

BALANCETE TST - 2019

1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	122.832,63 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	39.763.407,09 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.924.294,06 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	23.712.505,37 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	5.391.316,79 D
1.1.3.4.1.01.02	CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO	7.959,69 D
1.1.3.8.1.07.00	CREDITOS A REC DECORRENTES DE INFR	53.057,03 D
1.1.3.8.1.16.00	CRED A REC DE ACERTO FINAN C/SERVI	7.356,92 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	18.693,50 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	11.560,63 D
1.1.3.9.1.01.01	AJUSTE PARA PERDAS - SUBGRUPO 113	5.334,69 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	1.279.763,30 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	17.221,68 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	141.050,68 D
1.1.9.8.1.04.00	VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAME	181.215,58 D
1.2.1.2.1.04.02	CRED A REC DECORRENTES DANO AO PAT	21.581,11 D
1.2.1.2.1.98.21	CREDITOS A REC DECORRENTES DE INFR	8.666,47 D
1.2.1.2.1.98.26	ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURAS -	990.827,94 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	127.169,29 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.459.362,47 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	732.607,05 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES	73.565,24 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA	1.788.843,88 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	290.126,13 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	172.255,63 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	123.999,12 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	16.443,74 D
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH	6.070,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC	33.306,00 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	193.479,28 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	52.110.690,98 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	787.005,65 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI	91.890,48 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	19.096.387,43 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	2.522,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	17.516.958,50 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	571.537,20 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	2.464,75 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	8.014.814,35 D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	2.220.726,81 D
1.2.3.1.1.99.05	BENS MOVEIS EM TRANSITO	67.614,00 D
1.2.3.1.1.99.07	BENS NAO LOCALIZADOS	500,45 D
1.2.3.1.1.99.09	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	616.656,82 D
1.2.3.1.1.99.10	MATERIAL DE USO DURADOURO	2.007.394,54 D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	451.891,87 D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	248.346.300,95 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	3.295.927,38 D
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	51.968.475,80 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	30.907.497,61 C
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	5.510.839,91 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	9.618.246,49 D
1.2.4.1.1.02.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	389.246,01 D
1.2.4.8.1.01.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 124	3.923.581,35 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIO	3.490,93 C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	659,25 C
2.1.1.4.2.13.00	PSSS-CONTRIB.S/VENCIMENTOS E VANTA	2.569,36 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.031.856,30 C
2.1.8.8.1.01.28	DEPOSITOS RETIDOS DE FORNECEDORES	83.026,65 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	122.832,63 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	24.563,74 C

BALANCETE TST - 2019

2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	390.775.035,02	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.943.037,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	167.630.115,71	D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	4.711.217,31	D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	569.727,66	D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	210.979.393,28	D
3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	46.791.246,69	D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	34.400.182,41	D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	346.167,79	D
3.1.1.1.1.99.00	OUTROS VENC.E VANTAG.FIXAS E VARIA	6.829,79	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	390.890,72	D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	28.052,28	D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	5.890.337,08	D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	767.780,73	D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	540.156,67	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	73.834.948,78	D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.502.894,91	D
3.1.2.2.2.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	39.113,38	D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	3.713.561,55	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	23.494.111,24	D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	80.098,77	D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	403.210,32	D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	165.474,98	D
3.1.3.1.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	468.162,96	D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.867.872,31	D
3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	4.220,42	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	565.821,53	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	1.249,20	D
3.1.3.2.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RGPS	85.414,14	D
3.1.3.2.1.05.00	ASSISTENCIA A SAUDE	7.934,18	D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	72.774,47	D
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	85.518,81	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	594.547,49	D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	1.475.006,02	D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	160.225,80	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	120.635.727,08	D
3.2.1.1.1.02.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVA	123.785.286,57	D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	6.672.988,33	D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	21.290.787,61	D
3.2.1.1.1.06.00	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL	3.436.773,27	D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	41.510.582,87	D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	3.527.507,18	D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.823.421,25	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	240.536,27	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	42.892,99	D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	382.134,07	D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	672.596,00	D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	362.455,17	D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	398.421,60	D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	209.036,53	D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	100.542,49	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	1.565.780,33	D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	23.375,69	D
3.3.1.2.1.01.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	44.619,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	5.691.969,16	D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.660.265,09	D
3.3.2.2.1.02.00	SERV. DE APOIO ADM., TECNICO E OPE	3.000,00	D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	4.201.048,73	D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.133.508,23	D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	79.770.662,23	D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	2.162.445,10	D

BALANCETE TST - 2019

3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	4.011.990,83	D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	75.421,05	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE CONFECÇÕES - PJ	795,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	6.628.563,31	D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	641.677,82	D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	71.965,48	D
3.3.2.3.1.12.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	130.346,65	D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	46.076,99	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ	8,10	D
3.3.2.3.2.03.00	SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI	130.686,90	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.433.875,73	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	454.671,52	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	549.085,25	D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	3.526,11	D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	7.062,85	D
3.4.3.9.1.01.03	ATUALIZACAO MONETARIA NEGATIVA	422,12	D
3.4.4.0.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	488.932,32	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	733.206,90	D
3.5.1.1.2.08.03	SUB-REPASSE DEVOLVIDO	80.256,23	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.082.904,27	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	5.656.260,59	D
3.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.D	117.289,22	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.500.000,00	D
3.5.6.0.1.04.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - SERV.	7.072,00	D
3.5.6.0.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	4.767,06	D
3.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	434.059,84	D
3.5.9.0.4.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	10.386,04	D
3.5.9.0.5.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS-	4.157,20	D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	32.090,08	D
3.6.1.7.1.98.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDI	3.000,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	3.059,50	D
3.6.3.3.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	1.382,86	D
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.155.152,43	D
3.6.5.0.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	672.164,62	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	11.854,93	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	70,00	D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	315,30	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	26.853,00	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	17.753,40	D
3.9.1.1.1.01.00	PREMIACOES CULTURAIS	81.602,90	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	870,25	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	433,23	D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	18.651,99	D
4.1.2.2.1.01.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.416.082,41	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	1.840.985,43	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	1.145,37	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.049,65	C
4.4.3.9.1.01.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POSITIVA	34.076,74	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	719.590,56	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.067.887.760,92	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	2.030.822,24	C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.972,51	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	799.166,52	C
4.5.9.0.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.669,55	C
4.5.9.0.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.147,03	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	46.402,50	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	2.749,05	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	690.858,12	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	137.162,78	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	161.881,31	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	198.186,86	C

BALANCETE TST - 2019

4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.809.922,16	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	20.981,19	C
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.488.382.991,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	2.488.234.231,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	56.724.480,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	56.724.480,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	56.724.480,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	1.450.468.503,86	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.450.468.503,86	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	200.911,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	1.173.216.351,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	2.635,18	D
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	206.262.941,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.062.157.719,79	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	111.459.835,64	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	65.729.686,38	C
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.120.336.766,20	D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	111.859.945,71	D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	79.587.984,39	C
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	17.042.005,99	D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	117.402,59	D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	6.945.521,49	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	323.874,94	D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	1.117.452,31	D
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	2.488.382.991,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	44.050.852,55	C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE IN	201.604.297,96	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.099.824.895,25	C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	6.945.521,49	C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	1.117.452,31	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	223.932.621,28	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	3.962.869,33	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	3.962.869,33	D
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	733.206,90	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	276.089,63	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	276.089,63	D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.099.824.895,25	C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	6.945.521,49	C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	1.117.452,31	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.143.445.435,68	C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	7.218.972,81	C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	1.944.319,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	204.116,18	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	12.761.870,10	C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	6.945.521,49	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.193.422,30	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	198.835,66	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	1.117.452,31	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	125.039,28	C
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	12.443.163,22	D
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	62.473.559,86	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	3.054.098,94	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	1.481.441,61	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	92.817,22	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	319.887.989,13	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.573.390,53	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.153.758.438,36	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	733.206,90	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	719.590,56	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	1.531.712.515,90	D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	2.000.404,45	D

BALANCETE TST - 2019

7.2.2.2.5.00.00	RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEI	22.972,51	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	7.202.641,38	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	4.785.199,91	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	4.060.379,20	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	66.014,91	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.113.055.925,54	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	22.972,51	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	293.483.332,05	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	9.440.089,95	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	5.180.533,82	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.710.124,88	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	14.283.425,03	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.233,06	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	488.624,46	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	5.908.472,55	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	289.437,83	D
7.9.9.9.1.19.00	CONTROLE DE DIARIAS	5.690.529,41	D
7.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	6.945.521,49	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	1.525.278,46	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.112.785.601,01	D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	65.729.686,38	D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	4.193.422,30	D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	14.817.154,10	D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	268.120,70	D
7.9.9.9.2.02.02	BENS MOVEIS ENVIADOS	67.614,00	D
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	91.342,39	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	12.050.807,46	C
8.1.1.1.1.01.16	GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI ESP.	301.013,37	C
8.1.1.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO	62.473.559,86	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L	1.554.098,94	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C	1.500.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	A REPASSAR	266.217,36	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	18.693,50	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	635.126,05	C
8.1.2.2.1.02.04	CONCLUIDO	398.719,88	C
8.1.2.2.1.02.06	VALOR NAO REPASSADO	162.684,82	C
8.1.2.3.1.01.01	CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO	56.067,70	C
8.1.2.3.1.01.02	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	36.749,52	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	171.930.311,64	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	147.957.677,49	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.255.279,16	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.318.111,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	31.471.753,37	C
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	7.149.637,67	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	1.264.848,68	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.113.872.198,64	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	733.206,90	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	719.590,56	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	208.072.397,85	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	784.796.851,92	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	54.148.059,17	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	283.090.909,00	C
8.2.2.2.3.10.00	SUB-REPASSE RECEBIDO INDISPONIVEL	201.604.297,96	C
8.2.2.2.4.04.00	RESTOS A PAGAR RECEBIDO	2.000.404,45	C
8.2.2.2.5.03.00	RESTITUICAO RECEBIDA	22.972,51	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	8.679.702,57	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	640,55	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2.870,62	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.150,90	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	488.932,32	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	18.651,99	D

BALANCETE TST - 2019

8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	949.707,53	D
8.2.4.2.1.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	1.417,49	D
8.2.4.2.1.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	41,42	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	22.972,51	D
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	5.497.144,15	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	640,55	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	49,52	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.109,48	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	488.932,32	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	18.651,99	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	185.012,91	D
8.2.4.2.2.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	6,94	D
8.2.4.2.2.02.04	RETIFICACOES JUROS/ENCARGOS	41,42	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	21.098,21	D
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	4.762.967,34	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	640,55	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	49,52	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	1.109,48	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	488.932,32	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	18.651,99	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	181.986,27	D
8.2.4.2.3.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	6,94	D
8.2.4.2.3.02.04	RETIFICACOES DE JUROS/ENCARGOS	41,42	D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	14.768,75	D
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	35.561,02	C
8.3.1.4.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	30.453,89	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.113.055.925,54	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	22.972,51	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	3.960,94	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	293.479.371,11	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	9.440.089,95	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	5.180.533,82	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.710.124,88	C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	14.283.425,03	C
8.9.7.1.1.21.00	CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRAB	4.233,06	C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	488.624,46	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	5.908.472,55	C
8.9.9.9.1.11.01	SAQUE - CARTAO DE PAGAMENTO GOVERN	33.695,15	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	255.220,83	C
8.9.9.9.1.11.04	DEVOLUCAO DE SAQUE - CARTAO DE PAG	521,85	C
8.9.9.9.1.19.01	DIARIAS - MEMBRO DE PODER	3.514.618,74	C
8.9.9.9.1.19.02	DIARIAS - SERVIDOR	2.071.446,21	C
8.9.9.9.1.19.03	DIARIAS - A COLABORADORES EVENTUAI	104.464,46	C
8.9.9.9.1.33.02	CONTR DE INSCR. DE NE INSCRITAS R	6.945.521,49	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	1.525.278,46	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.112.785.601,01	C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	65.729.686,38	C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	4.193.422,30	C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NAO PROCESSADOS REIN	14.817.154,10	C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	268.120,70	C
8.9.9.9.2.02.02	BENS MOVEIS ENVIADOS	67.614,00	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 355