

BALANCETE TST - 2021

1.1.1.1.1.19.03	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE	61.047,75 D
1.1.1.1.2.20.01	LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE	57.817.211,11 D
1.1.3.1.1.01.01	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	9.903.356,14 D
1.1.3.1.1.01.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.351.781,91 D
1.1.3.1.1.01.05	SALÁRIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO A	6.141.487,75 D
1.1.3.4.1.01.02	CRED A REC POR DANO AO PATRIMONIO	3.000,00 D
1.1.3.8.1.07.00	CRED A REC DECOR DE INFRAÇ LEG E C	5.248,34 D
1.1.3.8.1.16.00	CRED A REC DE ACERTO FINAN C/SERVI	71.634,92 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	28.264.755,77 D
1.1.3.8.4.12.00	CRED A REC POR CESSAO DE PESSOAL -	15.732,20 D
1.1.3.9.1.01.01	AJUSTE PARA PERDAS - SUBGRUPO 113	3.000,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAIS DE CONSUMO	1.329.233,63 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C	20.501,82 D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA	123.316,10 D
1.1.9.8.1.04.00	VPD DE SERVICOS PAGOS ANTECIPADAME	12.553.474,47 D
1.2.1.2.1.98.06	CRED A REC POR ACERTO FINAN C/SERV	50.794,80 D
1.2.1.2.1.98.21	CREDITOS A REC DECORRENTES DE INFR	28.531,85 D
1.2.1.2.1.98.26	ADIANTAMENTO DE CONTRIB FUTURAS -	923.864,04 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	128.169,29 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,	750.582,43 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	2.892.918,57 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	170.046,95 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	137.456,12 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	40.381,00 D
1.2.3.1.1.01.25	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO	213.310,26 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUN	55.199.780,97 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	849.649,53 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	19.076.271,86 D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	2.019.146,86 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	17.913.229,41 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	9.284.980,50 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	640.499,02 D
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	451.891,87 D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICIOS	251.646.980,33 D
1.2.3.8.1.01.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI	67.164.695,28 C
1.2.3.8.1.02.00	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE	31.642.471,40 C
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES	5.720.405,11 D
1.2.4.1.1.02.01	SOFTWARES	18.588.871,56 D
1.2.4.1.1.02.02	SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN	294.392,68 D
1.2.4.8.1.01.00	AMORTIZACAO ACUMULADA - CONTAS 124	4.807.815,79 C
2.1.3.1.1.04.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	92.362,92 C
2.1.8.8.1.04.02	DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	61.047,75 C
2.1.8.8.1.04.09	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.267,45 C
2.1.8.9.1.36.09	SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE	20.706,14 C
2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS	405.213.927,94 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.462.562,85 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	167.326.636,86 D
3.1.1.1.1.02.00	ABONOS	6.548.327,27 D
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAIS	380.544,83 D
3.1.1.1.1.04.00	GRATIFICACOES	215.654.512,28 D

BALANCETE TST - 2021

3.1.1.1.1.05.00	FERIAS - RPPS	48.546.813,09 D
3.1.1.1.1.06.00	13. SALARIO - RPPS	35.509.829,54 D
3.1.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV	332.207,38 D
3.1.1.1.1.99.00	OUTROS VENC.E VANTAG.FIXAS E VARIA	18.188,67 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	43.926,46 D
3.1.1.2.1.03.00	ADICIONAIS	18.701,52 D
3.1.1.2.1.04.00	GRATIFICACOES	5.225.114,07 D
3.1.1.2.1.05.00	FERIAS - RGPS	650.110,13 D
3.1.1.2.1.06.00	13. SALARIO - RGPS	450.474,84 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	88.862.895,04 D
3.1.2.2.2.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN	1.283.766,87 D
3.1.2.2.2.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	32.094,03 D
3.1.2.5.1.01.00	COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	4.413.372,10 D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	23.820.320,85 D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	10.308,33 D
3.1.3.1.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RPPS	411.255,02 D
3.1.3.1.1.04.00	AJUDA DE CUSTO	141.848,88 D
3.1.3.1.1.06.00	AUXILIO CRECHE	4.077.416,00 D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO	470.925,03 D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE	356,40 D
3.1.3.2.1.03.00	AUXILIO MORADIA - RGPS	110.659,52 D
3.1.3.2.1.06.00	AUXILIO CRECHE	55.410,74 D
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	18.023,07 D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGA	644.576,74 D
3.1.9.2.4.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	2.679.612,41 D
3.1.9.2.5.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTE	138.635,54 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	128.609.028,33 D
3.2.1.1.1.02.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVA	109.962.204,35 D
3.2.1.1.1.03.00	GRATIFICACOES	6.891.535,19 D
3.2.1.1.1.05.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL16/91	20.886.650,56 D
3.2.1.1.1.06.00	LICENCA PREMIO PARA INATIVO CIVIL	3.218.102,86 D
3.2.1.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI	5.367.143,88 D
3.2.2.1.1.01.00	PENSOES CIVIS	42.639.286,30 D
3.2.2.1.1.02.00	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI	3.885.841,48 D
3.2.2.1.1.09.00	SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS	1.279.011,24 D
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL	500.849,26 D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO NATALIDADE	39.696,48 D
3.2.9.1.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	678.138,70 D
3.2.9.2.1.07.00	ASSISTENCIA A SAUDE	457,68 D
3.3.1.1.1.01.00	CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A	67.219,93 D
3.3.1.1.1.03.00	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	303.334,98 D
3.3.1.1.1.04.00	CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO	71.610,23 D
3.3.1.1.1.05.00	CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN	92.538,93 D
3.3.1.1.1.06.00	CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	169.318,56 D
3.3.1.1.1.07.00	CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR	112.467,08 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO	811.644,98 D
3.3.1.2.1.01.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	59.745,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS	180.345,82 D
3.3.2.2.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -	1.611.983,58 D
3.3.2.2.1.09.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	1.496.015,73 D
3.3.2.3.1.01.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.469.724,50 D
3.3.2.3.1.02.00	SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O	60.644.607,42 D
3.3.2.3.1.03.00	SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU	1.783.355,35 D
3.3.2.3.1.04.00	SERV.TRANSF.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E	537.856,46 D
3.3.2.3.1.05.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ	111.315,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS	5.091.013,84 D
3.3.2.3.1.09.00	LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O	574.927,72 D
3.3.2.3.1.10.00	SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	19.238,54 D
3.3.2.3.1.13.00	SEGUROS EM GERAL	73.518,91 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	8.723.718,66 D
3.3.3.1.1.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	396.280,50 D

BALANCETE TST - 2021

3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	671.370,46 D
3.4.2.4.2.01.00	JUROS	6.980,91 D
3.4.2.4.2.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	10.913,02 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	13.088.957,43 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT	1.886.019,06 D
3.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS	7.041.485,40 D
3.5.6.1.1.05.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR - CONTR	26.146,61 D
3.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	366.468,32 D
3.5.9.1.2.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	196.630,27 D
3.5.9.1.4.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	73.599,00 D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	4.752,00 D
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	323.091,64 D
3.6.5.1.2.01.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	84.693,50 D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS	11.152,13 D
3.7.1.2.2.01.00	TAXAS	1.888,23 D
3.7.1.2.4.01.00	TAXAS	771,48 D
3.7.2.1.2.04.00	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D	99.936,00 D
3.7.2.3.1.01.00	CONTRIBUICAO P/ SERVICO ILUMINACAO	27.887,28 D
3.9.1.1.1.01.00	PREMIACOES CULTURAIS	56.840,00 D
3.9.1.5.1.01.00	ORDENS HONORIFICAS	69.209,50 D
4.1.2.2.1.01.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.283.759,76 C
4.3.3.1.1.01.00	VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E	952.143,44 C
4.4.2.9.1.01.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	341,17 C
4.4.3.9.1.01.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POSITIVA	101.804,51 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	472,31 C
4.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.118.458.107,34 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO	3.065,51 C
4.5.1.2.2.02.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.126,02 C
4.5.1.2.2.03.00	MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA	199.710,47 C
4.5.1.2.2.05.00	MOVIMENTACOES DE VARIACAO PATRIM.	7.076,56 C
4.5.9.1.1.01.00	DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.090,21 C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	289.432,76 C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	4.752,00 C
4.6.3.9.2.01.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	13.030.755,77 C
4.6.4.1.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS	9.135,07 C
4.9.7.2.1.01.00	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	2.334,69 C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	118.082,83 C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZACOES	1.384.613,32 C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUICOES	2.869.322,25 C
4.9.9.9.1.01.00	VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE	228.213,42 C
5.1.2.2.1.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.393.965.988,00 D
5.2.2.1.1.01.01	ORIGINARIO DO OGU	1.393.965.988,00 D
5.2.2.1.2.01.01	ORIGINARIO DO OGU	8.298.854,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	8.298.854,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL	8.298.854,00 D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	1.388.255.793,84 D
5.2.2.1.9.01.09	REDUCAO	1.388.255.793,84 C
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	400.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	REDUCAO	214.883.905,00 C
5.2.2.2.2.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	472,31 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	957.330.772,51 D
5.2.2.9.2.01.02	EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO	175.813.220,70 D
5.2.2.9.2.01.04	ANULACAO DE EMPENHOS	43.590.789,29 C
5.2.2.9.2.02.01	CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO	977.052.270,62 D
5.2.2.9.2.02.02	CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC	176.018.538,15 D
5.2.2.9.2.02.04	ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS	44.104.340,71 C
5.3.1.1.1.01.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC	8.314.518,13 D
5.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR	15.148.133,59 D
5.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	1.712,48 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	136.965,71 D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	90.650,44 D

BALANCETE TST - 2021

6.1.2.2.1.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D	1.393.965.988,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	78.785.177,68	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.074.312.707,41	C
6.2.2.1.3.05.00	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	15.148.133,59	C
6.2.2.1.3.06.00	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	1.712,48	C
6.2.2.1.3.07.00	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	90.650,44	C
6.2.2.2.1.01.00	PROVISAO CONCEDIDA	4.929.584,60	C
6.2.2.2.1.09.01	ACRESCIMO	765.823,80	C
6.2.2.2.1.09.09	REDUCAO	765.823,80	D
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	14.513.443,11	C
6.2.2.2.2.09.01	ACRESCIMO	1.652.689,18	C
6.2.2.2.2.09.09	REDUCAO	1.652.689,18	D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS PAGOS	1.074.312.707,41	C
6.2.2.9.2.01.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM R	15.148.133,59	C
6.2.2.9.2.01.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS E	1.712,48	C
6.2.2.9.2.01.07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRI	90.650,44	C
6.2.2.9.2.02.04	CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO	1.092.202.242,76	C
6.2.2.9.2.02.05	CREDITO A LIQUIDAR INSCRITO EM RPN	16.667.150,38	C
6.2.2.9.2.02.06	CREDITO EM LIQUIDACAO INSCRITO EM	1.712,48	C
6.2.2.9.2.02.07	CREDITO LIQUIDADO A PAGAR INSCRITO	95.362,44	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGO	4.146.903,18	C
6.3.1.7.1.01.00	RPNP A LIQUIDAR AUTORIZADO	15.148.133,59	C
6.3.1.7.2.01.00	RPNP EM LIQUIDACAO	1.712,48	C
6.3.1.9.8.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.167.614,95	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	127.830,64	C
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO	90.650,44	C
6.3.2.9.1.01.00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N	9.135,07	C
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	17.235.147,30	D
7.1.2.2.1.01.01	VALORES FIRMADOS	3.054.098,94	D
7.1.2.2.1.02.01	VALORES FIRMADOS	31.750.215,35	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	127.857,70	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	287.918.155,04	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.619.468,77	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.136.926.784,08	D
7.2.2.1.2.00.00	CONCESSAO DE REPASSES	14.513.443,11	D
7.2.2.1.4.00.00	RESTOS A PAGAR	1.424.485,68	D
7.2.2.2.2.00.00	RECEBIMENTO DE REPASSES	472,31	D
7.2.2.2.3.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES	1.182.347.710,40	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	29.126,02	D
7.2.4.2.1.01.00	ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC	8.277.537,59	D
7.2.4.2.2.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR	3.765.368,63	D
7.2.4.2.3.01.00	ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE	3.080.244,31	D
7.3.1.1.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	74.252,45	D
7.9.1.1.0.00.00	PAGAMENTOS EFETUADOS	1.078.690.190,30	D
7.9.1.2.0.00.00	PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO	45.505,04	D
7.9.2.1.1.00.00	EMISSAO DE DARF	321.833.763,83	D
7.9.2.1.2.00.00	EMISSAO DE GPS	7.168.104,31	D
7.9.2.1.3.00.00	EMISSAO DE DAR	4.035.972,33	D
7.9.2.1.5.00.00	EMISSAO DE GRU	1.771.585,04	D
7.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUBREPASSE RECEB	22.069.709,22	D
7.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TE	1.424.485,68	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	29.875,21	D
7.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	521.914,54	D
7.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	7.746.278,93	D
7.9.9.9.1.11.00	CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED	162.981,72	D
7.9.9.9.1.19.00	CONTROLE DE DIARIAS	180.345,82	D
7.9.9.9.1.24.00	CONTROLE REGISTRO SPIUNET	4.752,00	D
7.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	31.035.889,30	D
7.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM	1.078.587.441,23	D
7.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NAO PROCESSADOS REIN	4.164.737,83	D

BALANCETE TST - 2021

7.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	128.637,09 D
8.1.1.1.1.01.04	FIANCAS A EXECUTAR	188.977,57 C
8.1.1.1.1.01.10	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	16.644.467,16 C
8.1.1.1.1.01.16	GARANTIAS INSTITUIDAS POR LEI ESP.	401.702,57 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	2.686.440,03 C
8.1.2.2.1.02.02	A COMPROVAR	28.264.755,77 C
8.1.2.2.1.02.03	COMPROVADO	799.019,55 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	71.790,00 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO	162.734.473,30 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS	125.183.681,74 C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.886.560,53 C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.732.908,24 C
8.2.1.1.1.00.00	DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A	42.549.741,01 C
8.2.1.1.2.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO	15.149.846,07 C
8.2.1.1.3.00.00	DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO	178.671,78 C
8.2.1.1.4.00.00	DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC	1.079.048.525,22 C
8.2.2.1.2.12.01	LIBERACAO DE REPASSE A PROGR POR D	1.424.485,68 C
8.2.2.1.2.12.04	REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA	13.088.957,43 C
8.2.2.1.4.09.01	RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - INSCR	1.424.485,68 C
8.2.2.2.2.12.04	REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA	472,31 C
8.2.2.2.3.01.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSE A PROGR	57.602.611,79 C
8.2.2.2.3.04.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	807.535.435,89 C
8.2.2.2.3.05.00	SUB-REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.286.991,27 C
8.2.2.2.3.08.00	SUB-REPASSE RECEBIDO POR DOCUMENTO	310.922.671,45 C
8.2.2.2.4.01.02	RECEBIMENTO DE RP AUTORIZADO A PRO	893.708,68 C
8.2.2.2.5.03.00	RESTITUICAO RECEBIDA	29.126,02 C
8.2.4.2.1.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	8.773.845,80 C
8.2.4.2.1.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	341,17 C
8.2.4.2.1.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	451.144,34 D
8.2.4.2.1.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	45.505,04 D
8.2.4.2.2.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	4.128.532,12 C
8.2.4.2.2.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	341,17 C
8.2.4.2.2.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	317.999,62 D
8.2.4.2.2.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	45.505,04 D
8.2.4.2.3.01.01	RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL	3.423.438,09 C
8.2.4.2.3.01.04	RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS	341,17 C
8.2.4.2.3.02.01	RETIFICACOES DO PRINCIPAL	311.681,41 D
8.2.4.2.3.03.01	RESTITUICOES DO PRINCIPAL	31.853,54 D
8.3.1.2.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	24.855,00 C
8.3.1.4.3.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	49.397,45 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	1.078.690.190,30 C
8.9.1.2.1.03.00	RESTITUICAO UTILIZADA - GRU	45.505,04 C
8.9.2.1.1.01.00	DARF A EMITIR	2.564.330,40 C
8.9.2.1.1.02.00	DARF EMITIDO	319.269.433,43 C
8.9.2.1.2.03.00	GPS EMITIDA	7.168.104,31 C
8.9.2.1.3.02.00	DAR EMITIDO	4.035.972,33 C
8.9.2.1.5.02.00	GRU EMITIDA	1.771.585,04 C
8.9.4.2.3.01.00	DISPONIBILIDADE DE SUB-REPASSE RECE	22.069.709,22 C
8.9.4.3.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR TED	1.424.485,68 C
8.9.7.1.1.21.00	CONTROLE PROVISAO DE ENCARGOS TRAB	29.875,21 C
8.9.9.9.1.07.00	CONTROLE DE BENEFICIARIO - AUXILIO	521.914,54 C
8.9.9.9.1.08.02	CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE	7.746.278,93 C
8.9.9.9.1.11.01	SAQUE - CARTAO DE PAGAMENTO GOVERN	6.557,37 C
8.9.9.9.1.11.02	FATURA - CARTAO DE PAGAMENTO DO GO	156.391,72 C
8.9.9.9.1.11.04	DEVOLUCAO DE SAQUE - CARTAO DE PAG	32,63 C
8.9.9.9.1.19.01	DIARIAS - MEMBRO DE PODER	135.452,74 C
8.9.9.9.1.19.02	DIARIAS - SERVIDOR	44.893,08 C
8.9.9.9.1.24.02	CONTROLE REGISTRO SPIUNET RATIFICA	4.752,00 C

BALANCETE TST - 2021

8.9.9.9.1.36.00	CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR	31.035.889,30	C
8.9.9.9.1.44.00	CONTROLE DE PGT0 DE NATUREZA ORCAM	1.078.587.441,23	C
8.9.9.9.1.64.01	CREDITO DE RP NAO PROCESSADOS REIN	4.164.737,83	C
8.9.9.9.1.64.02	CREDITO DE RP PROCESSADOS REINSCRI	128.637,09	C

QUANTIDADE DE REGISTROS ENCONTRADOS : 309