

Balancete - Março/2022

ORGAO : 26245 SUPERIOR: N
SUBORGAO : _____
TIPO DE ADMINISTRACAO: _ GOVERNO CENTRAL(S/N): _
UNIDADE GESTORA : _____ (_) COMO SETORIAL
GESTAO : _____
TOTAIS POR CLASSE : N
MES : MAR
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	5.739.805.773,84	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.065.419.768,38	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.817.795,04	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	250.817.795,04	D
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI	250.817.795,04	D
1.1.1.1.2.20.00	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO	250.817.795,04	D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	58.943.864,70	D
1.1.1.1.2.20.03	LIM DE SAQUE C/VINC.PAGTO- ORDEM P	191.873.930,34	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	763.909.282,73	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	712.523.977,51	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	712.523.977,51	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80.288.695,59	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	76.420.162,39	D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	3.857.950,48	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	51.385.305,22	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	48.288.977,34	D
1.1.3.8.1.02.00	CRED A REC POR PERMISSAO DE USO DE	47.765.953,11	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A	27.564,20	D
1.1.3.8.1.06.01	VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP.	27.564,20	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	290.823,84	D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	290.823,84	D

Balancete - Março/2022

1.1.3.8.5.00.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CP -	2.605.901,33	D
1.1.3.8.5.12.00	CREDITOS A REC POR CESSAO DE PESSO	2.605.901,33	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	50.673.428,90	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	50.673.428,90	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	50.673.428,90	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	50.673.428,90	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG	19.261,71	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.261,71	D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	19.261,71	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.674.386.005,46	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	4.669.417.194,81	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	686.313.698,93	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	686.313.698,93	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E	397.444.811,52	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.113.889,51	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	3.901.185,48	D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	337.662.038,48	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 INDUSTRIA	2.223.379,23	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	10.784.679,10	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.242.358,82	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	2.591.202,51	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	1.479.697,36	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	15.030.078,55	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	119.097.820,27	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	119.097.820,27	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	92.607.051,02	D

Balancete - Março/2022

1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	30.294.898,85	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	808.580,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	61.447.374,19	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	37.031.236,53	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.118.799,18	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.350.707,01	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	27.315.510,33	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	1.316.967,81	D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.260.737,31	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	317.391.932,55	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	316.259.159,57	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	21.776.998,61	D
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA	12.158.226,56	C
1.2.3.8.1.00.00	DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA	12.158.226,56	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	12.106.684,92	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	4.958.288,54	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	4.958.284,81	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	4.958.284,81	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA	1.100.288,27	D
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	1.100.288,27	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA	3.857.996,54	D

Balancete - Março/2022

1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	3.857.996,54	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUST	3,73	D
1.2.4.2.1.02.00	MARCAS/DIREITOS/PATENTES VIDA UTIL	3,73	D
1.2.4.2.1.02.01	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	3,73	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.724.310.570,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	674.457.850,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST	266.803.061,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	265.069.614,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	265.069.614,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	243.198.143,81	C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	168.725.107,96	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	48.125.187,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS A PAGAR	26.347.848,41	C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	21.871.470,44	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.215.963,99	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.215.963,99	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.215.963,99	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	517.483,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	421.790,16	C
2.1.1.4.1.03.00	ENTIDADES DE PREVID. PRIVADA E COM	405.872,39	C
2.1.1.4.1.03.02	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE PREVID	405.872,39	C
2.1.1.4.1.06.00	FGTS	2.187,20	C
2.1.1.4.1.09.00	RECURSOS PREVIDENCIARIOS - GPS A E	13.730,57	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA O	95.693,32	C
2.1.1.4.2.01.00	INSS A PAGAR - INTRA OFSS	95.693,32	C
2.1.1.4.2.01.03	INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEI	95.693,32	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU	17.085.895,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	16.954.967,25	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	16.953.983,22	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	113.290,42	C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.840.692,80	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.1.2.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	984,03	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	130.927,93	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN	130.927,93	C
2.1.3.2.1.04.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE	130.927,93	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	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	9.623.220,08	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A P	9.623.220,08	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSF DISCRIC A PAGAR - CONSOLIDA	9.623.220,08	C

Balancete - Março/2022

2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	380.945.565,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	20.410.686,27	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA	20.410.686,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	20.247.809,98	C
2.1.8.8.1.01.02	RETENCAO PREVIDENCIARIA - FRGPS	113.738,32	C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL	15.032,38	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES DEVIDA	45.951,18	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO	499.672,28	C
2.1.8.8.1.01.09	ISS	93.443,65	C
2.1.8.8.1.01.14	PENSAO ALIMENTICIA	1.311.350,31	C
2.1.8.8.1.01.22	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCI	17.225.211,01	C
2.1.8.8.1.01.26	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.315,55	C
2.1.8.8.1.01.27	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR SERVIDOR	622.394,93	C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	220.700,37	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	162.876,29	C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	84.891,25	C
2.1.8.8.1.04.47	DEPOSITOS POR DEVOLUCAO DE VALORES	77.985,04	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	360.534.878,93	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	27.253.097,59	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	19.293.616,47	C
2.1.8.9.1.19.00	INCENTIVOS A EDUCACÃO, CULTURA E O	7.953.097,11	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-IN	333.281.781,34	C
2.1.8.9.2.06.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPR	333.281.781,34	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.259.249,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENC	26.259.249,00	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACAO	26.259.249,00	C
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	26.259.249,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.023.593.471,08	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.023.593.471,08	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.023.593.471,08	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.023.593.471,08	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	16.129.612,66	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.126.117.567,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	535.597.161,47	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	420.924.633,68	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	412.916.503,68	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	412.916.503,68	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	160.536.223,60	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	9.849.159,80	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	6.607.307,68	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	149.780.800,49	D

Balancete - Março/2022

3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	42.369.886,49	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	31.424.128,24	D
3.1.1.1.1.08.00	INDENIZACOES - RPPS	194,55	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	12.348.802,83	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL	8.008.130,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-	8.008.130,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.547.730,99	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	168,67	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	1.745.559,00	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	694.588,04	D
3.1.1.2.1.08.00	INDENIZACOES - RGPS	20.083,30	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	89.923.662,23	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.857.297,14	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	85.857.297,14	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	85.857.297,14	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.863.506,81	D
3.1.2.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA	2.863.506,81	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	2.863.506,81	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.561,60	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOL	6.561,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.561,60	D
3.1.2.5.0.00.00	CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI	1.196.296,68	D
3.1.2.5.1.00.00	CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC	1.196.296,68	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	1.196.296,68	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	24.559.404,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	24.086.941,77	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS	24.086.941,77	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	17.120.030,16	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	5.779.534,40	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	7.200,00	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	1.180.177,21	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	472.462,99	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS	472.462,99	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	409.065,90	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	58.802,51	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.594,58	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	189.460,80	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	189.460,80	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	67.263,30	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	67.263,30	D
3.1.9.2.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	105.089,74	D
3.1.9.2.2.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	105.089,74	D
3.1.9.2.4.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	9.271,10	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	9.271,10	D
3.1.9.2.5.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	7.836,66	D

Balancete - Março/2022

3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	7.836,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS	305.372.899,79	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	234.499.122,40	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	234.499.122,40	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC	234.499.122,40	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	191.541.376,29	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	22.162.787,08	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	18.037.391,01	D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.757.568,02	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	67.159.480,41	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	67.063.486,05	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	67.063.486,05	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	61.625.118,83	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	5.162.345,51	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	276.021,71	D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES	95.994,36	D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	95.994,36	D
3.2.2.9.1.02.00	PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA	95.994,36	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.714.296,98	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	3.714.296,98	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS -	3.714.296,98	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	217.467,47	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	27.029,25	D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	3.469.800,26	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C	67.047.320,83	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	17.106.018,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS	17.106.018,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA	17.106.018,89	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	5.061.088,82	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	155.892,45	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	166.754,33	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	3.878.946,43	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	7.769.985,95	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	73.350,91	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	49.902.803,77	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	11.835,51	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	11.835,51	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	11.835,51	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.544.860,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID	5.544.860,00	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	39.362,57	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	5.459.239,72	D
3.3.2.2.1.10.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	46.257,71	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	44.346.108,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID	44.341.957,67	D

Balancete - Março/2022

3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	898.034,45	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	28.960.200,51	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	180.900,61	D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	853.750,65	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	1.812.051,43	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	7.456.974,35	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	354.521,68	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAI	1.174.077,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER	379.251,87	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.057.450,33	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	214.744,29	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	38.498,17	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	38.498,17	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	38.498,17	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	38.498,17	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.053,33	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.053,33	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE	1.770,04	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS	1.770,04	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	189,59	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.580,45	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES	18.283,29	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	12.413,62	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS DE MORA	1.697,53	D
3.4.2.4.2.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	2.741,75	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	7.974,34	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED	174.929.001,62	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.477.537,20	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E	134.662.534,50	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC	134.662.534,50	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	91.863,72	D
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	134.570.670,78	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC.	15.815.002,70	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA	15.815.002,70	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	14.145.624,43	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	1.669.378,27	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI	22.472.267,04	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.472.267,04	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO	22.472.267,04	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.472.267,04	D

Balancete - Março/2022

3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV	64.697,36	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE	64.697,36	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INST PRIV SEM FINS LUCRAT	64.697,36	D
3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUICOES	64.697,36	D
3.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.914.500,02	D
3.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	1.914.500,02	D
3.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID	1.568.594,67	D
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	345.905,35	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	345.905,35	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZ E PERD DE ATIVOS E INCO	18.783.863,17	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	18.027.112,52	D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	18.027.112,52	D
3.6.4.1.2.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA O	18.027.112,52	D
3.6.4.1.2.01.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	18.027.112,52	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	756.750,65	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	756.750,65	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL	238.115,99	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	238.115,99	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA	518.634,66	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	518.634,66	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	1.372.480,16	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	37.532,96	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	37.532,96	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.465,79	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	1.465,79	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	19.562,00	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	19.562,00	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	1.334.947,20	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.262.131,78	D
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.262.131,78	D
3.7.2.1.2.02.00	PIS/PASEP	170.283,83	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	1.091.847,95	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	22.994.787,60	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	22.935.257,36	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	22.935.257,36	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC	22.935.257,36	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	22.935.257,36	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI	59.530,24	D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	59.530,24	D

Balancete - Março/2022

3.9.9.5.4.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFS	59.530,24	D
3.9.9.5.4.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	59.530,24	D
4.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.141.612.770,86	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC	19.011.229,23	C
4.3.1.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	824,58	C
4.3.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	824,58	C
4.3.1.1.1.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO	824,58	C
4.3.1.1.1.14.00	VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM	824,58	C
4.3.3.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA	19.010.404,65	C
4.3.3.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR.	19.010.404,65	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR.	19.010.404,65	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	19.010.404,65	C
4.4.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	694,72	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	694,72	C
4.4.2.3.00.00	JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC.	694,72	C
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO	694,72	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	694,72	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI	1.095.955.936,16	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.091.287.740,52	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX	1.033.015.021,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE. ORC	1.033.015.021,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	898.444.350,22	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	134.570.670,78	C
4.5.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP. EXE	58.272.719,52	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF. REC. INDEP. EXEC. ORCAMENT. -	58.272.719,52	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	56.700.728,15	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	1.571.991,37	C
4.5.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.668.195,64	C
4.5.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.668.195,64	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	4.319.351,33	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.319.351,33	C
4.5.9.1.2.00.00	OUTRAS TRANSF. E DOACOES RECEBIDAS-	348.844,31	C
4.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	348.844,31	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	24.772.437,51	C
4.6.1.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	309.519,97	C
4.6.1.1.00.00	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
4.6.3.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	614.184,66	C
4.6.3.9.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	614.184,66	C
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	614.184,66	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	614.184,66	C
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	23.848.732,88	C
4.6.4.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	23.848.732,88	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	800	C

Balancete - Março/2022

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	23.847.932,88	C
4.6.4.1.2.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	23.847.932,88	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME	1.872.473,24	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU	1.872.473,24	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	125.822,52	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA	125.822,52	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	125.822,52	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.656.239,62	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSA	1.656.239,62	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.292,78	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.654.946,84	C
4.9.9.9.0.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	90.411,10	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV	90.411,10	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	90.411,10	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM	14.104.666.472,42	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	9.782.197.319,98	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	9.737.088.514,98	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	2.880.466.267,41	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	2.880.466.267,41	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	259.751,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	259.751,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	67.090.219,31	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	13.728.270,02	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	13.728.270,02	D
5.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	660,04	D
5.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	660,04	C
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	53.361.949,29	D
5.2.2.2.2.01.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	53.361.949,29	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	53.361.949,29	D
5.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	32.351.732,96	D
5.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	32.351.732,96	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.702.229.957,67	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.702.229.957,67	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.865.655.040,23	D

Balancete - Março/2022

5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.294.147.015,34	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	591.907.751,80	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	20.399.726,91	C
5.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.836.574.917,44	D
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.258.404.844,12	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	584.225.264,77	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	6.055.191,45	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
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	14.104.666.472,42	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	9.782.197.319,98	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	25.827.612,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.281.193,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	9.737.088.514,98	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.020.948.240,61	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.118.208.527,38	C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	37.084.673,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	37.084.673,00	C
6.2.2.1.2.01.05	CREDITO BLOQUEADO PELA SOF	37.084.673,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.865.655.040,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.980.308.150,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	125.434,95	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	196.630.453,51	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	688.591.001,34	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO	13.910.316,70	C
6.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT	13.728.270,02	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	13.728.270,02	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	660,04	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	660,04	D
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	182.046,68	C

Balancete - Março/2022

6.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	182.046,68	C
6.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	88.200,00	C
6.2.2.2.09.09	REDUCAO	88.200,00	D
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME	5.702.229.957,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.702.229.957,67	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB	2.865.655.040,23	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.980.308.150,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	125.434,95	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	196.630.453,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	688.591.001,34	C
6.2.2.9.2.02.00	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	2.836.574.917,44	C
6.2.2.9.2.02.01	CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U	1.971.067.579,25	C
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	193.268.404,73	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	672.238.933,16	C
6.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	386.500.629,44	C
6.3.1.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	128.564.043,36	C
6.3.1.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.112.805,87	C
6.3.1.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM L	274.711,69	C
6.3.1.3.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA	8.393.356,00	C
6.3.1.4.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	60.536.841,25	C
6.3.1.9.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	246.328,55	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	246.328,55	C
6.3.2.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	257.936.586,08	C
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	10.865.690,90	C
6.3.2.2.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	246.981.523,18	C
6.3.2.9.00.00	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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.287.874.912,19	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.630.441.676,49	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	666.867.547,68	D
7.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	20.267.978,03	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI	20.267.978,03	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	20.267.978,03	D
7.1.1.2.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	623.689.886,33	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST	623.689.886,33	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	584.099.079,38	D
7.1.1.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	584.099.079,38	D
7.1.1.3.00.00	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

Balancete - Março/2022

7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	963.574.128,81	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	478.689.435,17	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN	478.689.435,17	D
7.1.2.2.1.01.00	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	478.255.054,17	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	478.255.054,17	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	484.884.693,64	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA	484.884.693,64	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	50.266.115,38	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.037.736,26	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS C/ CONTROLE P	193.334,14	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS C/CONTROLE P	424.757.692,08	D
7.1.2.3.1.11.00	CONTRATOS DE FORN.DE BENS C/ CONTR	4.624.104,63	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.022.842.238,14	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.247.262.607,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.247.262.607,12	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.247.262.607,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.398.096.760,63	D
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	635.811.998,11	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	600.616.668,47	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	35.013.282,96	D
7.2.2.2.0.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO	4.762.284.762,52	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.976.021.482,29	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	600.616.668,47	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	185.646.611,76	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	317.169.899,63	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	317.169.899,63	D
7.2.3.2.0.02.00	LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO	317.169.899,63	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	60.312.970,76	D
7.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	60.312.970,76	D
7.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	21.173.126,38	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	21.173.126,38	D
7.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P	19.569.922,19	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	19.569.922,19	D
7.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	19.569.922,19	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	19.569.922,19	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	3.633.195.933,99	D

Balancete - Março/2022

7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS	996.074.904,82	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	996.074.754,82	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	257.092.219,65	D
7.9.2.1.0.00.00	CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS	257.092.219,65	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	246.738.838,06	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	9.070.851,88	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	1.024.586,58	D
7.9.2.1.4.00.00	EMISSAO DE GFIP	7.167,06	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	250.776,07	D
7.9.4.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DE DDR	41.149.037,92	D
7.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	41.149.037,92	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	40.933.349,63	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 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	2.331.169.173,65	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.331.169.173,65	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	2.321.093.986,52	D
7.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	41.165.086,91	D
7.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	41.165.086,91	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	7.200,00	D
7.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	22.553.775,46	D
7.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DA DE	1.669.378,27	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	20.884.397,19	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	1.599,89	D
7.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	123.960.772,52	D
7.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	8.856.880,16	D
7.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	115.103.892,36	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	471.502.175,92	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 -	689.079,23	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	665.484.490,08	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	996.109.365,77	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	12.287.874.912,19	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.630.441.676,49	C

Balancete - Março/2022

8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	666.867.547,68	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA	20.267.978,03	C
8.1.1.1.1.00.00	EXEC.GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS R	20.267.978,03	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO	20.267.978,03	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	15.613.773,49	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	623.689.886,33	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	623.689.886,33	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	584.099.079,38	C
8.1.1.2.1.02.01	A RECEBER	99.473.804,75	C
8.1.1.2.1.02.02	A COMPROVAR	333.281.781,34	C
8.1.1.2.1.02.03	COMPROVADO	150.428.059,67	C
8.1.1.2.1.02.06	VALOR NAO RECEBIDO/DEVOLVIDO	915.433,62	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	963.574.128,81	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	478.689.435,17	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I	478.689.435,17	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS	478.255.054,17	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	48.533.370,48	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	429.721.683,69	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	484.884.693,64	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	484.884.693,64	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	50.266.115,38	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	40.757.532,57	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	9.508.582,81	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.037.736,26	C

Balancete - Março/2022

8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.960.223,76	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	77.512,50	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE SEGUROS COM CONTROLE	193.334,14	C
8.1.2.3.1.08.01	CONT.DE SEGUROS COM CONT.POR PC OU	80.424,83	C
8.1.2.3.1.08.02	CONT DE SEG. C/ CONT. POR PC OU RC	112.909,31	C
8.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE SERVICOS COM CONTROLE	424.757.692,08	C
8.1.2.3.1.09.01	CONT.DE SERV. C/CONT. POR PC OU RC	388.090.236,07	C
8.1.2.3.1.09.02	CONT DE SERV COM CONTR POR PC OU R	36.667.456,01	C
8.1.2.3.1.11.00	CONTR. DE FORNEC. DE BENS COM CONT	4.624.104,63	C
8.1.2.3.1.11.01	DE FORNECIMENTO DE BENS COM CONTRO	4.177.484,69	C
8.1.2.3.1.11.02	CONTR DE FORNEC DE BENS COM CONTR	446.619,94	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI	7.022.842.238,14	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	1.247.262.607,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC	1.247.262.607,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	2.005.055.834,60	D
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	2.039.821.102,94	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	216.052.526,70	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	996.444.812,08	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.398.096.760,63	C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE LIBERACAO DE RECURSOS	635.811.998,11	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	600.616.668,47	C
8.2.2.1.3.01.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE A PROGRAM	440.893.259,42	C
8.2.2.1.3.02.00	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	138.812,55	C
8.2.2.1.3.02.01	LIBERACAO DE SUB-REPASSE SOLICITAD	138.812,55	C
8.2.2.1.3.03.00	SUB-REPASSE APROVADO A LIBERAR	87.735,84	C
8.2.2.1.3.04.00	SUB-REPASSE LIBERADO	89.977.484,16	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	44.593.186,62	C
8.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA	35.013.282,96	C
8.2.2.1.4.01.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR AUTORI	20.053.559,93	C
8.2.2.1.4.01.02	LIBERACAO DE RP AUTORIZADO - A PRO	20.053.559,93	C
8.2.2.1.4.02.00	LIBERACAO DE RESTOS A PAGAR SOLICI	937.374,61	C
8.2.2.1.4.02.01	LIBERACAO DE RP SOLICITADA A APROV	937.374,61	C
8.2.2.1.4.04.00	RESTOS A PAGAR LIBERADO	13.611.643,17	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	187.666,96	C
8.2.2.2.0.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO	4.762.284.762,52	C
8.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	3.976.021.482,29	C
8.2.2.2.2.01.00	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGRAMAR	3.032.222.780,66	C

Balancete - Março/2022

8.2.2.2.2.04.00	REPASSE RECEBIDO	604.371.082,99	C
8.2.2.2.2.08.00	REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTOS EL	248.980.996,35	C
8.2.2.2.2.10.00	REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	37.084.673,00	C
8.2.2.2.2.12.00	RECEBIMENTO REPASSE POR DESC EXTER	53.361.949,29	C
8.2.2.2.2.12.01	RECEBIMENTO DE REPASSE A PROGR POR	8.269.278,41	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	45.092.670,88	C
8.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	600.616.668,47	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	440.893.259,42	C
8.2.2.2.3.02.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLICIT	138.812,55	C
8.2.2.2.3.02.01	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE SOLIC A	138.812,55	C
8.2.2.2.3.03.00	SUB-REPASSE APROVADO A RECEBER	87.735,84	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	89.977.484,16	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	44.593.186,62	C
8.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE	185.646.611,76	C
8.2.2.2.4.01.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR AUTO	85.594.090,00	C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	85.594.090,00	C
8.2.2.2.4.02.00	RECEBIMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLI	937.374,61	C
8.2.2.2.4.02.01	RECEBIMENTO DE RP SOLICITADO A APR	937.374,61	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	51.461.481,91	C
8.2.2.2.4.09.00	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO POR D	40.933.349,63	C
8.2.2.2.4.09.02	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE A PROGR	40.933.349,63	C
8.2.2.2.4.10.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA	4.960.657,28	C
8.2.2.2.4.18.00	RP RECEBIDO POR DOCUMENTOS ELETRON	1.759.658,33	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	317.169.899,63	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO	317.169.899,63	C
8.2.3.2.0.01.00	LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR	257.768.952,52	C
8.2.3.2.0.03.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO	46.001.498,80	C
8.2.3.2.0.05.00	LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD	6.016.707,29	C
8.2.3.2.0.06.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	7.293.839,73	C
8.2.3.2.0.07.00	LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR	88.901,29	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACAO	60.312.970,76	C
8.2.4.2.0.00.00	CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO	60.312.970,76	C
8.2.4.2.1.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC	21.173.126,38	C
8.2.4.2.1.01.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A	22.666.172,43	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	22.416.623,51	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	198.577,66	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	228,14	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	50.743,12	C
8.2.4.2.1.02.00	GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R	1.493.046,05	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.368.733,02	D
8.2.4.2.1.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	98.941,47	D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	25.371,56	D
8.2.4.2.2.00.00	CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES	19.569.922,19	C
8.2.4.2.2.01.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	21.062.968,24	C

Balancete - Março/2022

8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	20.937.732,35	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	99.636,19	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	228,14	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	25.371,56	C
8.2.4.2.2.02.00	GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA -	1.493.046,05	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.368.733,02	D
8.2.4.2.2.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	98.941,47	D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	25.371,56	D
8.2.4.2.3.00.00	CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S	19.569.922,19	C
8.2.4.2.3.01.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A	21.062.968,24	C
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	20.937.732,35	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	99.636,19	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	228,14	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	25.371,56	C
8.2.4.2.3.02.00	GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R	1.493.046,05	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	1.368.733,02	D
8.2.4.2.3.02.02	RETIFICACOES DE MULTA/MORA/JUROS	98.941,47	D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	25.371,56	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	3.633.195.933,99	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA	996.074.904,82	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	996.074.754,82	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	257.092.219,65	C
8.9.2.1.0.00.00	EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA	257.092.219,65	C
8.9.2.1.1.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF	246.738.838,06	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	623.320,80	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	246.115.517,26	C
8.9.2.1.2.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS	9.070.851,88	C
8.9.2.1.2.01.00	GPS A EMITIR	309.469,34	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	8.761.382,54	C
8.9.2.1.3.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR	1.024.586,58	C
8.9.2.1.3.01.00	DAR A EMITIR	93.443,65	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	931.142,93	C
8.9.2.1.4.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GFIP	7.167,06	C
8.9.2.1.4.01.00	GFIP A EMITIR	2.792,66	C
8.9.2.1.4.02.00	GFIP EMITIDA	4.374,40	C

Balancete - Março/2022

8.9.2.1.5.00.00	EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU	250.776,07	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	250.776,07	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES DE DISPONIBILIDADE DE RE	41.149.037,92	C
8.9.4.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSO POR TED	41.149.037,92	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	40.933.349,63	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
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	2.331.169.173,65	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.331.169.173,65	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE BENS E VAL	2.321.093.986,52	C
8.9.9.9.1.04.00	CONTROLE DE PRECATORIOS E RPV	41.165.086,91	C
8.9.9.9.1.04.03	PRECATÓRIOS A PAGAR - UG DE ORIGEM	41.165.086,91	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	7.200,00	C
8.9.9.9.1.08.00	CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS	22.553.775,46	C
8.9.9.9.1.08.01	EXECUCAO DA RECEITA NO ORGAO DE DE	1.669.378,27	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	20.884.397,19	C
8.9.9.9.1.11.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE PAGTOS SUP	1.599,89	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	1.599,89	C
8.9.9.9.1.12.00	CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN	123.960.772,52	C
8.9.9.9.1.12.01	ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS	8.856.880,16	C
8.9.9.9.1.12.06	RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA -	115.103.892,36	C
8.9.9.9.1.24.00	EXECUCAO DO CONTROLE DE REGISTRO P	309.519,97	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	309.519,97	C
8.9.9.9.1.27.00	CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	471.502.175,92	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 +	689.079,23	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	665.484.490,08	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	996.109.365,77	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

