

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	10000000000	1			ATIVO	343.443.863,46	1.379.434.493,87	1.381.567.005,41	341.311.351,92
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	283.824.692,42	1.375.216.085,84	1.379.486.533,34	279.554.244,92
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.558.974,27	1.374.602.042,37	1.378.775.109,62	279.385.907,02
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	283.558.974,27	1.374.602.042,37	1.378.775.109,62	279.385.907,02
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	283.558.974,27	1.374.602.042,37	1.378.775.109,62	279.385.907,02
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	283.558.974,27	1.374.599.594,32	1.378.772.661,57	279.385.907,02
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	,00	2.448,05	2.448,05	,00
F	11111509900	7			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	,00	2.448,05	2.448,05	,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.143,96	37.030,89	134.395,27	18.779,58
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.709,23	37.030,89	32.601,36	14.138,76
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.709,23	37.030,89	32.601,36	14.138,76
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.709,23	37.030,89	32.601,36	14.138,76
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575,07	,00	,00	3.575,07
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.575,07	,00	,00	3.575,07
F	11351010000	6			DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	3.575,07	,00	,00	3.575,07
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102.859,66	,00	101.793,91	1.065,75
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.859,66	,00	101.793,91	1.065,75
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	102.859,66	,00	101.793,91	1.065,75
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	102.859,66	,00	101.793,91	1.065,75
	11500000000	3			ESTOQUES	149.574,19	577.012,58	577.028,45	149.558,32
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	149.574,19	577.012,58	577.028,45	149.558,32

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	149.574,19	577.012,58	577.028,45	149.558,32
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	95.312,31	451.874,12	454.405,68	92.780,75
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.640,03	31.362,86	32.107,11	12.895,78
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	77.915,25	77.915,25	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.621,85	15.860,35	12.600,41	43.881,79
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.619.171,04	4.218.408,03	2.080.472,07	61.757.107,00
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	483,59	,00	,00	483,59
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	483,59	,00	,00	483,59
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	483,59	,00	,00	483,59
	12211020000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	483,59	,00	,00	483,59
P	12211020100	7			PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	483,59	,00	,00	483,59
	12300000000	3			IMOBILIZADO	47.068.056,97	4.218.408,03	2.080.472,07	49.205.992,93
	12310000000	4			BENS MOVEIS	14.607.234,33	1.227.599,02	105.732,93	15.729.100,42
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.607.234,33	1.227.599,02	105.732,93	15.729.100,42
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	831.780,79	17.256,00	3.300,00	845.736,79
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	920,19	2.180,00	,00	3.100,19
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72.281,12	,00	,00	72.281,12
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	35.935,95	,00	,00	35.935,95
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	467.059,39	7.400,00	,00	474.459,39
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	103.742,27	,00	,00	103.742,27
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	,00	4.376,00	,00	4.376,00
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	45.647,87	,00	,00	45.647,87
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.113,32	,00	,00	11.113,32
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.080,68	3.300,00	3.300,00	95.080,68
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	8.025.281,83	28.666,00	875,93	8.053.071,90

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.076.836,06	28.666,00	875,93	5.104.626,13
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.285.177,77	,00	,00	2.285.177,77
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	663.268,00	,00	,00	663.268,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.263.856,28	105.141,17	,00	2.368.997,45
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.310,02	,00	,00	106.310,02
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.414,99	,00	,00	9.414,99
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.148.131,27	105.141,17	,00	2.253.272,44
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	969.892,39	1.019.562,85	,00	1.989.455,24
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	120.899,24	1.646,86	,00	122.546,10
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	516,83	,00	,00	516,83
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	569.276,32	1.017.915,99	,00	1.587.192,31
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	279.200,00	,00	,00	279.200,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	2.383.810,00	50.000,00	101.557,00	2.332.253,00
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.357.820,00	50.000,00	101.557,00	2.306.263,00
P	12311050500	7			AERONAVES	25.990,00	,00	,00	25.990,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	121.645,46	6.973,00	,00	128.618,46
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	10.967,58	,00	,00	10.967,58
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	10.967,58	,00	,00	10.967,58
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	36.057.309,79	2.981.873,55	51.000,00	38.988.183,34
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.057.309,79	2.981.873,55	51.000,00	38.988.183,34
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	22.848.304,60	2.930.873,55	,00	25.779.178,15
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	22.848.304,60	2.930.873,55	,00	25.779.178,15
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	,00	51.000,00	51.000,00	,00
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	,00	51.000,00	51.000,00	,00
P	12321070000	6			INSTALAÇÕES	13.209.005,19	,00	,00	13.209.005,19
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 3.596.487,15	8.935,46	1.923.739,14	5.511.290,83 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 3.596.487,15	8.935,46	1.923.739,14	5.511.290,83 C

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
							- CONSOLIDAÇÃO				
	12381010000	P		6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.596.487,15	8.935,46	1.923.739,14	5.511.290,83
	12381010100	P		7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200.031,17	,00	197.467,73	397.498,90
	12381010200	P		7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.812.976,13	525,80	1.404.443,38	4.216.893,71
	12381010300	P		7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	293.427,42	,00	178.595,82	472.023,24
	12381010400	P		7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.787,78	,00	9.366,48	27.154,26
	12381010500	P		7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	272.264,65	8.409,66	133.865,73	397.720,72
	12400000000			3			INTANGÍVEL	12.550.630,48	,00	,00	12.550.630,48
	12410000000			4			SOFTWARES	12.550.630,48	,00	,00	12.550.630,48
	12411000000			5			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.550.630,48	,00	,00	12.550.630,48
	12411010000	P		6			SOFTWARES	12.550.630,48	,00	,00	12.550.630,48
	20000000000			1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	343.443.863,46	1.567.431.748,84	1.730.576.325,52	506.588.440,14
	21000000000			2			PASSIVO CIRCULANTE	356.790,77	1.014.328.019,32	1.177.472.596,00	163.501.367,45
	21100000000			3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	834.706.029,32	996.051.681,91	161.345.652,59
	21110000000			4			PESSOAL A PAGAR	,00	615.074.952,10	776.073.098,94	160.998.146,84
	21111000000			5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	615.026.706,19	776.024.853,03	160.998.146,84
	21111010000			6			PESSOAL A PAGAR	,00	614.920.585,63	775.918.732,47	160.998.146,84
	21111010100	X		7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	513.511.845,40	674.509.992,24	160.998.146,84
	21111010101	F		8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	513.511.845,40	674.509.992,24	160.998.146,84
	21111010200	X		7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	93.871.783,26	93.871.783,26	,00
	21111010201	F		8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	93.871.783,26	93.871.783,26	,00
	21111010300	X		7			FÉRIAS	,00	7.536.956,97	7.536.956,97	,00
	21111010301	F		8			FÉRIAS	,00	7.536.956,97	7.536.956,97	,00
	21111020000			6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.120,56	106.120,56	,00

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.120,56	106.120,56	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.120,56	106.120,56	,00
	21112000000	5			PESSOAL A PAGAR - INTRA	,00	48.245,91	48.245,91	,00
	21112020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	48.245,91	48.245,91	,00
X	21112020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	48.245,91	48.245,91	,00
F	21112020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	48.245,91	48.245,91	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	70.032.775,19	70.380.280,94	347.505,75 C
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	2.600.433,64	2.947.939,39	347.505,75 C
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	2.600.433,64	2.947.939,39	347.505,75 C
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	2.600.433,64	2.947.939,39	347.505,75 C
	21122000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	,00	67.432.341,55	67.432.341,55	,00
P	21122010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA COBERTURA DEFICIT FINANCEIRO	,00	24.825.479,24	24.825.479,24	,00
F	21122060000	6			APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	,00	42.606.862,31	42.606.862,31	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	149.598.302,03	149.598.302,03	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	140.471.767,58	140.471.767,58	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	140.471.767,58	140.471.767,58	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	140.471.767,58	140.471.767,58	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	9.126.534,45	9.126.534,45	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	9.126.534,45	9.126.534,45	,00

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	9.126.534,45	9.126.534,45	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	9.126.534,45	9.126.534,45	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	75.600.780,66	75.600.780,66	,00
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	75.600.780,66	75.600.780,66	,00
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	60.124.915,94	60.124.915,94	,00
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	41.548.704,54	41.548.704,54	,00
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	,00	41.548.704,54	41.548.704,54	,00
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	41.548.704,54	41.548.704,54	,00
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	18.576.211,40	18.576.211,40	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	18.576.211,40	18.576.211,40	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	18.576.211,40	18.576.211,40	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	15.475.864,72	15.475.864,72	,00
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	9.620,00	9.620,00	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	9.620,00	9.620,00	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	9.620,00	9.620,00	,00
	21312030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	15.466.244,72	15.466.244,72	,00
X	21312030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	15.466.244,72	15.466.244,72	,00
F	21312030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	15.466.244,72	15.466.244,72	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	9.844,50	9.844,50	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	1.800,00	1.800,00	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.800,00	1.800,00	,00

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	1.800,00	1.800,00	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	1.800,00	1.800,00	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	8.044,50	8.044,50	,00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.044,50	8.044,50	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	8.044,50	8.044,50	,00
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	8.044,50	8.044,50	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 356.790,77	104.011.364,84	105.810.288,93	2.155.714,86 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 356.790,77	103.929.467,75	105.728.391,84	2.155.714,86 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 356.790,77	103.929.467,75	105.728.391,84	2.155.714,86 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 353.215,70	103.877.950,00	105.676.874,09	2.152.139,79 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	1.681.818,44	1.681.818,44	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	50.064.144,30	50.064.144,30	,00
F	21881010800	7			ISS	,00	423.009,80	423.009,80	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	1.046.466,12	1.046.466,12	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	28.036.806,94	28.036.806,94	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	21.419,40	21.419,40	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	9.409.222,81	9.409.222,81	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 353.215,70	13.195.062,19	14.993.986,28	2.152.139,79 C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	,00	51.517,75	51.517,75	,00
F	21881030100	7			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	,00	51.517,75	51.517,75	,00
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 3.575,07	,00	,00	3.575,07 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 3.575,07	,00	,00	3.575,07 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	81.897,09	81.897,09	,00

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21891000000			5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	81.897,09	81.897,09	,00
X	21891030000			6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	81.897,09	81.897,09	,00
F	21891030100			7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	81.897,09	81.897,09	,00
	23000000000			2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 343.087.072,69	553.103.729,52	553.103.729,52	343.087.072,69 C
	23700000000			3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 343.087.072,69	553.103.729,52	553.103.729,52	343.087.072,69 C
	23710000000			4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 343.087.072,69	553.103.729,52	553.103.729,52	343.087.072,69 C
	23711000000			5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.638.695.914,82	227.891.292,61	227.891.292,61	1.638.695.914,82
	23711010000			6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	227.775.354,89	,00	227.775.354,89	,00
	23711020000			6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.804.622,21	227.891.292,61	,00	1.638.695.914,82
	23711030000			6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.937,72	,00	115.937,72	,00
	23712000000			5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 1.988.104.680,04	321.967.804,27	321.967.804,27	1.988.104.680,04 C
	23712010000			6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 321.967.804,27	321.967.804,27	,00	,00
	23712020000			6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.666.136.875,77	,00	321.967.804,27	1.988.104.680,04 C
	23713000000			5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.321.692,53	3.244.632,64	3.244.632,64	6.321.692,53
	23713010000			6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.244.632,64	,00	3.244.632,64	,00
	23713020000			6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.077.059,89	3.244.632,64	,00	6.321.692,53
	30000000000			1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	654.756.354,78	23.135.560,04	631.620.794,74
	31000000000			2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	516.230.072,73	21.128.523,04	495.101.549,69
	31100000000			3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	434.208.044,94	18.660.042,45	415.548.002,49
	31110000000			4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	416.821.108,08	17.495.508,60	399.325.599,48
	31111000000			5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	416.805.026,11	17.495.508,60	399.309.517,51
	31111010000			6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	416.549.036,30	17.495.508,60	399.053.527,70
	31111010100			7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	167.463.714,70	900.126,02	166.563.588,68

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	3.578.774,14	,00	3.578.774,14
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	4.942.207,55	,00	4.942.207,55
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	17.754.676,97	,00	17.754.676,97
	31111011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	3.769.785,05	8.200,10	3.761.584,95
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	33.546.226,74	16.587.182,48	16.959.044,26
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	3.236.063,39	,00	3.236.063,39
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	321.812,40	,00	321.812,40
	31111013100	7			SUBSÍDIOS	,00	7.447.066,31	,00	7.447.066,31
	31111013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	4.131.044,18	,00	4.131.044,18
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	170.357.664,87	,00	170.357.664,87
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	255.989,81	,00	255.989,81
	31111020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	141.892,34	,00	141.892,34
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	114.097,47	,00	114.097,47
	31112000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - INTRA OFSS	,00	16.081,97	,00	16.081,97
	31112010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	16.081,97	,00	16.081,97
	31112019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	16.081,97	,00	16.081,97
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	17.386.936,86	1.164.533,85	16.222.403,01
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.386.936,86	1.164.533,85	16.222.403,01
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	17.365.233,15	1.164.533,85	16.200.699,30

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	1.253.440,57	147,40	1.253.293,17
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	2.449.824,42	1.164.386,45	1.285.437,97
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	122.873,47	,00	122.873,47
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	13.539.094,69	,00	13.539.094,69
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	21.703,71	,00	21.703,71
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	10.231,62	,00	10.231,62
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	11.472,09	,00	11.472,09
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	57.780.707,14	2.468.480,59	55.312.226,55
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	53.820.402,28	1.973.928,75	51.846.473,53
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	53.820.402,28	1.973.928,75	51.846.473,53
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	53.820.402,28	1.973.928,75	51.846.473,53
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	3.960.304,86	494.551,84	3.465.753,02
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.960.304,86	494.551,84	3.465.753,02
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	3.960.304,86	494.551,84	3.465.753,02
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	8.787.856,04	,00	8.787.856,04
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	7.122.885,53	,00	7.122.885,53
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.122.885,53	,00	7.122.885,53
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	7.122.885,53	,00	7.122.885,53
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	1.664.970,51	,00	1.664.970,51
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.664.970,51	,00	1.664.970,51
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.664.970,51	,00	1.664.970,51
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	15.453.464,61	,00	15.453.464,61
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	13.273.825,31	,00	13.273.825,31
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.273.825,31	,00	13.273.825,31
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	13.273.825,31	,00	13.273.825,31

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31990000000	4			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	2.179.639,30	,00	2.179.639,30
	31992000000	5			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA	,00	2.179.639,30	,00	2.179.639,30
	31992020000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	,00	2.179.639,30	,00	2.179.639,30
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	14.731.519,61	153.807,01	14.577.712,60
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	14.731.519,61	153.807,01	14.577.712,60
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	80.407,89	,00	80.407,89
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	80.407,89	,00	80.407,89
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	80.407,89	,00	80.407,89
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	14.651.111,72	153.807,01	14.497.304,71
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.579.006,32	,00	8.579.006,32
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	7.165.869,57	,00	7.165.869,57
	32991990000	6			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1.413.136,75	,00	1.413.136,75
	32992000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - INTRA	,00	6.072.105,40	153.807,01	5.918.298,39
	32992010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	6.072.105,40	153.807,01	5.918.298,39
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	18.210.331,14	1.853.229,99	16.357.101,15
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	591.259,02	32.977,33	558.281,69
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	591.259,02	32.977,33	558.281,69
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	591.259,02	32.977,33	558.281,69
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	184.491,97	,00	184.491,97
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	2.864,00	,00	2.864,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	32.082,01	3.990,05	28.091,96
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	2.421,14	1.794,00	627,14

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	3.077,00	,00	3.077,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	12.600,41	10.092,16	2.508,25
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	21.783,04	,00	21.783,04
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	3.458,74	,00	3.458,74
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	4.059,31	,00	4.059,31
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	49.623,83	9.467,62	40.156,21
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	94.909,39	3.850,00	91.059,39
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	40,40	,00	40,40
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	29.828,24	,00	29.828,24
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	35.130,00	2.524,00	32.606,00
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	5.301,13	,00	5.301,13
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	77.915,25	,00	77.915,25
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	17.846,32	,00	17.846,32
	33111460000	6			MATERIAL BIBLIOGRAFICO	,00	1.366,44	1.259,50	106,94
	33111500000	6			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	,00	765,00	,00	765,00
	33111700000	6			AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	,00	11.695,40	,00	11.695,40
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	15.695.042,74	1.820.252,66	13.874.790,08
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	15.689.642,74	1.817.852,66	13.871.790,08
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.685.534,74	1.816.500,66	13.869.034,08
	33231010000	6			CONSULTORIA E ASSESSORIA	,00	11.000,00	,00	11.000,00
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	74.857,20	,00	74.857,20
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	24.400,00	,00	24.400,00
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	519.745,21	79.863,38	439.881,83
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	,00	577.489,58	30.273,69	547.215,89

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					OUTROS.				
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	1.850,00	,00	1.850,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	4.150.093,98	37.589,63	4.112.504,35
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	215.684,71	15.912,86	199.771,85
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	41.123,57	100,00	41.023,57
	33231310000	6			SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	,00	20.442,72	,00	20.442,72
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	550,00	,00	550,00
	33231330000	6			SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	,00	940,00	,00	940,00
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	16.800,00	,00	16.800,00
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	37.448,00	,00	37.448,00
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	27,14	,00	27,14
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	1.944.465,74	33.058,99	1.911.406,75
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	8.002.121,93	1.619.702,11	6.382.419,82
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	46.494,96	,00	46.494,96
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	4.108,00	1.352,00	2.756,00
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	4.108,00	1.352,00	2.756,00
	33300000000	3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	,00	1.924.029,38	,00	1.924.029,38
	33310000000	4			DEPRECIACÃO	,00	1.924.029,38	,00	1.924.029,38
	33311000000	5			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	,00	1.924.029,38	,00	1.924.029,38
	33311010000	6			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.924.029,38	,00	1.924.029,38
	33311010100	7			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.924.029,38	,00	1.924.029,38
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	105.482.341,55	,00	105.482.341,55
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	105.432.341,55	,00	105.432.341,55
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00
	35130000000	4			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	67.432.341,55	,00	67.432.341,55
	35132000000	5			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	,00	67.432.341,55	,00	67.432.341,55
	35132010000	6			PLANO FINANCEIRO	,00	67.432.341,55	,00	67.432.341,55
	35132010100	7			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	,00	67.432.341,55	,00	67.432.341,55
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	93.207,23	,00	93.207,23
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	93.207,23	,00	93.207,23
	36510000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	93.207,23	,00	93.207,23
	36511070000	5			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	93.207,23	,00	93.207,23
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	3.832,52	,00	3.832,52
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	3.232,52	,00	3.232,52
	37120000000	4			TAXAS	,00	3.232,52	,00	3.232,52
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	551,02	,00	551,02
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	551,02	,00	551,02
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	2.681,50	,00	2.681,50

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	2.681,50	,00	2.681,50
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	600,00	,00	600,00
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	600,00	,00	600,00
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	600,00	,00	600,00
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	600,00	,00	600,00
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	5.050,00	,00	5.050,00
	39100000000	3			PREMIAÇÕES	,00	5.050,00	,00	5.050,00
	39150000000	4			ORDENS HONORIFICAS	,00	5.050,00	,00	5.050,00
	39151000000	5			ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.050,00	,00	5.050,00
	39151010000	6			ORDENS HONORIFICAS	,00	5.050,00	,00	5.050,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	,00	466.343.706,52	466.343.706,52 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00	466.293.706,50	466.293.706,50 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	466.293.706,50	466.293.706,50 C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	466.293.706,50	466.293.706,50 C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	466.293.706,50	466.293.706,50 C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	462.370.416,96	462.370.416,96 C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	462.370.416,96	462.370.416,96 C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	3.923.289,54	3.923.289,54 C
	45122020100	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	2.905.373,55	2.905.373,55 C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	1.017.915,99	1.017.915,99 C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	50.000,02	50.000,02 C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	50.000,02	50.000,02 C

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição					
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	50.000,02	50.000,02	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	50.000,02	50.000,02	C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	50.000,02	50.000,02	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.885.089,88	850.900.850,57	281.165.433,57	632.620.506,88	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	840.913.417,00	271.178.000,00	569.735.417,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	840.913.417,00	271.178.000,00	569.735.417,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	840.913.417,00	271.178.000,00	569.735.417,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	388.257.417,00	,00	388.257.417,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	388.257.417,00	,00	388.257.417,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	211.178.000,00	,00	211.178.000,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	211.178.000,00	,00	211.178.000,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	211.478.000,00	211.478.000,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	181.478.000,00	,00	181.478.000,00	
	52213060000	6			DOTAÇÃO TRANSFERIDA	,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	211.478.000,00	211.478.000,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	30.000.000,00	59.700.000,00	29.700.000,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00	
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00	
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	59.700.000,00	59.700.000,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.885.089,88	9.987.433,57	9.987.433,57	62.885.089,88	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.885.089,88	9.987.433,57	9.987.433,57	62.885.089,88	
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	9.987.433,57	,00	9.987.433,57	
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.897.656,31	,00	,00	52.897.656,31	
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.987.433,57	,00	9.987.433,57	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.885.089,88	4.022.842.604,58	4.592.578.021,58	632.620.506,88	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	3.982.605.680,95	4.552.341.097,95	569.735.417,00	C

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	3.982.605.680,95	4.552.341.097,95	569.735.417,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	3.982.605.680,95	4.552.341.097,95	569.735.417,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	667.153.353,31	709.724.324,97	42.570.971,66 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	1.220.044.932,51	1.220.044.932,51	,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	1.220.044.932,51	1.220.044.932,51	,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	637.902.066,13	637.902.066,13	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	582.142.866,38	582.142.866,38	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	2.095.407.395,13	2.622.571.840,47	527.164.445,34 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	1.151.032.763,18	1.151.032.763,18	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	576.219.681,78	576.219.681,78	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	574.813.081,40	574.813.081,40	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	562.933.401,80	562.933.401,80	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	377.623.268,28	377.623.268,28	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	3.817.961,87	358.371.001,47	354.553.039,60 C
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	11.265.753,15	11.265.753,15 C
	62213060000	6			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	161.345.652,59	161.345.652,59 C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 62.885.089,88	40.236.923,63	40.236.923,63	62.885.089,88 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 62.885.089,88	40.236.923,63	40.236.923,63	62.885.089,88 C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 52.897.656,31	13.161.271,18	10.008.301,85	49.744.686,98 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	,00	8.479.689,34	8.479.689,34	,00
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	8.533.675,30	8.533.675,30	,00
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	74.854,24	8.533.675,30	8.458.821,06 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 9.987.433,57	9.987.433,57	,00	,00
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 9.987.433,57	9.987.433,57	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição					
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	4.681.581,84	4.681.581,84	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	4.681.581,84	4.681.581,84	C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	292.460.922,38	618.363.966,37	13.626.647,87	897.198.240,88	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	8.785.804,15	13.304.972,37	11.475.485,84	10.615.290,68	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.157.889,09	615.947,38	188.107,28	1.585.729,19	
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.157.889,09	491.961,51	188.107,28	1.461.743,32	
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.889,09	491.961,51	188.107,28	1.461.743,32	
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.157.889,09	491.961,51	188.107,28	1.461.743,32	
	71111010500	7			CAUÇÕES	1.157.889,09	491.961,51	188.107,28	1.461.743,32	
	71130000000	4			DIREITOS CONTRATUAIS	,00	123.985,87	,00	123.985,87	
	71131000000	5			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	123.985,87	,00	123.985,87	
	71131990000	6			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	,00	123.985,87	,00	123.985,87	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.627.915,06	12.689.024,99	11.287.378,56	9.029.561,49	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.627.915,06	12.689.024,99	11.287.378,56	9.029.561,49	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.627.915,06	12.689.024,99	11.287.378,56	9.029.561,49	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.627.915,06	12.689.024,99	11.287.378,56	9.029.561,49	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.665.409,00	567.044.855,24	2.141.452,80	848.568.811,44	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	283.665.409,00	567.044.855,24	2.141.452,80	848.568.811,44	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	283.665.409,00	567.044.855,24	2.141.452,80	848.568.811,44	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	282.193.866,50	462.370.416,96	,00	744.564.283,46	
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.471.542,50	104.674.438,28	2.141.452,80	104.004.527,98	
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	9.709,23	38.014.138,76	9.709,23	38.014.138,76	
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.709,23	38.014.138,76	9.709,23	38.014.138,76	
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.709,23	38.014.138,76	9.709,23	38.014.138,76	
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.709,23	14.138,76	9.709,23	14.138,76	

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONCEDIDOS				
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 292.460.922,38	3.988.233.405,53	4.592.970.724,03	897.198.240,88 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 8.785.804,15	84.943.451,33	86.772.937,86	10.615.290,68 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 1.157.889,09	188.107,28	615.947,38	1.585.729,19 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 1.157.889,09	188.107,28	491.961,51	1.461.743,32 C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.157.889,09	188.107,28	491.961,51	1.461.743,32 C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 1.157.889,09	188.107,28	491.961,51	1.461.743,32 C
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	C 1.157.889,09	188.107,28	491.961,51	1.461.743,32 C
	81130000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00	123.985,87	123.985,87 C
	81131000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	123.985,87	123.985,87 C
	81131990000	6			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	,00	,00	123.985,87	123.985,87 C
	81131990100	7			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	,00	123.985,87	123.985,87 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 7.627.915,06	84.755.344,05	86.156.990,48	9.029.561,49 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 7.627.915,06	84.755.344,05	86.156.990,48	9.029.561,49 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 7.627.915,06	84.755.344,05	86.156.990,48	9.029.561,49 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 7.627.915,06	84.755.344,05	86.156.990,48	9.029.561,49 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 7.627.915,06	36.740.306,21	37.103.958,53	7.991.567,38 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	35.117.557,88	36.155.551,99	1.037.994,11 C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	12.897.479,96	12.897.479,96	,00
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 283.665.409,00	3.865.270.535,74	4.430.173.938,18	848.568.811,44 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 283.665.409,00	2.761.890.588,62	3.326.793.991,06	848.568.811,44 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 283.665.409,00	2.761.890.588,62	3.326.793.991,06	848.568.811,44 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 220.423.528,35	940.678.285,20	775.133.497,11	54.878.740,26 C

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 220.423.528,35	940.678.285,20	775.133.497,11	54.878.740,26	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 62.885.089,88	1.190.636.155,96	1.350.107.158,80	222.356.092,72	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 62.885.089,88	577.392.204,43	575.178.277,18	60.671.162,63	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	,00	613.243.951,53	774.928.881,62	161.684.930,09	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 356.790,77	626.609.419,94	628.408.451,99	2.155.822,82	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	,00	454.420.544,45	454.420.544,45	,00	
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	1.806.315,06	1.806.315,06	,00	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 356.790,77	170.382.560,43	172.181.592,48	2.155.822,82	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	3.966.727,52	535.144.883,16	531.178.155,64	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	38.000.000,00	38.000.000,00	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.103.379.947,12	1.103.379.947,12	,00	
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.103.379.947,12	1.103.379.947,12	,00	
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	1.103.379.947,12	1.103.379.947,12	,00	
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	551.689.973,56	551.689.973,56	,00	
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	551.689.973,56	551.689.973,56	,00	
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 9.709,23	38.019.418,46	76.023.847,99	38.014.138,76	C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 9.709,23	19.418,46	23.847,99	14.138,76	C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	C 9.709,23	19.418,46	23.847,99	14.138,76	C

R5876B215A 24/01/22 14:59:27 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta										
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					VALORES, TÍTULOS E BENS						
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	9.709,23	19.418,46	23.847,99	14.138,76 C	
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	9.709,23	9.709,23	14.138,76	14.138,76 C	
	89121030000	6			ADIANTAMENTOS APROVADOS		,00	9.709,23	9.709,23	,00	
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS		,00	38.000.000,00	76.000.000,00	38.000.000,00 C	
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS		,00	38.000.000,00	76.000.000,00	38.000.000,00 C	
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		,00	38.000.000,00	76.000.000,00	38.000.000,00 C	
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS		,00	38.000.000,00	76.000.000,00	38.000.000,00 C	
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR		,00	38.000.000,00	38.000.000,00	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA		,00	,00	38.000.000,00	38.000.000,00 C	
TOTAL DAS CONTAS								,00	13.081.963.424,54	13.081.963.424,54	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	283.665.409,00	1.374.602.042,37	1.378.876.903,53	279.390.547,84
ATIVO PERMANENTE	59.778.454,46	4.832.451,50	2.690.101,88	61.920.804,08
PASSIVO FINANCEIRO	356.790,77-	989.502.540,08	1.152.647.116,76	163.501.367,45 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	24.825.479,24	24.825.479,24	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000			1			ATIVO	343.443.863,46	1.379.434.493,87	1.381.567.005,41	341.311.351,92
	11000000000			2			ATIVO CIRCULANTE	283.824.692,42	1.375.216.085,84	1.379.486.533,34	279.554.244,92
	11100000000			3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.558.974,27	1.374.602.042,37	1.378.775.109,62	279.385.907,02
	11110000000			4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	283.558.974,27	1.374.602.042,37	1.378.775.109,62	279.385.907,02
	11111000000			5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	283.558.974,27	1.374.602.042,37	1.378.775.109,62	279.385.907,02
F	11111190000	6	00002297	B	0301.001.3793-1.6723-7.FT.100			262.786.671,84	476.467.700,55	734.254.372,39	5.000.000,00
F	11111190000	6	00002414	B	0301.341.3484.00739-2.FT.100			419.086,73	261.665.136,30	255.717.404,52	6.366.818,51
F	11111190000	6	00003010	B	0301.341.3484.00697-2.FT.100			,00	285.908.843,85	285.908.843,85	,00
F	11111190000	6	00008867	B	0301.341.3484.697-2.FT.300			,00	91.669.388,51	91.669.388,51	,00
F	11111190000	6	00113622	B	0301.001.3793-1.6723-7.FT.300			320.937,70	6.366.182,53	6.644.920,27	42.199,96
F	11111190000	6	00113623	B	0301.104.3153-4.182-1.FT.300			32.266,26	4.370.280,85	2.335.906,96	2.066.640,15
F	11111190000	6	00113624	B	0301.341.3484.739-2.FT.300			11,74	2.284.334,59	2.241.825,07	42.521,26
F	11111190000	6	00115944	B	0301.104.3153.182-1.FT.100			20.000.000,00	245.867.727,14	,00	265.867.727,14
	11111500000	6					APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	,00	2.448,05	2.448,05	,00
F	11111509900	7	00008293	B	0301.001.3793-1.6723-7.FT.300			,00	2.448,05	2.448,05	,00
	11300000000	3					DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.143,96	37.030,89	134.395,27	18.779,58
	11310000000	4					ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.709,23	37.030,89	32.601,36	14.138,76
	11311000000	5					ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.709,23	37.030,89	32.601,36	14.138,76
P	11311020000	6					SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	10.691,36	2.596,58	8.094,78
P	11311020000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000			5.993,73	15.204,46	16.589,21	4.608,98
P	11311020000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000			3.715,50	11.135,07	13.415,57	1.435,00
	11350000000	4					DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.575,07	,00	,00	3.575,07
	11351000000	5					DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.575,07	,00	,00	3.575,07

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
F	11351010000	6	00113400	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.355,73	,00	,00	2.355,73
F	11351010000	6	00113661	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.219,34	,00	,00	1.219,34
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	102.859,66	,00	101.793,91	1.065,75
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.859,66	,00	101.793,91	1.065,75
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	102.859,66	,00	101.793,91	1.065,75
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	102.859,66	,00	101.793,91	1.065,75
	11500000000	3			ESTOQUES	149.574,19	577.012,58	577.028,45	149.558,32
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	149.574,19	577.012,58	577.028,45	149.558,32
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	149.574,19	577.012,58	577.028,45	149.558,32
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	,00	160.464,28	144.799,28	15.665,00
P	11561010000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	30.745,16	291.409,84	270.761,88	51.393,12
P	11561010000	6	97049246	X	MATERIAL DE CONSUMO	64.567,15	,00	38.844,52	25.722,63
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	651,36	,00	651,36
P	11561020000	6	00000040	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903000.00.0000000	82,47	,00	82,47	,00
P	11561020000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	4.339,50	27.432,55	20.978,13	10.793,92
P	11561020000	6	97049246	X	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.218,06	3.278,95	11.046,51	1.450,50
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	14.343,70	14.343,70	,00
P	11561040000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	63.571,55	63.571,55	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	1.787,04	1.787,04	,00
P	11561070000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	12.413,36	12.789,68	680,80	24.522,24
P	11561070000	6	97049246	X	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.208,49	1.283,63	10.132,57	19.359,55
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.619.171,04	4.218.408,03	2.080.472,07	61.757.107,00
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	483,59	,00	,00	483,59
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	483,59	,00	,00	483,59
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	483,59	,00	,00	483,59
	12211020000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	483,59	,00	,00	483,59
P	12211020100	7	91036924	X	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	471,85	,00	,00	471,85
P	12211020100	7	93057830	X	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11,74	,00	,00	11,74
	12300000000	3			IMOBILIZADO	47.068.056,97	4.218.408,03	2.080.472,07	49.205.992,93
	12310000000	4			BENS MOVEIS	14.607.234,33	1.227.599,02	105.732,93	15.729.100,42
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.607.234,33	1.227.599,02	105.732,93	15.729.100,42
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	831.780,79	17.256,00	3.300,00	845.736,79
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	920,19	2.180,00	,00	3.100,19
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52.063,12	,00	,00	52.063,12
P	12311010200	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0000000	20.218,00	,00	,00	20.218,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	31.009,95	,00	,00	31.009,95
P	12311010300	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0000000	4.926,00	,00	,00	4.926,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	,00	7.400,00	,00	7.400,00
P	12311010500	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0000000	463.899,39	,00	,00	463.899,39
P	12311010500	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	3.160,00	,00	,00	3.160,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	101.862,27	,00	,00	101.862,27
P	12311010700	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0	1.880,00	,00	,00	1.880,00
					0000000				
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	,00	4.376,00	,00	4.376,00
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	45.647,87	,00	,00	45.647,87
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.803,32	,00	,00	8.803,32
P	12311012100	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0	2.310,00	,00	,00	2.310,00
					0000000				
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.051,57	3.300,00	3.300,00	22.051,57
P	12311019900	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0	73.029,11	,00	,00	73.029,11
					0000000				
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	8.025.281,83	28.666,00	875,93	8.053.071,90
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.804.884,89	,00	875,93	2.804.008,96
P	12311020100	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0	2.252.338,17	,00	,00	2.252.338,17
					0000000				
P	12311020100	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0	19.613,00	28.666,00	,00	48.279,00
					0000000				
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.285.177,77	,00	,00	2.285.177,77
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	663.268,00	,00	,00	663.268,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.263.856,28	105.141,17	,00	2.368.997,45
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64.966,21	,00	,00	64.966,21
P	12311030100	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0	32.543,81	,00	,00	32.543,81
					0000000				
P	12311030100	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0	8.800,00	,00	,00	8.800,00
					0000000				

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.414,99	,00	,00	9.414,99
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.442.608,92	6.530,02	,00	1.449.138,94
P	12311030300	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	263.050,79	,00	,00	263.050,79
P	12311030300	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	442.471,56	98.611,15	,00	541.082,71
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	969.892,39	1.019.562,85	,00	1.989.455,24
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	96.911,65	,00	,00	96.911,65
P	12311040200	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	18.430,63	,00	,00	18.430,63
P	12311040200	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	5.556,96	1.646,86	,00	7.203,82
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	516,83	,00	,00	516,83
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	505.649,62	1.017.915,99	,00	1.523.565,61
P	12311040500	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	41.646,70	,00	,00	41.646,70
P	12311040500	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	21.980,00	,00	,00	21.980,00
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	279.200,00	,00	,00	279.200,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	2.383.810,00	50.000,00	101.557,00	2.332.253,00
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.357.820,00	50.000,00	101.557,00	2.306.263,00
P	12311050500	7	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	11.600,00	,00	,00	11.600,00
P	12311050500	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	14.390,00	,00	,00	14.390,00
P	12311110000	6	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	6.005,97	,00	,00	6.005,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311110000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000			115.639,49	6.973,00	,00	122.612,49
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS			10.967,58	,00	,00	10.967,58
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS			10.967,58	,00	,00	10.967,58
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS			36.057.309,79	2.981.873,55	51.000,00	38.988.183,34
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			36.057.309,79	2.981.873,55	51.000,00	38.988.183,34
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL			22.848.304,60	2.930.873,55	,00	25.779.178,15
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS			22.848.304,60	2.930.873,55	,00	25.779.178,15
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			,00	51.000,00	51.000,00	,00
P	12321060100	7	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002			,00	51.000,00	51.000,00	,00
P	12321070000	6			INSTALAÇÕES			13.209.005,19	,00	,00	13.209.005,19
	12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		3.596.487,15	8.935,46	1.923.739,14	5.511.290,83
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C		3.596.487,15	8.935,46	1.923.739,14	5.511.290,83
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C		3.596.487,15	8.935,46	1.923.739,14	5.511.290,83
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C		200.031,17	,00	197.467,73	397.498,90
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C		2.812.976,13	525,80	1.404.443,38	4.216.893,71
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C		293.427,42	,00	178.595,82	472.023,24
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C		17.787,78	,00	9.366,48	27.154,26
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C		272.264,65	8.409,66	133.865,73	397.720,72
	12400000000	3			INTANGÍVEL			12.550.630,48	,00	,00	12.550.630,48
	12410000000	4			SOFTWARES			12.550.630,48	,00	,00	12.550.630,48
	12411000000	5			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO			12.550.630,48	,00	,00	12.550.630,48
P	12411010000	6			SOFTWARES			12.550.630,48	,00	,00	12.550.630,48

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	20000000000			1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 343.443.863,46	1.567.431.748,84	1.730.576.325,52	506.588.440,14 C
	21000000000			2			PASSIVO CIRCULANTE	C 356.790,77	1.014.328.019,32	1.177.472.596,00	163.501.367,45 C
	21100000000			3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	834.706.029,32	996.051.681,91	161.345.652,59 C
	21110000000			4			PESSOAL A PAGAR	,00	615.074.952,10	776.073.098,94	160.998.146,84 C
	21111000000			5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	615.026.706,19	776.024.853,03	160.998.146,84 C
	21111010000			6			PESSOAL A PAGAR	,00	614.920.585,63	775.918.732,47	160.998.146,84 C
X	21111010100			7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	513.511.845,40	674.509.992,24	160.998.146,84 C
F	21111010101			8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	472.779.111,29	478.435.359,08	5.656.247,79 C
F	21111010101	8	00000031	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909200.00.0000000			,00	,00	339.277,50	339.277,50 C
F	21111010101	8	00000032	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909400.00.0000000			,00	243.358,37	2.064.785,32	1.821.426,95 C
F	21111010101	8	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000			,00	38.538.253,61	167.705.490,89	129.167.237,28 C
F	21111010101	8	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000			,00	44.435,18	200.550,65	156.115,47 C
F	21111010101	8	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000			,00	,00	12.618.484,82	12.618.484,82 C
F	21111010101	8	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000			,00	447.162,83	6.547.904,92	6.100.742,09 C
F	21111010101	8	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000			,00	1.459.524,12	6.598.139,06	5.138.614,94 C
X	21111010200			7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	93.871.783,26	93.871.783,26	,00
F	21111010201			8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	69.230.434,44	69.230.434,44	,00
F	21111010201	8	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000			,00	24.641.348,82	24.641.348,82	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	7.536.956,97	7.536.956,97	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	5.546.170,88	5.546.170,88	,00
F	21111010301	8	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0 0000000	,00	1.990.786,09	1.990.786,09	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.120,56	106.120,56	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.120,56	106.120,56	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.120,56	53.060,28	53.060,28
F	21111020101	8	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0 0000000	,00	,00	53.060,28	53.060,28 C
	21112000000	5			PESSOAL A PAGAR - INTRA	,00	48.245,91	48.245,91	,00
	21112020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	48.245,91	48.245,91	,00
X	21112020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	48.245,91	48.245,91	,00
F	21112020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	32.163,94	32.163,94	,00
F	21112020101	8	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0 0000000	,00	16.081,97	16.081,97	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	70.032.775,19	70.380.280,94	347.505,75 C
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	2.600.433,64	2.947.939,39	347.505,75 C
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	2.600.433,64	2.947.939,39	347.505,75 C
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	2.097.632,43	2.097.632,43	,00
F	21121010100	7	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0 0000000	,00	502.801,21	850.306,96	347.505,75 C
	21122000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	,00	67.432.341,55	67.432.341,55	,00
P	21122010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA	,00	24.825.479,24	24.825.479,24	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					COBERTURA DEFICIT FINANCEIRO				
F	21122060000	6			APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	,00	42.606.862,31	42.606.862,31	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	149.598.302,03	149.598.302,03	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	140.471.767,58	140.471.767,58	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	140.471.767,58	140.471.767,58	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	102.176.306,61	102.176.306,61	,00
F	21142010100	7	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	1.519.101,13	1.519.101,13	,00
F	21142010100	7	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	36.776.359,84	36.776.359,84	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	9.126.534,45	9.126.534,45	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	9.126.534,45	9.126.534,45	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	9.126.534,45	9.126.534,45	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	6.414.312,74	6.414.312,74	,00
F	21143010101	8	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	2.712.221,71	2.712.221,71	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	75.600.780,66	75.600.780,66	,00
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	75.600.780,66	75.600.780,66	,00
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	60.124.915,94	60.124.915,94	,00
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	41.548.704,54	41.548.704,54	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	,00	41.548.704,54	41.548.704,54	,00
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	28.486.884,63	28.486.884,63	,00
F	21311010101	8	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0 0000000	,00	370.833,63	370.833,63	,00
F	21311010101	8	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0 0000000	,00	5.050,00	5.050,00	,00
F	21311010101	8	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0 0000000	,00	11.000,00	11.000,00	,00
F	21311010101	8	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0 0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00
F	21311010101	8	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0 0000000	,00	5.982.212,14	5.982.212,14	,00
F	21311010101	8	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0 0000000	,00	2.519.797,28	2.519.797,28	,00
F	21311010101	8	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0 0000000	,00	3.979.952,86	3.979.952,86	,00
F	21311010101	8	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0 0000000	,00	551,02	551,02	,00
F	21311010101	8	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0 0000000	,00	125,97	125,97	,00
F	21311010101	8	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0 0000002	,00	51.000,00	51.000,00	,00
F	21311010101	8	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	,00	135.897,01	135.897,01	,00
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	18.576.211,40	18.576.211,40	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	18.576.211,40	18.576.211,40	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	13.222.367,42	13.222.367,42	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311030101	8	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0 0000000	,00	5.353.843,98	5.353.843,98	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	15.475.864,72	15.475.864,72	,00
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	9.620,00	9.620,00	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	9.620,00	9.620,00	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	5.512,00	5.512,00	,00
F	21312010101	8	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0 0000000	,00	4.108,00	4.108,00	,00
	21312030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	15.466.244,72	15.466.244,72	,00
X	21312030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	15.466.244,72	15.466.244,72	,00
F	21312030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	11.013.176,95	11.013.176,95	,00
F	21312030101	8	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0 0000000	,00	4.453.067,77	4.453.067,77	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	9.844,50	9.844,50	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	1.800,00	1.800,00	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.800,00	1.800,00	,00
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	1.800,00	1.800,00	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	1.200,00	1.200,00	,00
F	21413990100	7	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	600,00	600,00	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	8.044,50	8.044,50	,00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.044,50	8.044,50	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta										
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	8.044,50	8.044,50	,00	
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		,00	5.363,00	5.363,00	,00	
F	21421060100	7	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000		,00	2.681,50	2.681,50	,00	
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	356.790,77	104.011.364,84	105.810.288,93	2.155.714,86	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	356.790,77	103.929.467,75	105.728.391,84	2.155.714,86	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	356.790,77	103.929.467,75	105.728.391,84	2.155.714,86	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	353.215,70	103.877.950,00	105.676.874,09	2.152.139,79	C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		,00	1.681.818,44	1.681.818,44	,00	
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		,00	50.064.144,30	50.064.144,30	,00	
F	21881010800	7			ISS		,00	423.009,80	423.009,80	,00	
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	1.046.466,12	1.046.466,12	,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	28.036.806,94	28.036.806,94	,00	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	21.419,40	21.419,40	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	9.409.222,81	9.409.222,81	,00	
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C	353.215,70	13.195.062,19	14.993.986,28	2.152.139,79	C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS		,00	51.517,75	51.517,75	,00	
F	21881030100	7			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		,00	51.517,75	51.517,75	,00	
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	3.575,07	,00	,00	3.575,07	C
F	21881040100	7	00113400	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	2.355,73	,00	,00	2.355,73	C
F	21881040100	7	00113661	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	1.219,34	,00	,00	1.219,34	C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	81.897,09	81.897,09	,00	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	81.897,09	81.897,09	,00	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	81.897,09	81.897,09	,00	
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	55.557,56	55.557,56	,00	
F	21891030100	7	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0		,00	15.204,46	15.204,46	,00	

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
							0000000				
F	21891030100	7	05357178			D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	,00	11.135,07	11.135,07	,00
							0000000				
	23000000000	2					PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 343.087.072,69	553.103.729,52	553.103.729,52	343.087.072,69 C
	23700000000	3					RESULTADOS ACUMULADOS	C 343.087.072,69	553.103.729,52	553.103.729,52	343.087.072,69 C
	23710000000	4					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 343.087.072,69	553.103.729,52	553.103.729,52	343.087.072,69 C
	23711000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.638.695.914,82	227.891.292,61	227.891.292,61	1.638.695.914,82
	23711010000	6					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	227.775.354,89	,00	227.775.354,89	,00
	23711020000	6					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.804.622,21	227.891.292,61	,00	1.638.695.914,82
	23711030000	6					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.937,72	,00	115.937,72	,00
	23712000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 1.988.104.680,04	321.967.804,27	321.967.804,27	1.988.104.680,04 C
	23712010000	6					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 321.967.804,27	321.967.804,27	,00	,00
	23712020000	6					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.666.136.875,77	,00	321.967.804,27	1.988.104.680,04 C
	23713000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.321.692,53	3.244.632,64	3.244.632,64	6.321.692,53
	23713010000	6					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.244.632,64	,00	3.244.632,64	,00
	23713020000	6					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.077.059,89	3.244.632,64	,00	6.321.692,53
	30000000000	1					VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	654.756.354,78	23.135.560,04	631.620.794,74
	31000000000	2					PESSOAL E ENCARGOS	,00	516.230.072,73	21.128.523,04	495.101.549,69
	31100000000	3					REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	434.208.044,94	18.660.042,45	415.548.002,49
	31110000000	4					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	416.821.108,08	17.495.508,60	399.325.599,48
	31111000000	5					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	416.805.026,11	17.495.508,60	399.309.517,51
	31111010000	6					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	416.549.036,30	17.495.508,60	399.053.527,70
	31111010100	7					VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	42.043.158,94	232.876,26	41.810.282,68

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	31111010100	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	125.420.555,76	667.249,76	124.753.306,00
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	1.082.327,89	,00	1.082.327,89
	31111010400	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	2.496.446,25	,00	2.496.446,25
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.236.120,00	,00	1.236.120,00
	31111011600	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	3.706.087,55	,00	3.706.087,55
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	4.399.555,67	,00	4.399.555,67
	31111011800	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	13.355.121,30	,00	13.355.121,30
	31111011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	1.040.677,16	,00	1.040.677,16
	31111011900	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	2.729.107,89	8.200,10	2.720.907,79
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	12.327.410,00	10.872.356,84	1.455.053,16
	31111012200	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	21.218.816,74	5.714.825,64	15.503.991,10
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	1.329.275,52	,00	1.329.275,52
	31111012400	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	1.906.787,87	,00	1.906.787,87
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	80.453,10	,00	80.453,10
	31111012800	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	241.359,30	,00	241.359,30
	31111013100	7			SUBSÍDIOS	,00	1.861.766,57	,00	1.861.766,57
	31111013100	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	5.585.299,74	,00	5.585.299,74
	31111013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.058.233,52	,00	1.058.233,52

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111013200	7	05357160	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0		0000000	,00	3.072.810,66	,00	3.072.810,66
	31111019900	7				OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			,00	157.346.842,27	,00	157.346.842,27
	31111019900	7	00000031	D		00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909200.00.0		0000000	,00	339.277,50	,00	339.277,50
	31111019900	7	05357163	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0		0000000	,00	12.671.545,10	,00	12.671.545,10
	31111020000	6				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			,00	255.989,81	,00	255.989,81
	31111020100	7				SUBSTITUIÇÕES			,00	36.867,92	,00	36.867,92
	31111020100	7	05357162	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0		0000000	,00	105.024,42	,00	105.024,42
	31111029900	7				OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			,00	34.699,79	,00	34.699,79
	31111029900	7	05357162	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0		0000000	,00	79.397,68	,00	79.397,68
	31112000000	5				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - INTRA OFSS			,00	16.081,97	,00	16.081,97
	31112010000	6				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			,00	16.081,97	,00	16.081,97
	31112019900	7	00000035	D		00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0		0000000	,00	16.081,97	,00	16.081,97
	31120000000	4				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			,00	17.386.936,86	1.164.533,85	16.222.403,01
	31121000000	5				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			,00	17.386.936,86	1.164.533,85	16.222.403,01
	31121010000	6				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			,00	17.365.233,15	1.164.533,85	16.200.699,30

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RGPS				
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	322.044,10	,00	322.044,10
	31121010100	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	931.396,47	147,40	931.249,07
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	911.955,62	761.426,33	150.529,29
	31121012200	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	1.537.868,80	402.960,12	1.134.908,68
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	38.875,25	,00	38.875,25
	31121012400	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	83.998,22	,00	83.998,22
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	3.449.414,14	,00	3.449.414,14
	31121013200	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	10.089.680,55	,00	10.089.680,55
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	21.703,71	,00	21.703,71
	31121020100	7	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	10.231,62	,00	10.231,62
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	5.575,16	,00	5.575,16
	31121029900	7	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	5.896,93	,00	5.896,93
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	57.780.707,14	2.468.480,59	55.312.226,55
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	53.820.402,28	1.973.928,75	51.846.473,53
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	53.820.402,28	1.973.928,75	51.846.473,53
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	17.044.042,44	1.973.928,75	15.070.113,69
	31212010000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	36.776.359,84	,00	36.776.359,84
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	3.960.304,86	494.551,84	3.465.753,02
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.960.304,86	494.551,84	3.465.753,02

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.248.083,15	231.063,41	1.017.019,74
	31223010000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	2.712.221,71	263.488,43	2.448.733,28
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	8.787.856,04	,00	8.787.856,04
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	7.122.885,53	,00	7.122.885,53
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.122.885,53	,00	7.122.885,53
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.768.894,30	,00	1.768.894,30
	31311010000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	5.353.991,23	,00	5.353.991,23
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	1.664.970,51	,00	1.664.970,51
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.664.970,51	,00	1.664.970,51
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	420.822,68	,00	420.822,68
	31321010000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	1.244.147,83	,00	1.244.147,83
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	15.453.464,61	,00	15.453.464,61
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	13.273.825,31	,00	13.273.825,31
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.273.825,31	,00	13.273.825,31
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	4.661.135,07	,00	4.661.135,07
	31911010000	6	00000032	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	2.064.785,32	,00	2.064.785,32
	31911010000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	6.547.904,92	,00	6.547.904,92
	31990000000	4			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	2.179.639,30	,00	2.179.639,30
	31992000000	5			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTRA	,00	2.179.639,30	,00	2.179.639,30
	31992020000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	,00	660.538,17	,00	660.538,17

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ENCARGOS				
	31992020000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	1.519.101,13	,00	1.519.101,13
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	14.731.519,61	153.807,01	14.577.712,60
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	14.731.519,61	153.807,01	14.577.712,60
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	80.407,89	,00	80.407,89
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	80.407,89	,00	80.407,89
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	8.504,03	,00	8.504,03
	32911010000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	71.903,86	,00	71.903,86
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	14.651.111,72	153.807,01	14.497.304,71
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.579.006,32	,00	8.579.006,32
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	1.812.025,59	,00	1.812.025,59
	32991010000	6	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	5.353.843,98	,00	5.353.843,98
	32991990000	6			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	634.733,65	,00	634.733,65
	32991990000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	778.403,10	,00	778.403,10
	32992000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - INTRA	,00	6.072.105,40	153.807,01	5.918.298,39
	32992010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	1.619.037,63	153.807,01	1.465.230,62
	32992010000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	4.453.067,77	,00	4.453.067,77
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	18.210.331,14	1.853.229,99	16.357.101,15

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	591.259,02	32.977,33	558.281,69
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	591.259,02	32.977,33	558.281,69
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	591.259,02	32.977,33	558.281,69
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	63.610,06	,00	63.610,06
	33111010000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	120.881,91	,00	120.881,91
	33111030000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	2.864,00	,00	2.864,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	18.555,32	3.278,95	15.276,37
	33111060000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	13.526,69	711,10	12.815,59
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	2.421,14	1.794,00	627,14
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	99,00	,00	99,00
	33111150000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	2.978,00	,00	2.978,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	11.919,61	10.092,16	1.827,45
	33111160000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	680,80	,00	680,80
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.423,04	,00	3.423,04
	33111170000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	18.360,00	,00	18.360,00
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	3.458,74	,00	3.458,74
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	4.059,31	,00	4.059,31
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	23.048,11	9.467,62	13.580,49
	33111220000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	26.575,72	,00	26.575,72
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	41.482,30	,00	41.482,30

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111240000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	53.427,09	3.850,00	49.577,09
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	40,40	,00	40,40
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	25.458,40	,00	25.458,40
	33111260000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	4.369,84	,00	4.369,84
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	14.865,00	,00	14.865,00
	33111280000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	20.265,00	2.524,00	17.741,00
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	5.301,13	,00	5.301,13
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	14.343,70	,00	14.343,70
	33111390000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	63.571,55	,00	63.571,55
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	3.180,00	,00	3.180,00
	33111440000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	14.666,32	,00	14.666,32
	33111460000	6			MATERIAL BIBLIOGRAFICO	,00	1.366,44	1.259,50	106,94
	33111500000	6			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	,00	765,00	,00	765,00
	33111700000	6			AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	,00	11.695,40	,00	11.695,40
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	15.695.042,74	1.820.252,66	13.874.790,08
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00
	33221150000	6	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000	,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	15.689.642,74	1.817.852,66	13.871.790,08
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.685.534,74	1.816.500,66	13.869.034,08
	33231010000	6	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000	,00	11.000,00	,00	11.000,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	22.342,08	,00	22.342,08
	33231040000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	,00	52.515,12	,00	52.515,12
					0000000				
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	24.400,00	,00	24.400,00
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	141.354,26	16.000,00	125.354,26
	33231060000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	,00	378.390,95	63.863,38	314.527,57
					0000000				
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	136.958,80	,00	136.958,80
	33231080000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	,00	440.530,78	30.273,69	410.257,09
					0000000				
	33231100000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	,00	1.850,00	,00	1.850,00
					0000000				
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	170.141,12	5.361,16	164.779,96
	33231110000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0	,00	3.979.952,86	32.228,47	3.947.724,39
					0000000				
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	39.234,84	,00	39.234,84
	33231140000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	,00	176.449,87	15.912,86	160.537,01
					0000000				
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	297,00	,00	297,00
	33231290000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	,00	40.826,57	100,00	40.726,57
					0000000				
	33231310000	6			SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	,00	3.420,00	,00	3.420,00
	33231310000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	,00	17.022,72	,00	17.022,72
					0000000				
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	550,00	,00	550,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	33231330000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	940,00	,00	940,00
	33231360000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	16.800,00	,00	16.800,00
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	8.410,00	,00	8.410,00
	33231460000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	29.038,00	,00	29.038,00
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	27,14	,00	27,14
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	613.759,71	,00	613.759,71
	33231510000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	1.330.706,03	33.058,99	1.297.647,04
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	2.019.909,79	103.879,94	1.916.029,85
	33231540000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	5.982.212,14	1.515.822,17	4.466.389,97
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	11.641,75	,00	11.641,75
	33231990000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	34.727,24	,00	34.727,24
	33231990000	6	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	125,97	,00	125,97
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	4.108,00	1.352,00	2.756,00
	33232050000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	4.108,00	1.352,00	2.756,00
	33300000000	3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	,00	1.924.029,38	,00	1.924.029,38
	33310000000	4			DEPRECIACÃO	,00	1.924.029,38	,00	1.924.029,38
	33311000000	5			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	,00	1.924.029,38	,00	1.924.029,38
	33311010000	6			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.924.029,38	,00	1.924.029,38
	33311010100	7			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.924.029,38	,00	1.924.029,38

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	105.482.341,55	,00	105.482.341,55
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	105.432.341,55	,00	105.432.341,55
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00
	35130000000	4			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	67.432.341,55	,00	67.432.341,55
	35132000000	5			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	,00	67.432.341,55	,00	67.432.341,55
	35132010000	6			PLANO FINANCEIRO	,00	67.432.341,55	,00	67.432.341,55
	35132010100	7			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	,00	67.432.341,55	,00	67.432.341,55
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	93.207,23	,00	93.207,23
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	93.207,23	,00	93.207,23
	36510000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	93.207,23	,00	93.207,23
	36511070000	5			DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	93.207,23	,00	93.207,23

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	3.832,52	,00	3.832,52	
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	3.232,52	,00	3.232,52	
	37120000000	4			TAXAS	,00	3.232,52	,00	3.232,52	
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	551,02	,00	551,02	
	37121020000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	551,02	,00	551,02	
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	2.681,50	,00	2.681,50	
	37122030000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.681,50	,00	2.681,50	
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	600,00	,00	600,00	
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	600,00	,00	600,00	
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	600,00	,00	600,00	
	37213040000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	600,00	,00	600,00	
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	5.050,00	,00	5.050,00	
	39100000000	3			PREMIAÇÕES	,00	5.050,00	,00	5.050,00	
	39150000000	4			ORDENS HONORIFICAS	,00	5.050,00	,00	5.050,00	
	39151000000	5			ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.050,00	,00	5.050,00	
	39151010000	6			ORDENS HONORIFICAS	,00	5.050,00	,00	5.050,00	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	,00	466.343.706,52	466.343.706,52	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00	466.293.706,50	466.293.706,50	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	466.293.706,50	466.293.706,50	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	466.293.706,50	466.293.706,50	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	466.293.706,50	466.293.706,50	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	,00	,00	462.370.416,96	462.370.416,96	C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.						
					INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	462.370.416,96	462.370.416,96	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	,00	,00	3.923.289,54	3.923.289,54	C
					INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	45122020100	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	2.905.373,55	2.905.373,55	C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	1.017.915,99	1.017.915,99	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	50.000,02	50.000,02	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	50.000,02	50.000,02	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	50.000,02	50.000,02	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	50.000,02	50.000,02	C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	50.000,02	50.000,02	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.885.089,88	850.900.850,57	281.165.433,57	632.620.506,88	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	840.913.417,00	271.178.000,00	569.735.417,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	840.913.417,00	271.178.000,00	569.735.417,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	840.913.417,00	271.178.000,00	569.735.417,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	388.257.417,00	,00	388.257.417,00	
	52211010000	6	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00	
	52211010000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00	
	52211010000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	6.400.000,00	,00	6.400.000,00	
	52211010000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	2.400.000,00	,00	2.400.000,00	
	52211010000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0	,00	270.600.000,00	,00	270.600.000,00	

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0	,00	4.500.000,00	,00	4.500.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0	,00	330.000,00	,00	330.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0	,00	470.000,00	,00	470.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0	,00	11.975.000,00	,00	11.975.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0	,00	59.600.000,00	,00	59.600.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357167	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33204100.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0	,00	110.000,00	,00	110.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0	,00	1.550.000,00	,00	1.550.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357170	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33901400.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0	,00	1.362.600,00	,00	1.362.600,00
					0000000				
	52211010000	6	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357173	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903200.00.0	,00	5.000,00	,00	5.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357174	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903300.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0	0000000			,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0	0000000			,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52211010000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0	0000000			,00	5.060.000,00	,00	5.060.000,00
	52211010000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	0000000			,00	5.024.500,00	,00	5.024.500,00
	52211010000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0	0000000			,00	1.378.500,00	,00	1.378.500,00
	52211010000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0	0000000			,00	9.330.000,00	,00	9.330.000,00
	52211010000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0	0000000			,00	9.817,00	,00	9.817,00
	52211010000	6	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0	0000000			,00	7.550.000,00	,00	7.550.000,00
	52211010000	6	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0	0000000			,00	110.000,00	,00	110.000,00
	52211010000	6	05357184	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909300.00.0	0000000			,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0	0000000			,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05357186	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44903000.00.0	0000000			,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05357187	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44904000.00.0	0000000			,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05357188	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0	0000000			,00	10.000,00	,00	10.000,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000001				
	52211010000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000002				
	52211010000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0	,00	237.000,00	,00	237.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05357191	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44909200.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	211.178.000,00	,00	211.178.000,00
	52212010000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0	,00	141.247.000,00	,00	141.247.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	,00	6.819.000,00	,00	6.819.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0	,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00
					0000000				
	52212010000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0	,00	3.520.000,00	,00	3.520.000,00
					0000002				
	52212010000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0	,00	46.592.000,00	,00	46.592.000,00
					0000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	211.478.000,00	211.478.000,00	,00
	52213010000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0	,00	111.547.000,00	,00	111.547.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	,00	6.819.000,00	,00	6.819.000,00
					0000000				

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000				,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00
	52213010000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002				,00	3.520.000,00	,00	3.520.000,00
	52213010000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000				,00	46.592.000,00	,00	46.592.000,00
	52213060000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000				,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00
	52213990000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000				,00	,00	141.547.000,00	141.547.000,00 C
	52213990000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000				,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
	52213990000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000				,00	,00	6.819.000,00	6.819.000,00 C
	52213990000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000				,00	,00	9.000.000,00	9.000.000,00 C
	52213990000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002				,00	,00	3.520.000,00	3.520.000,00 C
	52213990000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000				,00	,00	46.592.000,00	46.592.000,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				,00	30.000.000,00	59.700.000,00	29.700.000,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA				,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00
	52219020100	7	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000				,00	30.000.000,00	,00	30.000.000,00
	52219040000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000				,00	,00	20.000.000,00	20.000.000,00 C
	52219040000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000				,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52219040000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	,00	4.700.000,00	4.700.000,00 C
	52219040000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	,00	30.000.000,00	30.000.000,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.885.089,88	9.987.433,57	9.987.433,57	62.885.089,88
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.885.089,88	9.987.433,57	9.987.433,57	62.885.089,88
	53110000000	4	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	102.859,66	,00	102.859,66
	53110000000	4	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	72.078,80	,00	72.078,80
	53110000000	4	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	4.254.607,73	,00	4.254.607,73
	53110000000	4	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	53110000000	4	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	572.955,61	,00	572.955,61
	53110000000	4	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000	,00	11.000,00	,00	11.000,00
	53110000000	4	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	1.314.250,76	,00	1.314.250,76
	53110000000	4	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	2.102.057,79	,00	2.102.057,79
	53110000000	4	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	1.423.279,70	,00	1.423.279,70
	53110000000	4	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	4.291,54	,00	4.291,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000				,00	100.051,98	,00	100.051,98
	53120000000	4	00000031	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909200.00.0000000				33.631.010,47	,00	,00	33.631.010,47
	53120000000	4	00000032	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909400.00.0000000				18.934.521,86	,00	,00	18.934.521,86
	53120000000	4	00000047	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903900.00.0000000				169.198,45	,00	,00	169.198,45
	53120000000	4	00024966	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33904000.00.0000000				162.925,53	,00	,00	162.925,53
	53170000000	4	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000				102.859,66	,00	102.859,66	,00
	53170000000	4	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000				72.078,80	,00	72.078,80	,00
	53170000000	4	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000				4.254.607,73	,00	4.254.607,73	,00
	53170000000	4	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000				30.000,00	,00	30.000,00	,00
	53170000000	4	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000				572.955,61	,00	572.955,61	,00
	53170000000	4	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000				11.000,00	,00	11.000,00	,00
	53170000000	4	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000				1.314.250,76	,00	1.314.250,76	,00
	53170000000	4	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000				2.102.057,79	,00	2.102.057,79	,00
	53170000000	4	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000				1.423.279,70	,00	1.423.279,70	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0	4.291,54	,00	4.291,54	,00
					0000000				
	53170000000	4	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0	100.051,98	,00	100.051,98	,00
					0000000				
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.885.089,88	4.022.842.604,58	4.592.578.021,58	632.620.506,88
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	3.982.605.680,95	4.552.341.097,95	569.735.417,00
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	3.982.605.680,95	4.552.341.097,95	569.735.417,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	3.982.605.680,95	4.552.341.097,95	569.735.417,00
	62211000000	5	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0	,00	16.081,97	40.000,00	23.918,03
					0000000				
	62211000000	5	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0	,00	3.281,50	20.000,00	16.718,50
					0000000				
	62211000000	5	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0	,00	5.918.298,39	6.400.000,00	481.701,61
					0000000				
	62211000000	5	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0	,00	2.179.639,30	2.400.000,00	220.360,70
					0000000				
	62211000000	5	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0	,00	283.639.283,05	289.342.720,92	5.703.437,87
					0000000				
	62211000000	5	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0	,00	3.549.827,87	4.560.577,91	1.010.750,04
					0000000				
	62211000000	5	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0	,00	277.693,52	330.000,00	52.306,48
					0000000				
	62211000000	5	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0	,00	221.660.700,77	223.396.231,56	1.735.530,79
					0000000				
	62211000000	5	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0	,00	11.660.859,29	12.061.291,40	400.432,11
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62211000000	5	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000				,00	60.494.331,03	63.547.857,50	3.053.526,47 C
	62211000000	5	05357167	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33204100.00.0000000				,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62211000000	5	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000				,00	80.000,00	110.000,00	30.000,00 C
	62211000000	5	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000				,00	1.493.544,64	1.550.000,00	56.455,36 C
	62211000000	5	05357170	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33901400.00.0000000				,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62211000000	5	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000				,00	955.826,61	1.656.381,41	700.554,80 C
	62211000000	5	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0000000				,00	6.921,25	10.000,00	3.078,75 C
	62211000000	5	05357173	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903200.00.0000000				,00	,00	5.000,00	5.000,00 C
	62211000000	5	05357174	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903300.00.0000000				,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
	62211000000	5	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000				,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62211000000	5	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000				,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00 C
	62211000000	5	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000				,00	8.752.750,89	9.920.250,83	1.167.499,94 C
	62211000000	5	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000				,00	10.942.470,41	15.657.143,95	4.714.673,54 C
	62211000000	5	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000				,00	8.417.372,86	11.000.535,32	2.583.162,46 C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	8.787.856,04	9.330.000,00	542.143,96 C
	62211000000	5	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	4.132,65	12.848,70	8.716,05 C
	62211000000	5	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	7.165.869,57	7.550.000,00	384.130,43 C
	62211000000	5	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	3.273,25	111.573,64	108.300,39 C
	62211000000	5	05357184	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909300.00.0000000	,00	3.500,00	23.500,00	20.000,00 C
	62211000000	5	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	5.788,00	10.000,00	4.212,00 C
	62211000000	5	05357186	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62211000000	5	05357187	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44904000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62211000000	5	05357188	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000001	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62211000000	5	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002	,00	216.680,00	3.639.180,00	3.422.500,00 C
	62211000000	5	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	30.914.370,45	46.894.231,83	15.979.861,38 C
	62211000000	5	05357191	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44909200.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	1.220.044.932,51	1.220.044.932,51	,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	1.220.044.932,51	1.220.044.932,51	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	16.081,97	16.081,97	,00
	62212020100	7	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.281,50	3.281,50	,00
	62212020100	7	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	5.918.298,39	5.918.298,39	,00
	62212020100	7	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	2.179.639,30	2.179.639,30	,00
	62212020100	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	280.840.856,32	280.840.856,32	,00
	62212020100	7	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	3.610.405,78	3.610.405,78	,00
	62212020100	7	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	277.693,52	277.693,52	,00
	62212020100	7	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	227.414.370,52	227.414.370,52	,00
	62212020100	7	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	6.660.859,29	6.660.859,29	,00
	62212020100	7	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	57.768.259,78	57.768.259,78	,00
	62212020100	7	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00
	62212020100	7	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	1.493.544,64	1.493.544,64	,00
	62212020100	7	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	1.239.932,02	1.239.932,02	,00
	62212020100	7	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0000000	,00	6.921,25	6.921,25	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000	,00	3.000,00	3.000,00	,00
	62212020100	7	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	9.613.001,72	9.613.001,72	,00
	62212020100	7	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	14.652.006,20	14.652.006,20	,00
	62212020100	7	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	8.959.888,14	8.959.888,14	,00
	62212020100	7	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	8.787.856,04	8.787.856,04	,00
	62212020100	7	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	5.832,65	5.832,65	,00
	62212020100	7	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	7.165.869,57	7.165.869,57	,00
	62212020100	7	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	3.273,25	3.273,25	,00
	62212020100	7	05357184	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909300.00.0000000	,00	3.500,00	3.500,00	,00
	62212020100	7	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	5.788,00	5.788,00	,00
	62212020100	7	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002	,00	216.680,00	216.680,00	,00
	62212020100	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	975.226,28	975.226,28	,00
	62212020200	7	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	16.081,97	16.081,97	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0	0000000			,00	3.281,50	3.281,50	,00
	62212020200	7	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0	0000000			,00	5.918.298,39	5.918.298,39	,00
	62212020200	7	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0	0000000			,00	2.179.639,30	2.179.639,30	,00
	62212020200	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0	0000000			,00	279.299.708,67	279.299.708,67	,00
	62212020200	7	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0	0000000			,00	3.610.405,78	3.610.405,78	,00
	62212020200	7	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0	0000000			,00	277.693,52	277.693,52	,00
	62212020200	7	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0	0000000			,00	175.735.138,96	175.735.138,96	,00
	62212020200	7	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0	0000000			,00	6.574.567,89	6.574.567,89	,00
	62212020200	7	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0	0000000			,00	55.794.331,03	55.794.331,03	,00
	62212020200	7	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0	0000000			,00	80.000,00	80.000,00	,00
	62212020200	7	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0	0000000			,00	1.493.544,64	1.493.544,64	,00
	62212020200	7	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0	0000000			,00	1.234.436,02	1.234.436,02	,00
	62212020200	7	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0	0000000			,00	6.921,25	6.921,25	,00
	62212020200	7	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0	0000000			,00	3.000,00	3.000,00	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	9.613.001,72	9.613.001,72	,00
	62212020200	7	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	14.378.383,19	14.378.383,19	,00
	62212020200	7	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	8.880.368,10	8.880.368,10	,00
	62212020200	7	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	8.787.856,04	8.787.856,04	,00
	62212020200	7	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	4.500,95	4.500,95	,00
	62212020200	7	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	7.165.869,57	7.165.869,57	,00
	62212020200	7	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	1.699,61	1.699,61	,00
	62212020200	7	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	5.788,00	5.788,00	,00
	62212020200	7	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002	,00	107.500,00	107.500,00	,00
	62212020200	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	970.850,28	970.850,28	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	2.095.407.395,13	2.622.571.840,47	527.164.445,34 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	1.151.032.763,18	1.151.032.763,18	,00
	62213010100	7	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	16.081,97	16.081,97	,00
	62213010100	7	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.281,50	3.281,50	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	5.918.298,39	5.918.298,39	,00
	62213010100	7	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	2.179.639,30	2.179.639,30	,00
	62213010100	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	279.299.708,67	279.299.708,67	,00
	62213010100	7	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	3.610.405,78	3.610.405,78	,00
	62213010100	7	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	277.693,52	277.693,52	,00
	62213010100	7	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	169.981.469,21	169.981.469,21	,00
	62213010100	7	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	6.574.567,89	6.574.567,89	,00
	62213010100	7	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	55.794.331,03	55.794.331,03	,00
	62213010100	7	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00
	62213010100	7	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	1.493.544,64	1.493.544,64	,00
	62213010100	7	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	1.234.436,02	1.234.436,02	,00
	62213010100	7	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0000000	,00	6.921,25	6.921,25	,00
	62213010100	7	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000	,00	3.000,00	3.000,00	,00
	62213010100	7	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	9.613.001,72	9.613.001,72	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	14.208.868,34	14.208.868,34	,00
	62213010100	7	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	8.880.368,10	8.880.368,10	,00
	62213010100	7	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	8.787.856,04	8.787.856,04	,00
	62213010100	7	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	4.500,95	4.500,95	,00
	62213010100	7	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	7.165.869,57	7.165.869,57	,00
	62213010100	7	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	1.699,61	1.699,61	,00
	62213010100	7	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	5.788,00	5.788,00	,00
	62213010100	7	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002	,00	107.500,00	107.500,00	,00
	62213010100	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	970.850,28	970.850,28	,00
	62213010200	7	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	16.081,97	16.081,97	,00
	62213010200	7	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.281,50	3.281,50	,00
	62213010200	7	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	6.072.105,40	6.072.105,40	,00
	62213010200	7	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	2.179.639,30	2.179.639,30	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000				,00	280.758.177,85	280.758.177,85	,00
	62213010200	7	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000				,00	4.044.379,71	4.044.379,71	,00
	62213010200	7	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000				,00	277.693,52	277.693,52	,00
	62213010200	7	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000				,00	169.981.469,21	169.981.469,21	,00
	62213010200	7	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000				,00	6.574.567,89	6.574.567,89	,00
	62213010200	7	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000				,00	55.794.331,03	55.794.331,03	,00
	62213010200	7	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000				,00	80.000,00	80.000,00	,00
	62213010200	7	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000				,00	1.493.544,64	1.493.544,64	,00
	62213010200	7	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000				,00	958.450,59	958.450,59	,00
	62213010200	7	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0000000				,00	6.921,25	6.921,25	,00
	62213010200	7	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000				,00	5.400,00	5.400,00	,00
	62213010200	7	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000				,00	10.372.453,00	10.372.453,00	,00
	62213010200	7	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000				,00	10.830.781,47	10.830.781,47	,00
	62213010200	7	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000				,00	8.355.442,45	8.355.442,45	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	8.787.856,04	8.787.856,04	,00
	62213010200	7	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	2.800,95	2.800,95	,00
	62213010200	7	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	7.165.869,57	7.165.869,57	,00
	62213010200	7	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	1.699,61	1.699,61	,00
	62213010200	7	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	7.140,00	7.140,00	,00
	62213010200	7	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002	,00	133.000,00	133.000,00	,00
	62213010200	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	909.994,45	909.994,45	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	4.659.334,96	4.659.334,96	,00
	62213020000	6	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	16.081,97	16.081,97	,00
	62213020000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.281,50	3.281,50	,00
	62213020000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	6.072.105,40	6.072.105,40	,00
	62213020000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	2.179.639,30	2.179.639,30	,00
	62213020000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	280.680.552,43	280.680.552,43	,00
	62213020000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	3.960.304,86	3.960.304,86	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	277.693,52	277.693,52	,00
	62213020000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	169.981.469,21	169.981.469,21	,00
	62213020000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	6.574.567,89	6.574.567,89	,00
	62213020000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	55.794.331,03	55.794.331,03	,00
	62213020000	6	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	,00	50.000,00	50.000,00	,00
	62213020000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	1.493.544,64	1.493.544,64	,00
	62213020000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	534.509,09	534.509,09	,00
	62213020000	6	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0000000	,00	5.050,00	5.050,00	,00
	62213020000	6	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00
	62213020000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	7.530.103,46	7.530.103,46	,00
	62213020000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	3.380.423,92	3.380.423,92	,00
	62213020000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	3.575.111,35	3.575.111,35	,00
	62213020000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	8.787.856,04	8.787.856,04	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	364,29	364,29	,00
	62213020000	6	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	7.165.869,57	7.165.869,57	,00
	62213020000	6	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	1.699,61	1.699,61	,00
	62213020000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	4.108,00	4.108,00	,00
	62213020000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002	,00	76.500,00	76.500,00	,00
	62213020000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	123.499,76	123.499,76	,00
	62213030000	6	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	16.081,97	16.081,97	,00
	62213030000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.281,50	3.281,50	,00
	62213030000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	5.918.298,39	5.918.298,39	,00
	62213030000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	2.179.639,30	2.179.639,30	,00
	62213030000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	262.960.148,47	262.960.148,47	,00
	62213030000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	3.465.753,02	3.465.753,02	,00
	62213030000	6	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	277.693,52	277.693,52	,00
	62213030000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	12.671.545,10	12.671.545,10	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	2.886.345,16	2.886.345,16	,00
	62213030000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	55.794.331,03	55.794.331,03	,00
	62213030000	6	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	,00	50.000,00	50.000,00	,00
	62213030000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	1.146.038,89	1.146.038,89	,00
	62213030000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	522.209,11	522.209,11	,00
	62213030000	6	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0000000	,00	5.050,00	5.050,00	,00
	62213030000	6	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000	,00	3.497,40	3.497,40	,00
	62213030000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	6.592.757,39	6.592.757,39	,00
	62213030000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	3.257.077,18	3.257.077,18	,00
	62213030000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	3.739.175,88	3.739.175,88	,00
	62213030000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	8.787.856,04	8.787.856,04	,00
	62213030000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	364,29	364,29	,00
	62213030000	6	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	7.165.869,57	7.165.869,57	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	1.699,61	1.699,61	,00
	62213030000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	2.756,00	2.756,00	,00
	62213030000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002	,00	52.275,00	52.275,00	,00
	62213030000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	123.524,46	123.524,46	,00
	62213040000	6	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	,00	16.081,97	16.081,97 C
	62213040000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	3.281,50	3.281,50 C
	62213040000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	,00	5.918.298,39	5.918.298,39 C
	62213040000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	,00	2.179.639,30	2.179.639,30 C
	62213040000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	939.638,49	245.836.200,62	244.896.562,13 C
	62213040000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	,00	3.465.753,02	3.465.753,02 C
	62213040000	6	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	,00	277.693,52	277.693,52 C
	62213040000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	,00	12.671.545,10	12.671.545,10 C
	62213040000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	,00	2.886.345,16	2.886.345,16 C
	62213040000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	1.973.928,75	53.820.402,28	51.846.473,53 C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	62213040000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	,00	1.146.038,89	1.146.038,89 C
	62213040000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	,00	522.209,11	522.209,11 C
	62213040000	6	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0000000	,00	,00	5.050,00	5.050,00 C
	62213040000	6	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000	,00	497,40	3.497,40	3.000,00 C
	62213040000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	682.356,04	6.520.565,65	5.838.209,61 C
	62213040000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	38.587,33	3.209.875,04	3.171.287,71 C
	62213040000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	181.654,16	3.729.679,55	3.548.025,39 C
	62213040000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	,00	8.787.856,04	8.787.856,04 C
	62213040000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	,00	364,29	364,29 C
	62213040000	6	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	,00	7.165.869,57	7.165.869,57 C
	62213040000	6	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	,00	1.699,61	1.699,61 C
	62213040000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	,00	2.756,00	2.756,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002				,00	1.275,00	26.775,00	25.500,00	C
	62213040000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000				,00	24,70	123.524,46	123.499,76	C
	62213050000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000				,00	,00	23.496,94	23.496,94	C
	62213050000	6	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000				,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	62213050000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000				,00	,00	139.836,09	139.836,09	C
	62213050000	6	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0000000				,00	,00	1.871,25	1.871,25	C
	62213050000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000				,00	,00	2.054.290,45	2.054.290,45	C
	62213050000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000				,00	,00	3.957.538,75	3.957.538,75	C
	62213050000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000				,00	,00	4.247.312,15	4.247.312,15	C
	62213050000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000				,00	,00	736,66	736,66	C
	62213050000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000				,00	,00	3.032,00	3.032,00	C
	62213050000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002				,00	,00	82.000,00	82.000,00	C
	62213050000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000				,00	,00	725.638,86	725.638,86	C
	62213060000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000				,00	,00	157.309.924,11	157.309.924,11	C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213060000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	,00	3.688.222,73	3.688.222,73 C
	62213060000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	,00	347.505,75	347.505,75 C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 62.885.089,88	40.236.923,63	40.236.923,63	62.885.089,88 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 62.885.089,88	40.236.923,63	40.236.923,63	62.885.089,88 C
	63110000000	4	00000031	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909200.00.0000000	C 33.631.010,47	376.195,66	,00	33.254.814,81 C
	63110000000	4	00000032	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909400.00.0000000	C 18.934.521,86	2.444.649,69	,00	16.489.872,17 C
	63110000000	4	00000047	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903900.00.0000000	C 169.198,45	169.198,45	,00	,00
	63110000000	4	00024966	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33904000.00.0000000	C 162.925,53	162.925,53	,00	,00
	63110000000	4	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	102.859,66	102.859,66	,00
	63110000000	4	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	72.078,80	72.078,80	,00
	63110000000	4	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	4.254.607,73	4.254.607,73	,00
	63110000000	4	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	63110000000	4	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	572.955,61	572.955,61	,00
	63110000000	4	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000	,00	11.000,00	11.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000				,00	1.314.250,76	1.314.250,76	,00
	63110000000	4	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000				,00	2.102.926,07	2.102.926,07	,00
	63110000000	4	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000				,00	1.443.279,70	1.443.279,70	,00
	63110000000	4	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000				,00	4.291,54	4.291,54	,00
	63110000000	4	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000				,00	100.051,98	100.051,98	,00
	63120000000	4	00000031	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909200.00.0000000				,00	376.195,66	376.195,66	,00
	63120000000	4	00000032	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909400.00.0000000				,00	2.444.649,69	2.444.649,69	,00
	63120000000	4	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000				,00	4.254.607,73	4.254.607,73	,00
	63120000000	4	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000				,00	34.748,04	34.748,04	,00
	63120000000	4	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000				,00	11.000,00	11.000,00	,00
	63120000000	4	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000				,00	544.210,21	544.210,21	,00
	63120000000	4	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000				,00	193.429,07	193.429,07	,00
	63120000000	4	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000				,00	584.478,96	584.478,96	,00
	63120000000	4	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000				,00	186,73	186,73	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63120000000	4	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	36.183,25	36.183,25	,00
	63130000000	4	00000031	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	376.195,66	376.195,66	,00
	63130000000	4	00000032	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	2.444.649,69	2.444.649,69	,00
	63130000000	4	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	4.254.607,73	4.254.607,73	,00
	63130000000	4	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	34.748,04	34.748,04	,00
	63130000000	4	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000	,00	11.550,00	11.550,00	,00
	63130000000	4	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	610.502,83	610.502,83	,00
	63130000000	4	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	197.614,56	197.614,56	,00
	63130000000	4	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	567.436,81	567.436,81	,00
	63130000000	4	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	186,73	186,73	,00
	63130000000	4	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	36.183,25	36.183,25	,00
	63140000000	4	00000031	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	,00	376.195,66	376.195,66 C
	63140000000	4	00000032	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	,00	2.444.649,69	2.444.649,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63140000000	4	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000		,00	,00	4.254.607,73	4.254.607,73 C
	63140000000	4	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000		,00	,00	34.748,04	34.748,04 C
	63140000000	4	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000		,00	550,00	11.550,00	11.000,00 C
	63140000000	4	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000		,00	66.292,62	610.502,83	544.210,21 C
	63140000000	4	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000		,00	5.053,77	197.614,56	192.560,79 C
	63140000000	4	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000		,00	2.957,85	567.436,81	564.478,96 C
	63140000000	4	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000		,00	,00	186,73	186,73 C
	63140000000	4	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000		,00	,00	36.183,25	36.183,25 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	9.987.433,57	9.987.433,57	,00	,00
	63171000000	5	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	C	102.859,66	102.859,66	,00	,00
	63171000000	5	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	C	72.078,80	72.078,80	,00	,00
	63171000000	5	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	C	4.254.607,73	4.254.607,73	,00	,00
	63171000000	5	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	C	30.000,00	30.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	C	572.955,61	572.955,61	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63171000000	5	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000	C 11.000,00	11.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	C 1.314.250,76	1.314.250,76	,00	,00	
	63171000000	5	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	C 2.102.057,79	2.102.057,79	,00	,00	
	63171000000	5	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	C 1.423.279,70	1.423.279,70	,00	,00	
	63171000000	5	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	C 4.291,54	4.291,54	,00	,00	
	63171000000	5	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	C 100.051,98	100.051,98	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	4.681.581,84	4.681.581,84	C
	63199000000	5	00000047	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	,00	169.198,45	169.198,45	C
	63199000000	5	00024966	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	,00	162.925,53	162.925,53	C
	63199000000	5	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	,00	102.859,66	102.859,66	C
	63199000000	5	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	,00	72.078,80	72.078,80	C
	63199000000	5	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	63199000000	5	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	,00	538.207,57	538.207,57	C
	63199000000	5	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	,00	770.040,55	770.040,55	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63199000000	5	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	,00	1.909.497,00	1.909.497,00 C
	63199000000	5	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	,00	858.800,74	858.800,74 C
	63199000000	5	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	,00	4.104,81	4.104,81 C
	63199000000	5	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	,00	63.868,73	63.868,73 C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	292.460.922,38	618.363.966,37	13.626.647,87	897.198.240,88
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	8.785.804,15	13.304.972,37	11.475.485,84	10.615.290,68
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.157.889,09	615.947,38	188.107,28	1.585.729,19
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.157.889,09	491.961,51	188.107,28	1.461.743,32
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.889,09	491.961,51	188.107,28	1.461.743,32
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.157.889,09	491.961,51	188.107,28	1.461.743,32
	71111010500	7			CAUÇÕES	,00	42.458,33	42.458,33	,00
	71111010500	7	00102077	X	CAUÇÕES	4.782,68	,00	,00	4.782,68
	71111010500	7	00103204	X	CAUÇÕES	21.000,00	,00	,00	21.000,00
	71111010500	7	00106681	X	CAUÇÕES	156.978,54	,00	90,04	156.888,50
	71111010500	7	00107032	X	CAUÇÕES	2.246,39	,00	,00	2.246,39
	71111010500	7	00107786	X	CAUÇÕES	32.350,00	,00	,00	32.350,00
	71111010500	7	00109433	X	CAUÇÕES	50.606,72	20.814,86	10.407,43	61.014,15
	71111010500	7	00110876	X	CAUÇÕES	12.000,00	,00	,00	12.000,00
	71111010500	7	00110970	X	CAUÇÕES	5.625,19	,00	,00	5.625,19
	71111010500	7	00113400	X	CAUÇÕES	2.355,73	71,13	,00	2.426,86
	71111010500	7	00113661	X	CAUÇÕES	1.219,34	36,83	,00	1.256,17
	71111010500	7	00114272	X	CAUÇÕES	,00	65.143,87	,00	65.143,87

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71111010500	7	00120983	X	CAUÇÕES			392.123,78	44.888,68	,00	437.012,46
	71111010500	7	00126415	X	CAUÇÕES			10.239,24	,00	,00	10.239,24
	71111010500	7	00126604	X	CAUÇÕES			23.446,24	,00	,00	23.446,24
	71111010500	7	00127558	X	CAUÇÕES			135.151,48	89.675,33	135.151,48	89.675,33
	71111010500	7	00156075	X	CAUÇÕES			12.289,29	,00	,00	12.289,29
	71111010500	7	00198626	X	CAUÇÕES			4.274,85	,00	,00	4.274,85
	71111010500	7	00704968	X	CAUÇÕES			24.225,98	,00	,00	24.225,98
	71111010500	7	00745459	X	CAUÇÕES			6.899,98	,00	,00	6.899,98
	71111010500	7	01166303	X	CAUÇÕES			,00	228.872,48	,00	228.872,48
	71111010500	7	10066679	X	CAUÇÕES			2.474,18	,00	,00	2.474,18
	71111010500	7	92003272	X	CAUÇÕES			257.599,48	,00	,00	257.599,48
	71130000000	4			DIREITOS CONTRATUAIS			,00	123.985,87	,00	123.985,87
	71131000000	5			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			,00	123.985,87	,00	123.985,87
	71131990000	6			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS			,00	123.985,87	,00	123.985,87
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			7.627.915,06	12.689.024,99	11.287.378,56	9.029.561,49
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			7.627.915,06	12.689.024,99	11.287.378,56	9.029.561,49
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			7.627.915,06	12.689.024,99	11.287.378,56	9.029.561,49
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			8.401.617,33	12.689.024,99	11.287.378,56	9.803.263,76
	71231990000	6	00000046	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903700.00.0000000	C		59.413,16	,00	,00	59.413,16 C
	71231990000	6	00000047	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903900.00.0000000	C		3.263,01	,00	,00	3.263,01 C
	71231990000	6	00024966	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33904000.00.0000000	C		96.443,66	,00	,00	96.443,66 C
	71231990000	6	05354713	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905100.00.0000022	C		22.283,29	,00	,00	22.283,29 C
	71231990000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0	C		5.175,84	,00	,00	5.175,84 C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	71231990000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0	C 538.845,46	,00	,00	538.845,46 C
					0000000				
	71231990000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0	C 36.429,90	,00	,00	36.429,90 C
					0000000				
	71231990000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0	C 11.444,87	,00	,00	11.444,87 C
					0000000				
	71231990000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0	C 102,28	,00	,00	102,28 C
					0000002				
	71231990000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0	C 300,80	,00	,00	300,80 C
					0000000				
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.665.409,00	567.044.855,24	2.141.452,80	848.568.811,44
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	283.665.409,00	567.044.855,24	2.141.452,80	848.568.811,44
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	283.665.409,00	567.044.855,24	2.141.452,80	848.568.811,44
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	282.193.866,50	462.370.416,96	,00	744.564.283,46
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.467.967,43	104.674.330,32	2.141.452,80	104.000.844,95
	72113000000	5	00113400	X	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.355,73	71,13	,00	2.426,86
	72113000000	5	00113661	X	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.219,34	36,83	,00	1.256,17
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	9.709,23	38.014.138,76	9.709,23	38.014.138,76
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.709,23	38.014.138,76	9.709,23	38.014.138,76
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.709,23	38.014.138,76	9.709,23	38.014.138,76
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.709,23	14.138,76	9.709,23	14.138,76
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	38.000.000,00	,00	38.000.000,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 292.460.922,38	3.988.233.405,53	4.592.970.724,03	897.198.240,88	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 8.785.804,15	84.943.451,33	86.772.937,86	10.615.290,68	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 1.157.889,09	188.107,28	615.947,38	1.585.729,19	C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 1.157.889,09	188.107,28	491.961,51	1.461.743,32	C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 1.157.889,09	188.107,28	491.961,51	1.461.743,32	C
					- CONSOLIDAÇÃO					
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 1.157.889,09	188.107,28	491.961,51	1.461.743,32	C
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	,00	42.458,33	42.458,33	,00	
	81111010900	7	00102077	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 4.782,68	,00	,00	4.782,68	C
	81111010900	7	00103204	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 21.000,00	,00	,00	21.000,00	C
	81111010900	7	00106681	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 156.978,54	90,04	,00	156.888,50	C
	81111010900	7	00107032	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 2.246,39	,00	,00	2.246,39	C
	81111010900	7	00107786	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 32.350,00	,00	,00	32.350,00	C
	81111010900	7	0010943	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	,00	10.407,43	10.407,43	,00	
	81111010900	7	00109433	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 50.606,72	,00	10.407,43	61.014,15	C
	81111010900	7	00110876	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 12.000,00	,00	,00	12.000,00	C
	81111010900	7	00110970	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 5.625,19	,00	,00	5.625,19	C
	81111010900	7	00113400	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 2.355,73	,00	71,13	2.426,86	C
	81111010900	7	00113661	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 1.219,34	,00	36,83	1.256,17	C
	81111010900	7	00114272	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	,00	,00	65.143,87	65.143,87	C
	81111010900	7	00120983	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 392.123,78	,00	44.888,68	437.012,46	C
	81111010900	7	00126415	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 10.239,24	,00	,00	10.239,24	C
	81111010900	7	00126604	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 23.446,24	,00	,00	23.446,24	C
	81111010900	7	00127558	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 135.151,48	135.151,48	89.675,33	89.675,33	C
	81111010900	7	00156075	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 12.289,29	,00	,00	12.289,29	C
	81111010900	7	00198626	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 4.274,85	,00	,00	4.274,85	C
	81111010900	7	00704968	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 24.225,98	,00	,00	24.225,98	C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81111010900	7	00745459	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 6.899,98	,00	,00	6.899,98	C
	81111010900	7	01166303	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	,00	,00	228.872,48	228.872,48	C
	81111010900	7	10066679	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 2.474,18	,00	,00	2.474,18	C
	81111010900	7	92003272	X	CAUÇÕES A EXECUTAR	C 257.599,48	,00	,00	257.599,48	C
	81130000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00	123.985,87	123.985,87	C
	81131000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	123.985,87	123.985,87	C
	81131990000	6			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	,00	,00	123.985,87	123.985,87	C
	81131990100	7			OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	,00	123.985,87	123.985,87	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 7.627.915,06	84.755.344,05	86.156.990,48	9.029.561,49	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 7.627.915,06	84.755.344,05	86.156.990,48	9.029.561,49	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 7.627.915,06	84.755.344,05	86.156.990,48	9.029.561,49	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 7.627.915,06	84.755.344,05	86.156.990,48	9.029.561,49	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 7.627.915,06	12.325.372,67	12.689.024,99	7.991.567,38	C
	81231990100	7	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	197.083,82	197.083,82	,00	
	81231990100	7	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	7.219.813,22	7.219.813,22	,00	
	81231990100	7	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	3.679.059,32	3.679.059,32	,00	
	81231990100	7	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	13.254.744,86	13.254.744,86	,00	
	81231990100	7	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	3.399,22	3.399,22	,00	
	81231990100	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	60.833,10	60.833,10	,00	
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	11.434.242,88	12.472.236,99	1.037.994,11	C
	81231990200	7	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0	,00	197.083,82	197.083,82	,00	

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	81231990200	7	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	6.696.209,78	6.696.209,78	,00
	81231990200	7	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	3.651.151,13	3.651.151,13	,00
	81231990200	7	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	13.074.637,95	13.074.637,95	,00
	81231990200	7	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	3.399,22	3.399,22	,00
	81231990200	7	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	60.833,10	60.833,10	,00
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	11.434.242,88	11.434.242,88	,00
	81231990300	7	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	1.047.206,88	1.047.206,88	,00
	81231990300	7	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	55.816,38	55.816,38	,00
	81231990300	7	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	360.213,82	360.213,82	,00
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.665.409,00	3.865.270.535,74	4.430.173.938,18	848.568.811,44
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	283.665.409,00	2.761.890.588,62	3.326.793.991,06	848.568.811,44
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	283.665.409,00	2.761.890.588,62	3.326.793.991,06	848.568.811,44
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	220.423.528,35	940.678.285,20	775.133.497,11	54.878.740,26
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	205.015.709,37	651.008.325,87	485.462.855,38	39.470.238,88
	82111010000	6	00000029	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31901300.00.0000000	31.251,81	,00	,00	31.251,81
	82111010000	6	00000031	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909200.00.0000000	11.315.030,93	,00	,00	11.315.030,93

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000		,00	16.081,97	16.081,97	,00
	82111010000	6	00000039	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33901400.00.0000000	C	11.066,41	,00	,00	11.066,41 C
	82111010000	6	00000040	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903000.00.0000000	C	499.420,74	,00	,00	499.420,74 C
	82111010000	6	00000043	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903300.00.0000000	C	63.201,57	,00	,00	63.201,57 C
	82111010000	6	00000044	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903500.00.0000000	C	28.237,60	,00	,00	28.237,60 C
	82111010000	6	00000046	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903700.00.0000000	C	578.009,50	,00	,00	578.009,50 C
	82111010000	6	00000047	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33903900.00.0000000	C	1.170.354,51	,00	,00	1.170.354,51 C
	82111010000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000		,00	3.281,50	3.281,50	,00
	82111010000	6	00000051	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33909300.00.0000000	C	43.334,86	,00	,00	43.334,86 C
	82111010000	6	00000057	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905100.00.0000001	C	45.038,66	,00	,00	45.038,66 C
	82111010000	6	00000062	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905200.00.0000000	C	71.448,15	,00	,00	71.448,15 C
	82111010000	6	00015178	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905100.00.0000008	C	73.435,05	,00	,00	73.435,05 C
	82111010000	6	00024966	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.33904000.00.0000000	C	685.587,81	,00	,00	685.587,81 C
	82111010000	6	05354711	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905100.00.0000000	C	26.249,04	,00	,00	26.249,04 C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000020				
	82111010000	6	05354713	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.44905100.00.0	C 766.152,34	,00	,00	766.152,34 C
					0000022				
	82111010000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0	,00	4.453.067,77	4.453.067,77	,00
					0000000				
	82111010000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0	,00	1.519.101,13	1.519.101,13	,00
					0000000				
	82111010000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0	,00	190.916.867,92	190.916.867,92	,00
					0000000				
	82111010000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0	,00	2.509.311,19	2.509.311,19	,00
					0000000				
	82111010000	6	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0	,00	200.550,65	200.550,65	,00
					0000000				
	82111010000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0	,00	12.671.545,10	12.671.545,10	,00
					0000000				
	82111010000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0	,00	2.293.297,19	2.293.297,19	,00
					0000000				
	82111010000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0	,00	36.776.359,84	36.776.359,84	,00
					0000000				
	82111010000	6	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0	,00	80.000,00	80.000,00	,00
					0000000				
	82111010000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0	,00	850.306,96	850.306,96	,00
					0000000				
	82111010000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0	,00	844.855,77	844.855,77	,00
					0000000				
	82111010000	6	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0	,00	3.000,00	3.000,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	8.666.518,22	8.666.518,22	,00	
	82111010000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	7.327.389,35	7.327.389,35	,00	
	82111010000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	8.302.414,41	8.302.414,41	,00	
	82111010000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	6.598.139,06	6.598.139,06	,00	
	82111010000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	2.800,95	3.483,35	682,40	C
	82111010000	6	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	5.353.843,98	5.353.843,98	,00	
	82111010000	6	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	1.699,61	1.699,61	,00	
	82111010000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	5.788,00	5.788,00	,00	
	82111010000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002	,00	25.500,00	25.500,00	,00	
	82111010000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	248.238,76	248.238,76	,00	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 62.885.089,88	1.190.636.155,96	1.350.107.158,80	222.356.092,72	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 46.749.580,56	285.703.460,84	276.373.310,51	37.419.430,23	C
	82112010000	6	00000031	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	339.277,50	339.277,50	,00	
	82112010000	6	00000032	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909400.00.0000000	C 6.148.075,75	2.064.785,32	,00	4.083.290,43	C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	16.081,97	16.081,97	,00
	82112010000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.281,50	3.281,50	,00
	82112010000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	4.453.067,77	4.453.067,77	,00
	82112010000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	1.519.101,13	1.519.101,13	,00
	82112010000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	C 102.859,66	197.813.110,60	197.710.250,94	,00
	82112010000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	C 72.078,80	2.784.300,51	2.772.799,62	60.577,91 C
	82112010000	6	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	200.550,65	200.550,65	,00
	82112010000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	12.671.545,10	12.671.545,10	,00
	82112010000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	C 4.254.607,73	6.547.904,92	2.293.297,19	,00
	82112010000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	36.776.359,84	36.776.359,84	,00
	82112010000	6	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	C 30.000,00	,00	80.000,00	110.000,00 C
	82112010000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	850.306,96	850.306,96	,00
	82112010000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	C 572.955,61	411.797,58	854.559,17	1.015.717,20 C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta										
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0000000		,00	5.050,00	5.050,00	,00	
	82112010000	6	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000	C	11.000,00	11.000,00	,00	,00	
	82112010000	6	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000		,00	5.400,00	5.400,00	,00	
	82112010000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	C	1.314.250,76	6.452.786,98	10.182.340,39	5.043.804,17	C
	82112010000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	C	2.102.057,79	2.590.308,86	7.474.191,70	6.985.940,63	C
	82112010000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	C	1.423.279,70	4.015.025,36	8.334.642,88	5.742.897,22	C
	82112010000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000		,00	6.598.139,06	6.598.139,06	,00	
	82112010000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	C	4.291,54	4.034,37	2.800,95	3.058,12	C
	82112010000	6	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000		,00	5.353.843,98	5.353.843,98	,00	
	82112010000	6	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000		,00	125,97	1.699,61	1.573,64	C
	82112010000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000		,00	4.108,00	7.140,00	3.032,00	C
	82112010000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002		,00	51.000,00	51.000,00	,00	
	82112010000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	C	100.051,98	146.449,66	248.238,76	201.841,08	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		,00	325.707.590,88	487.392.520,97	161.684.930,09	C

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82112020000	6	00000031	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	339.277,50	339.277,50	,00
	82112020000	6	00000032	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	2.064.785,32	2.064.785,32	,00
	82112020000	6	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	16.081,97	16.081,97	,00
	82112020000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.281,50	3.281,50	,00
	82112020000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	4.453.067,77	4.453.067,77	,00
	82112020000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	1.519.101,13	1.519.101,13	,00
	82112020000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	194.337.625,80	194.337.625,80	,00
	82112020000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	2.712.221,71	2.712.221,71	,00
	82112020000	6	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	200.550,65	200.550,65	,00
	82112020000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	12.671.545,10	12.671.545,10	,00
	82112020000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	6.547.904,92	6.547.904,92	,00
	82112020000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	36.776.359,84	36.776.359,84	,00
	82112020000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	850.306,96	850.306,96	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000				,00	386.038,09	386.038,09	,00
	82112020000	6	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0000000				,00	5.050,00	5.050,00	,00
	82112020000	6	05357175	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000				,00	11.000,00	11.000,00	,00
	82112020000	6	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000				,00	5.400,00	5.400,00	,00
	82112020000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000				,00	5.982.212,14	5.982.212,14	,00
	82112020000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000				,00	2.530.932,35	2.530.932,35	,00
	82112020000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000				,00	3.979.952,86	3.979.952,86	,00
	82112020000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000				,00	6.598.139,06	6.598.139,06	,00
	82112020000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000				,00	551,02	551,02	,00
	82112020000	6	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000				,00	5.353.843,98	5.353.843,98	,00
	82112020000	6	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000				,00	125,97	125,97	,00
	82112020000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000				,00	4.108,00	4.108,00	,00
	82112020000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002				,00	51.000,00	51.000,00	,00
	82112020000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000002				,00	135.897,01	135.897,01	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113000000	5			0000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 356.790,77	626.609.419,94	628.408.451,99	2.155.822,82 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	,00	383.366.687,45	383.366.687,45	,00
	82113010000	6	00000032	D	00300.0301.0000000100.4002.01.032.43.31909400.00.0 0000000	,00	243.358,37	243.358,37	,00
	82113010000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0 0000000	,00	977.226,84	977.226,84	,00
	82113010000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0 0000000	,00	495.072,70	495.072,70	,00
	82113010000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0 0000000	,00	50.388.786,01	50.388.786,01	,00
	82113010000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0 0000000	,00	748.256,71	748.256,71	,00
	82113010000	6	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0 0000000	,00	44.435,18	44.435,18	,00
	82113010000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0 0000000	,00	447.162,83	447.162,83	,00
	82113010000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0 0000000	,00	13.276.561,35	13.276.561,35	,00
	82113010000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0 0000000	,00	194.445,35	194.445,35	,00
	82113010000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0 0000000	,00	92.710,94	92.710,94	,00
	82113010000	6	05357172	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903100.00.0 0000000	,00	5.050,00	5.050,00	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	N° da Conta		Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	05357175	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000			,00	550,00	550,00	,00
	82113010000	6	05357176	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000			,00	497,40	497,40	,00
	82113010000	6	05357177	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000			,00	703.063,83	703.063,83	,00
	82113010000	6	05357178	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000			,00	569.699,61	569.699,61	,00
	82113010000	6	05357179	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000			,00	182.853,04	182.853,04	,00
	82113010000	6	05357180	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000			,00	1.459.524,12	1.459.524,12	,00
	82113010000	6	05357182	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000			,00	1.209.371,72	1.209.371,72	,00
	82113010000	6	05357189	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002			,00	1.275,00	1.275,00	,00
	82113010000	6	05357190	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000			,00	13.956,00	13.956,00	,00
	82113020000	6				COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			,00	978.347,63	978.347,63	,00
	82113020000	6	05357175	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903500.00.0000000			,00	550,00	550,00	,00
	82113020000	6	05357176	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000			,00	497,40	497,40	,00
	82113020000	6	05357177	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000			,00	607.425,32	607.425,32	,00
	82113020000	6	05357178	D		00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000			,00	35.341,97	35.341,97	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000		,00	182.853,04	182.853,04	,00
	82113020000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002		,00	1.275,00	1.275,00	,00
	82113020000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000		,00	24,70	24,70	,00
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	353.215,70	170.382.560,43	172.181.484,52	2.152.139,79 C
	82113030000	6	00113400	X	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	2.355,73	,00	71,13	2.426,86 C
	82113030000	6	00113661	X	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	1.219,34	,00	36,83	1.256,17 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		,00	3.966.727,52	535.144.883,16	531.178.155,64 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		,00	,00	38.000.000,00	38.000.000,00 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	1.103.379.947,12	1.103.379.947,12	,00
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO		,00	1.103.379.947,12	1.103.379.947,12	,00
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO		,00	1.103.379.947,12	1.103.379.947,12	,00
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS		,00	262.020.014,23	262.020.014,23	,00
	82311010000	6	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000		,00	16.081,97	16.081,97	,00
	82311010000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000		,00	3.281,50	3.281,50	,00
	82311010000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000		,00	4.453.067,77	4.453.067,77	,00
	82311010000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000		,00	1.519.101,13	1.519.101,13	,00
	82311010000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000		,00	190.916.867,92	190.916.867,92	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	2.509.311,19	2.509.311,19	,00
	82311010000	6	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	200.550,65	200.550,65	,00
	82311010000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	12.671.545,10	12.671.545,10	,00
	82311010000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	2.293.297,19	2.293.297,19	,00
	82311010000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	36.776.359,84	36.776.359,84	,00
	82311010000	6	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00
	82311010000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	850.306,96	850.306,96	,00
	82311010000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	844.855,77	844.855,77	,00
	82311010000	6	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000	,00	3.000,00	3.000,00	,00
	82311010000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	8.666.518,22	8.666.518,22	,00
	82311010000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	7.327.389,35	7.327.389,35	,00
	82311010000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	8.302.414,41	8.302.414,41	,00
	82311010000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	6.598.139,06	6.598.139,06	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3
Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS
Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	2.800,95	2.800,95	,00
	82311010000	6	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	5.353.843,98	5.353.843,98	,00
	82311010000	6	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	1.699,61	1.699,61	,00
	82311010000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0000000	,00	5.788,00	5.788,00	,00
	82311010000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0000002	,00	25.500,00	25.500,00	,00
	82311010000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0000000	,00	248.238,76	248.238,76	,00
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	262.020.014,23	262.020.014,23	,00
	82311020000	6	00000035	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.31919200.00.0000000	,00	16.081,97	16.081,97	,00
	82311020000	6	00000049	D	00300.0301.0000000100.9151.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.281,50	3.281,50	,00
	82311020000	6	05356180	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33914800.00.0000000	,00	4.453.067,77	4.453.067,77	,00
	82311020000	6	05356227	D	00300.0301.0000000100.9001.09.272.99.33919700.00.0000000	,00	1.519.101,13	1.519.101,13	,00
	82311020000	6	05357160	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901100.00.0000000	,00	190.916.867,92	190.916.867,92	,00
	82311020000	6	05357161	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901300.00.0000000	,00	2.509.311,19	2.509.311,19	,00
	82311020000	6	05357162	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31901600.00.0000000	,00	200.550,65	200.550,65	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311020000	6	05357163	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909200.00.0000000	,00	12.671.545,10	12.671.545,10	,00
	82311020000	6	05357165	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31909400.00.0000000	,00	2.293.297,19	2.293.297,19	,00
	82311020000	6	05357166	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.31911300.00.0000000	,00	36.776.359,84	36.776.359,84	,00
	82311020000	6	05357168	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33504100.00.0000000	,00	80.000,00	80.000,00	,00
	82311020000	6	05357169	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33900800.00.0000000	,00	850.306,96	850.306,96	,00
	82311020000	6	05357171	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903000.00.0000000	,00	844.855,77	844.855,77	,00
	82311020000	6	05357176	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903600.00.0000000	,00	3.000,00	3.000,00	,00
	82311020000	6	05357177	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903700.00.0000000	,00	8.666.518,22	8.666.518,22	,00
	82311020000	6	05357178	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33903900.00.0000000	,00	7.327.389,35	7.327.389,35	,00
	82311020000	6	05357179	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904000.00.0000000	,00	8.302.414,41	8.302.414,41	,00
	82311020000	6	05357180	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904600.00.0000000	,00	6.598.139,06	6.598.139,06	,00
	82311020000	6	05357181	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904700.00.0000000	,00	2.800,95	2.800,95	,00
	82311020000	6	05357182	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33904800.00.0000000	,00	5.353.843,98	5.353.843,98	,00
	82311020000	6	05357183	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33909200.00.0000000	,00	1.699,61	1.699,61	,00

R5876B215A 24/01/22 15:00:04 AGUIMARAES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311020000	6	05357185	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.33913900.00.0 0000000	,00	5.788,00	5.788,00	,00
	82311020000	6	05357189	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905100.00.0 0000002	,00	25.500,00	25.500,00	,00
	82311020000	6	05357190	D	00300.0301.0000000100.6002.01.032.43.44905200.00.0 0000000	,00	248.238,76	248.238,76	,00
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 9.709,23	38.019.418,46	76.023.847,99	38.014.138,76 C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 9.709,23	19.418,46	23.847,99	14.138,76 C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 9.709,23	19.418,46	23.847,99	14.138,76 C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 9.709,23	19.418,46	23.847,99	14.138,76 C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 9.709,23	9.709,23	14.138,76	14.138,76 C
	89121030000	6			ADIANTAMENTOS APROVADOS	,00	9.709,23	9.709,23	,00
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	38.000.000,00	76.000.000,00	38.000.000,00 C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	38.000.000,00	76.000.000,00	38.000.000,00 C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	38.000.000,00	76.000.000,00	38.000.000,00 C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	38.000.000,00	76.000.000,00	38.000.000,00 C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	38.000.000,00	38.000.000,00	,00
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	38.000.000,00	38.000.000,00 C
TOTAL DAS CONTAS						,00	13.081.963.424,54	13.081.963.424,54	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 03 - TC PR3

Unidade Contábil 00300 TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade 0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	283.665.409,00	1.374.602.042,37	1.378.876.903,53	279.390.547,84
ATIVO PERMANENTE	59.778.454,46	4.832.451,50	2.690.101,88	61.920.804,08
PASSIVO FINANCEIRO	356.790,77-	989.502.540,08	1.152.647.116,76	163.501.367,45 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	24.825.479,24	24.825.479,24	,00