001.245,97	D
7.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	77.629.107,75	D
7.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	27.776.727,99	D
7.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	27.776.727,99	D
7.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE DIFE	49.852.379,76	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	24.926.189,88	D
7.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE CONCE	24.926.189,88	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	43.372.138,22	D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	215.688,29	D
7.9.4.3.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	43.156.449,93	D
7.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES,	7.723.996,50	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	6.636.977,21	D
7.9.7.2.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	6.636.977,21	D
7.9.7.3.0.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS	993.217,38	D
7.9.7.3.1.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	192.819,85	D
7.9.7.3.2.00.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS	800.397,53	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.602.991.867,38	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.602.991.867,38	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	1.592.916.680,25	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	40.641.677,94	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	40.641.677,94	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	3.101.877,52	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	537.407,91	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	2.564.469,61	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	116.738.368,63	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	2.690.204,23	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	114.048.164,40	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	470.013.096,69	D
7.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	470.013.096,69	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	612.935.167,08	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	349.176.972,42	D
7.9.9.9.3.00.00	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.075.187,13	D

Balancete - Janeiro/2022

7.9.9.3.02.00	IMPORTACOES DE BENS	10.075.187,13	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.624.962.320,46	C
8.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.565.925.689,30	C
8.1.1.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	612.260.576,30	C
8.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	18.210.329,65	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	18.210.329,65	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	18.210.329,65	C
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	4.507.473,34	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	13.556.125,11	C
8.1.1.1.1.01.13	CAUCAO A EXECUTAR	146.731,20	C
8.1.1.2.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	571.140.563,33	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	571.140.563,33	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
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	531.549.756,38	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	108.910.680,98	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	340.470.855,30	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	82.043.592,52	C
8.1.1.2.1.02.09	IMPUGNADO	124.627,58	C
8.1.1.3.00.00	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
8.1.2.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI	953.665.113,00	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	477.886.869,27	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	477.886.869,27	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	477.452.488,27	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	54.931.008,47	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	422.521.479,80	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	316.118,29	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	111.402,71	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	6.860,00	C
8.1.2.3.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	475.778.243,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	475.778.243,73	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	69.570.453,84	C

Balancete - Janeiro/2022

8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	61.290.415,41	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	8.280.038,43	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.413.070,41	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.392.857,91	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	81.860,90	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	195,44	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	396.697.853,27	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	391.038.685,63	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	5.659.167,64	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	4.009.098,72	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	3.970.930,48	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	38.168,24	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	5.892.938.917,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	569.006.617,10	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	569.006.617,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	2.048.197.888,59	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	2.036.917.292,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	230.941.594,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	349.345.619,23	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.317.108.144,76	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	624.531.804,53	C
8.2.2.1.2.00.00	LIBERACAO DE REPASSES	2.962,43	C
8.2.2.1.2.12.00	LIBERACAO DE REPASSE POR DESC.EXTE	2.962,43	C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	2.962,43	C
8.2.2.1.3.00.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSES	589.543.752,49	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	530.025.564,69	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	274.036,55	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	274.036,55	C
8.2.2.1.3.03.00	SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	267.909,36	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	28.539.550,65	C
8.2.2.1.3.08.00	SUB-REPASSE LIBERADO POR DOCUMENTO	14.916.943,24	C
8.2.2.1.3.10.00	SUB-REPASSE LIBERADO INDISPONIVEL	15.519.748,00	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	30.229.490,99	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	30.229.490,99	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	2.942.302,35	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	2.942.302,35	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	1.590.203,64	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	54,34	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.692.576.340,23	C

Balancete - Janeiro/2022

8.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.938.886.740,10	C
8.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.615.265.911,92	C
8.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	189.211.627,77	C
8.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	81.291.801,31	C
8.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	36.890.192,00	C
8.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	16.227.207,10	C
8.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	12.947.919,38	C
8.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	3.279.287,72	C
8.2.2.2.30.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	589.543.752,49	C
8.2.2.2.30.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	530.025.564,69	C
8.2.2.2.30.02	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	274.036,55	C
8.2.2.2.30.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	274.036,55	C
8.2.2.2.30.03	SUB-REPASSE APROVADO A RECEBER	267.909,36	C
8.2.2.2.30.04	SUB-REPASSE RECEBIDO	28.539.550,65	C
8.2.2.2.30.08	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	14.916.943,24	C
8.2.2.2.30.10	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	15.519.748,00	C
8.2.2.2.40.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	164.145.847,64	C
8.2.2.2.40.01	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	108.634.409,97	C
8.2.2.2.40.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	108.634.409,97	C
8.2.2.2.40.02	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	2.942.302,35	C
8.2.2.2.40.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	2.942.302,35	C
8.2.2.2.40.04	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	6.507.284,97	C
8.2.2.2.40.09	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	43.156.449,93	C
8.2.2.2.40.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	43.156.449,93	C
8.2.2.2.40.10	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	2.477.606,98	C
8.2.2.2.40.18	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	427.793,44	C
8.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	6.824.155,75	C
8.2.4.2.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	6.824.155,75	C
8.2.4.2.10.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	2.618.391,61	C
8.2.4.2.10.01	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	3.160.234,76	C
8.2.4.2.10.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.160.029,03	C
8.2.4.2.10.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	146,27	C
8.2.4.2.10.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	59,46	C
8.2.4.2.10.02	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	541.843,15	D
8.2.4.2.10.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	541.843,15	D
8.2.4.2.20.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	2.102.882,07	C
8.2.4.2.20.01	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	2.644.725,22	C
8.2.4.2.20.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	2.644.519,49	C
8.2.4.2.20.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	146,27	C
8.2.4.2.20.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	59,46	C
8.2.4.2.20.02	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	541.843,15	D
8.2.4.2.20.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	541.843,15	D
8.2.4.2.30.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	2.102.882,07	C
8.2.4.2.30.01	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	2.644.725,22	C
8.2.4.2.30.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	2.644.519,49	C

Balancete - Janeiro/2022

8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	146,27	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	59,46	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	541.843,15	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	541.843,15	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	2.164.702.649,98	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	349.116.496,96	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	349.116.346,96	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	83.869.043,17	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	83.869.043,17	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	81.245.158,08	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	590.360,90	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	80.654.797,18	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	2.430.955,15	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	418.615,88	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	2.012.339,27	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	150.801,25	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	56.709,92	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	94.091,33	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	2.792,66	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	605,46	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	2.187,20	C
8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	39.336,03	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	39.336,03	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	121.001.245,97	C
8.9.4.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO DIFERID	77.629.107,75	C
8.9.4.2.2.00.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE DIFERID	27.776.727,99	C
8.9.4.2.2.01.00	DISPONIBILIDADE DE REPASSE RECEBIDO	27.776.727,99	C
8.9.4.2.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE DIF	49.852.379,76	C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	24.926.189,88	C
8.9.4.2.3.02.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE CONC	24.926.189,88	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	43.372.138,22	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	43.156.449,93	C
8.9.7.0.0.00.00	OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU	7.723.996,50	C
8.9.7.1.0.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T	93.801,91	C

Balancete - Janeiro/2022

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	6.636.977,21	C
8.9.7.2.1.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.636.977,21	C
8.9.7.2.1.09.00	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	457.795,61	C
8.9.7.2.1.10.00	COMODATO DE BENS - RECEBIDOS	6.129.968,36	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	1.602.991.867,38	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.602.991.867,38	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	1.592.916.680,25	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	40.641.677,94	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	40.641.677,94	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	3.101.877,52	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	537.407,91	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	2.564.469,61	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	116.738.368,63	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	2.690.204,23	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	114.048.164,40	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	470.013.096,69	C
8.9.9.9.1.27.01	VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO	470.013.096,69	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	612.935.167,08	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	349.176.972,42	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