

BALANCETE TST - 2020

1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	102.876,38 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	31.964.446,58 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.735.757,90 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	50.100.151,90 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	5.045.236,57 D
1.1.3.4.1.01.02	CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO	6.049,79 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	11.378,66 D
1.1.3.8.1.16.00	CRED A REC DE ACERTO FINAN C/SERVI	32.499,31 D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT	3.298,07 D
1.1.3.8.2.38.00	ADIANTAMENTO - TERMO EXECUCAO DESC	15.318.693,50 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	1.397.853,54 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	18.754,97 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	135.053,07 D
1.1.9.8.1.04.00	VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAME	745.393,36 D
1.2.1.2.1.98.21	CREDITOS A REC DECORRENTES DE INFR	58.337,71 D
1.2.1.2.1.98.26	ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURAS -	960.259,86 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	2.475.742,47 D
1.2.3.1.1.01.03	EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO,	766.241,77 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	2.733.589,52 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	311.716,13 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO	168.767,15 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	133.199,12 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	208.638,28 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	53.612.811,93 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	795.979,75 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	19.084.558,77 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.985.523,73 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	17.875.753,39 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	7.798.280,65 D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	3.254.798,77 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	626.026,82 D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	451.891,87 D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	251.642.228,33 D
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	60.138.178,72 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	31.246.190,90 C
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	5.726.815,11 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	15.588.718,24 D
1.2.4.1.1.02.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	197.010,50 D
1.2.4.8.1.01.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 124	4.142.185,20 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	136.965,71 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	102.876,38 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	14.143,08 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	369.316.266,56 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	877.127,20 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	158.114.084,59 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	6.372.517,93 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	348.822,26 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	202.641.685,99 D

BALANCETE TST - 2020

3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	43.013.792,76 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	34.597.805,04 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	323.523,96 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.453,30 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	20.310,25 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	5.803.278,62 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	682.500,39 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	506.573,51 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	87.503.192,30 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.466.665,08 D
3.1.2.2.2.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	36.666,55 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	4.148.307,47 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	23.214.527,53 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	23.129,37 D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	447.106,84 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	231.488,91 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	3.976.766,16 D
3.1.3.1.1.99.00	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.223,85 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	530.038,66 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	151,97 D
3.1.3.2.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RGPS	101.457,84 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	76.124,99 D
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	109.737,34 D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	575.484,70 D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	1.665.061,76 D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	168.795,81 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	130.990.394,68 D
3.2.1.1.1.02.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVA	115.523.363,90 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	7.041.544,87 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	20.924.711,45 D
3.2.1.1.1.06.00	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL	135.402,19 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	2.548.750,96 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	42.396.902,49 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	3.641.904,99 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.465.595,42 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	224.383,42 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	41.489,69 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	275.624,35 D
3.2.9.2.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	1.337,32 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	129.598,70 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	214.780,93 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	143.680,76 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	102.954,77 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	195.989,34 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	102.395,63 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	954.692,70 D
3.3.1.1.1.99.00	CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS	3.735,00 D
3.3.1.2.1.01.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	59.143,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	307.596,62 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	700.371,50 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	2.272.888,53 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.855.658,00 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	60.034.896,04 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.828.600,13 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	659.606,24 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	74.570,37 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	4.224.680,51 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	571.027,35 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	40.828,00 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	81.511,77 D

BALANCETE TST - 2020

3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	8.349.030,24	D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	338.693,29	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	606.609,34	D
3.4.3.9.1.01.03	ATUALIZACAO MONETARIA NEGATIVA	6.940,17	D
3.4.4.1.1.01.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	77.223,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	15.437.232,76	D
3.5.1.1.2.08.03	SUB-REPASSE DEVOLVIDO	5.709.473,95	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	6.222.627,78	D
3.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	400,00	D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	6.120.803,64	D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	7.227,94	D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	273.088,98	D
3.5.9.1.4.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	23.789,28	D
3.5.9.1.5.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14,78	D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	83.594,33	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI	733,24	D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.652.523,23	D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	79.200,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	11.080,34	D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	374,83	D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	7.341,40	D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	23.719,25	D
3.9.1.1.1.01.00	PREMIACOES CULTURAIS	14.351,38	D
3.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	3.808,00	D
3.9.9.9.1.01.00	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES	183,55	D
4.1.2.2.1.01.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.026.703,77	C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	1.026.542,42	C
4.4.2.3.1.01.00	JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE	336,86	C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	294,79	C
4.4.3.9.1.01.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POSITIVA	49.009,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	136.224,05	C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.073.767.244,40	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	3.433.678,46	C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	80.571,54	C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	277.875,92	C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.247,73	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	81.022,48	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	3.295.927,38	C
4.6.3.9.1.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	6.054,55	C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	15.379.200,00	C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	16.789,99	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	852.608,51	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.013.223,26	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	1.734.303,59	C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	162.881,73	C
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.085.026.267,00	D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.085.026.267,00	D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	80.443.032,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO	51.495.737,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	28.947.295,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	80.443.032,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	1.266.636.616,74	D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.266.636.616,74	C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	200.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	64.276.166,00	C
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	115.731.101,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.067.539.370,99	D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	74.813.070,71	D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	80.532.243,10	C
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	1.072.291.369,06	D

BALANCETE TST - 2020

5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	88.379.126,79 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	80.166.999,15 C
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	6.945.521,49 D
5.3.1.2.1.00.00	REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE	204.116,18 D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	8.314.518,13 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.117.452,31 D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	136.965,71 D
6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.085.026.267,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	50.404.787,78 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.053.368.714,76 C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	8.314.518,13 C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	136.965,71 C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	89.462.014,91 C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	578.687,74 C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	578.687,74 D
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	15.437.232,76 C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	18.700,00 C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	18.700,00 D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.053.368.714,76 C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	8.314.518,13 C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	136.965,71 C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.072.033.375,78 C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	8.332.348,76 C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	137.772,16 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	4.223.210,24 C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	8.314.518,13 C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	2.926.427,43 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.100.662,32 C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	136.965,71 C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	16.789,99 C
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	15.885.713,25 D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	3.054.098,94 D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	16.457.903,91 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	137.367,70 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	284.444.476,37 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.926.660,93 D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.092.981.819,28 D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	15.437.232,76 D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	136.224,05 D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	1.212.606.664,09 D
7.2.2.2.4.00.00	RESTOS A PAGAR	893.708,68 D
7.2.2.2.5.00.00	RESTITUICAO E COMPENSACAO DE RECEI	80.171,54 D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	9.003.156,90 D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	5.248.307,96 D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	4.640.301,03 D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	35.561,02 D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.060.793.360,17 D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	61.145,22 D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	315.579.860,15 D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	7.883.706,81 D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	4.057.657,27 D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	2.257.637,99 D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	6.286.991,27 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	548.564,68 D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	6.698.991,23 D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	202.789,23 D
7.9.9.9.1.19.00	CONTROLE DE DIARIAS	307.596,62 D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	3.295.927,38 D
7.9.9.9.1.33.00	CONTROLE INDICACAO DE NE INSCRITAS	8.314.518,13 D

BALANCETE TST - 2020

7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	16.457.903,91	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.058.692.587,32	D
7.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EX.ES	80.532.243,10	D
7.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	2.855.590,01	D
7.9.9.9.1.59.08	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	70.837,42	D
7.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	70.837,42	D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NÃO PROCESSADOS REIN	4.473.951,99	D
7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	1.941.222,54	D
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	146.188,65	C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	15.438.511,23	C
8.1.1.1.1.01.16	GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI ESP.	301.013,37	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	424.884,36	C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	15.318.693,50	C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	714.326,05	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	81.300,00	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	177.047.618,74	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	107.396.857,63	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.444.282,70	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.482.378,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	23.498.819,66	C
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	8.314.518,13	C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	253.985,17	C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.060.914.496,32	C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	15.437.232,76	C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	136.224,05	C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	130.265.468,61	C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	765.694.458,64	C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	8.573.951,08	C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	308.072.785,76	C
8.2.2.2.4.01.01	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO - INS	893.708,68	C
8.2.2.2.5.03.00	RESTITUICAO RECEBIDA	80.171,54	C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	9.505.434,76	C
8.2.4.2.1.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	209,24	C
8.2.4.2.1.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	66,56	C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	394,63	C
8.2.4.2.1.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	77.223,00	D
8.2.4.2.1.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	183,55	D
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	364.394,58	D
8.2.4.2.1.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	1,94	D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	61.145,22	D
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	5.535.946,75	C
8.2.4.2.2.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	209,24	C
8.2.4.2.2.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2,92	C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	393,27	C
8.2.4.2.2.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	77.223,00	D
8.2.4.2.2.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	183,55	D
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	171.442,68	D
8.2.4.2.2.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	1,94	D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	39.393,05	D
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	4.908.988,30	C
8.2.4.2.3.01.02	RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS	209,24	C
8.2.4.2.3.01.03	RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS	2,92	C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	393,27	C
8.2.4.2.3.01.05	DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI	77.223,00	D
8.2.4.2.3.01.06	OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO	183,55	D
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	164.309,06	D
8.2.4.2.3.02.03	RETIFICACOES DE OUTROS ACRESCIMOS	1,94	D

BALANCETE TST - 2020

8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	27.575,15	D
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	35.561,02	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.060.793.360,17	C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	61.145,22	C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	7.448,48	C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	315.572.411,67	C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	7.883.706,81	C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.057.657,27	C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	2.257.637,99	C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	6.286.991,27	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	548.564,68	C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	6.698.991,23	C
8.9.9.9.1.11.01	SAQUE - CARTAO DE PAGAMENTO GOVERN	23.745,79	C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	179.034,23	C
8.9.9.9.1.11.04	DEVOLUCAO DE SAQUE - CARTAO DE PAG	9,21	C
8.9.9.9.1.19.01	DIARIAS - MEMBRO DE PODER	121.800,00	C
8.9.9.9.1.19.02	DIARIAS - SERVIDOR	183.696,62	C
8.9.9.9.1.19.03	DIARIAS - A COLABORADORES EVENTUAI	2.100,00	C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	3.295.927,38	C
8.9.9.9.1.33.02	CONTR DE INSCR. DE NE INSCRITAS R	8.314.518,13	C
8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	16.457.903,91	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.058.692.587,32	C
8.9.9.9.1.59.01	CONTR.NE DE ANULACAO MAIS SB-EXERC	80.532.243,10	C
8.9.9.9.1.59.05	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP ESP.	2.855.590,01	C
8.9.9.9.1.59.08	CONTR.NE DE CANCEL.MAIS SB-RP. ESP	70.837,42	C
8.9.9.9.1.59.19	CANCEL RPNP A LIQUIDAR BLOQUEADOS-	70.837,42	C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NAO PROCESSADOS REIN	4.473.951,99	C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	1.941.222,54	C
QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 328			