



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Consolidação Geral

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
BENS IMÓVEIS				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	16.763.697,47	55.551,36	45.937,00	16.773.311,83
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	139.307.755,45	1.691.266,59	61.696,51	140.937.325,53
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	1.761.371,64	1.761.371,64	0,00
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	23.005.318,97	4.977.903,22	0,00	27.983.222,19
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	1.130.456,25	3.938.578,27	5.069.034,52	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	9.462.176,22	2.116.905,80	0,00	11.579.082,02
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	916.888,90	916.888,90	0,00
FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	0,00	1.200.016,90	1.200.016,90	0,00
EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)	13.829,16	0,00	0,00	13.829,16
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	94.116.200,96	34.895.862,34	0,00	129.012.063,30
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	404.668,96	0,00	0,00	404.668,96
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	34.895.862,34	34.895.862,34	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	93.283.310,59	23.416.772,53	469.628,05	116.230.455,07
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	12.607.467,78	32.891.970,56	52.209,41	45.447.228,93
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	47.853.078,57	19.338.739,02	13.920.000,00	53.271.817,59
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	30.756.488,20	1.081.583,99	28.084,42	31.809.987,77
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	44.041.933,47	4.650,00	0,00	44.046.583,47
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	129.520,79	35.200,00	164.720,79	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	84.035,86	111.071,13	14.042,67	181.064,32
FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	0,00	111.071,13	111.071,13	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	263.852,98	0,00	263.852,98
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	950.323,57	0,00	0,00	950.323,57
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	0,00	958.272,11	0,00	958.272,11
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	658.438,02	658.438,02	0,00
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	803.989.636,86	17.448.546,10	2.051.364,75	819.386.818,21
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	383.914,83	239.271,46	0,00	623.186,29
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	775.280.693,71	695.449.951,11	149.104.188,81	1.321.626.456,01
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	25.257.996,81	418.083,90	24.839.912,91



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Consolidação Geral

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	11.169.397,64	0,00	11.169.397,64	0,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	149.826,61	0,00	149.826,61	0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	83.015,05	83.015,05	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21.704,85	0,00	21.704,85	0,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.038.585,17	0,00	2.038.585,17	0,00
EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	178.227,05	0,00	178.227,05	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	9.379.269,60	0,00	9.379.269,60	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	98.816,81	81.029,74	179.846,55	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	5.387.242,16	0,00	5.387.242,16	0,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL	7.572.949,65	0,00	7.572.949,65	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	6.416.884,75	647.183,04	16.339,61	7.047.728,18
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	15.256.128,63	1.289.777,46	16.545.906,09	0,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	11.169.397,64	0,00	11.169.397,64
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	0,00	2.074.813,29	0,00	2.074.813,29
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	262.092,91	0,00	262.092,91
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	15.992,00	7.996,00	7.996,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.067.258,33	6.250,00	2.061.008,33
EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	178.227,05	582,01	177.645,04
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	10.625.834,35	0,00	10.625.834,35
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	5.387.242,16	0,00	5.387.242,16
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	7.682.777,70	0,00	7.682.777,70
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	0,00	425.637,04	0,00	425.637,04
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	345.855,21	0,00	345.855,21
FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	1.200.016,90	1.200.016,90	0,00
SUBTOTAL:	2.151.294.290,59	947.253.744,18	264.909.794,70	2.833.638.240,07
BENS MÓVEIS				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	5.913.031,26	500.970,88	769.796,02	5.644.206,12



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Consolidação Geral

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
TRIBUNAL DE CONTAS	14.279.141,51	4.883.297,50	3.351.468,62	15.810.970,39
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	50.298.971,49	30.534.264,83	29.583.303,55	51.249.932,77
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	10.706.783,57	10.706.783,57	0,00
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	42.999.139,24	25.804.992,13	19.923.716,59	48.880.414,78
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	8.323.706,29	8.323.706,29	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	32.297.864,23	4.283.795,75	4.814.204,43	31.767.455,55
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	579.481,25	579.481,25	0,00
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.133.470,65	354.464,57	282.255,94	1.205.679,28
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	108.659,99	108.659,99	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	158.434.585,79	26.820.223,58	18.732.800,80	166.522.008,57
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	29.810.760,45	6.557.666,56	4.444.561,39	31.923.865,62
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	11.234.251,88	11.234.251,88	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	103.380.270,37	16.422.332,78	11.020.721,91	108.781.881,24
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	20.361.639,03	6.342.016,64	4.638.147,97	22.065.507,70
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	225.599.253,15	159.682.224,85	117.617.198,45	267.664.279,55
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	16.924.005,27	1.788.429,11	1.676.874,36	17.035.560,02
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	11.210.820,71	12.741.026,71	9.110.047,11	14.841.800,31
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	0,00	16.815.852,70	16.815.852,70	0,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.436.257,00	3.436.257,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	8.154.908,62	2.654.793,39	2.230.075,61	8.579.626,40
FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	0,00	1.002.999,42	1.002.999,42	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	12.722,49	321,21	13.043,70	0,00
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	1.939.049,58	25.651,70	1.964.701,28	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.583.336,90	2.167.878,71	562.834,82	3.188.380,79
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	828.764,79	79.884,01	65.997,97	842.650,83
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	934.461,69	612.148,71	433.900,17	1.112.710,23
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	48.083,00	48.083,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	241.286,97	3.286,76	238.000,21
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	12.118.123,22	45.519.952,07	50.117.178,76	7.520.896,53



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Consolidação Geral

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	136.257,63	1.114,00	1.422,38	135.949,25
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	332.758,56	130.000,00	78.616,51	384.142,05
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	97.794,89	502.609,26	270.434,00	329.970,15
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	49.171.346,48	1.586.781,57	3.270.915,81	47.487.212,24
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	987.152,28	99.530,87	887.621,41
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	180.019,01	204,92	180.223,93	0,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	2.025.864,44	80.449,84	2.106.314,28	0,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	542.294,92	25.561,81	567.856,73	0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.644.642,91	1.425.041,00	5.069.683,91	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	348.011,75	1.544,92	349.556,67	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.234.557,24	408.737,27	2.643.294,51	0,00
EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	798,05	0,00	798,05	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	10.664.142,50	2.649.418,76	13.313.561,26	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	6.496.568,07	1.008.637,69	7.505.205,76	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	30.880.413,90	852.497,02	31.732.910,92	0,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	16.933.252,82	12.199.127,06	29.132.379,88	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	10.346.239,02	2.916.745,70	3.036.610,76	10.226.373,96
FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	925.450,11	8.642,37	31.060,79	903.031,69
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	78.365,87	78.365,87	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	906.833,45	69.461,89	976.295,34	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	0,00	335.931,61	312.098,66	23.832,95
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.493.822,41	538.668,79	1.955.153,62
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	0,00	1.982.175,67	48.524,01	1.933.651,66
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	9.138.609,11	2.665.196,90	6.473.412,21
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	761.497,98	761.497,98	0,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.620.559,82	353.066,46	2.267.493,36
EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	798,05	0,00	798,05



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Consolidação Geral

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	17.595.812,76	5.508.171,22	12.087.641,54
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	35.765.008,24	6.824.483,74	28.940.524,50
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	28.849.258,85	11.269.510,81	17.579.748,04
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	0,00	3.687.422,30	56.401,29	3.631.021,01
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	703.009,85	133.174,52	569.835,33
SUBTOTAL:	874.081.566,19	529.141.081,64	462.529.407,92	940.693.239,91
BENS INTANGÍVEIS				
TRIBUNAL DE CONTAS	16.817.875,21	3.407.388,74	6.598,30	20.218.665,65
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	688.124,00	688.124,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	1.767.440,32	3.116.249,03	0,00	4.883.689,35
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	3.116.249,03	3.116.249,03	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.364.892,44	0,00	0,00	1.364.892,44
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	146.480,38	18.028,00	0,00	164.508,38
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.125.683,40	0,00	0,00	1.125.683,40
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	841.491,00	680.440,24	5.731,24	1.516.200,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
SUBTOTAL:	22.083.262,75	11.044.899,04	3.832.362,57	29.295.799,22
TOTAL:	3.047.459.119,53	1.487.439.724,86	731.271.565,19	3.803.627.279,20



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.219.796,45
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	2.406.844,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	2.611.613,01
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	108.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	62.368,53
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	92.441.354,32
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	705,82
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	955.470,93
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	(4.300,15)
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	4.300,15
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.843.033,72
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	4.050.124,29
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	5.280,00
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	9.218.893,46
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	33.102.077,00
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.770.923,49
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	135.691.789,78
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	200.612,36
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	589.790,00
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	31.506.608,29
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	5.692,26
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	229.600,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	314.300,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.166.345,38
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	96.400,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	32.965.844,18
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	126.548.278,59
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	22.640,19



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	2.020.063,01
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	55.305,14
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	2.521.121,00
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.293.554,84
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	111.113.316,04
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	179.888,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.674.388,46
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	4.956.599,43
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	1.070,18
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	584.557,93
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	36.737.879,03
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	518.058,55
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	16.536,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.081.471,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	22.675.095,59
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	43.242.654,71
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	4.880,77
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.806.397,52
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	6.131,90
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	2.169,20
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	28.773,36
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	4.881,30
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.115.467,68
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	280,22
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	9.587,88
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	84.528,89
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	74.003,88
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.900,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	161.668,80
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	13.727,53



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.011.079,57
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	38.888.000,00
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	7.202,16
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	11.869.331,54
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	516.335,87
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	1.323,75
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	59.344,54
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.485.923,03
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	14.413,56
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.599.454,11
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	56.211,63
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	11.787.410,72
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	390.130,90
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.353.624,80
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	584.400,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	330.353,32
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	122,32
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	342,05
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	30.035.488,92
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	124.341,68
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.209.609,19
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	139.969.738,26
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	565.000.000,00
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	499.451,05
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	4.681.407,54
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	139.607,68
590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	210,59
590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	31.759,52
590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	856.000,00
610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.000,60



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	29.023,96
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	546.098,26
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	186.600,00
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	2.186.857,00
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	231.200,00
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	11.629,27
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL	5.168,00
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	1.050,00
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	174.206,87
610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.774.115,63
630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	30.545,59
630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	122.170,65
630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	24.000,00
630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL	294.899,48
630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS	590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	230.000,00
630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS	630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS	5.733,72
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	791.596,95
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.502.292,67
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	288.236,11
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	816,66
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	33.759,47
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.027.012,64
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.190.382,01
670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	19.184,00
670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	24.586,10
670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	48,34
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	8.859.390,25
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	169.999,86
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	65.377,25



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	261.223,68
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	448.668,95
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	25.762,88
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	58.453,30
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	295.970,70
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	8.691.641,07
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	477,19
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	28,55
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	580.879,46
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.040.936,19
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	191.928,60
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.000.000,00
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	919,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	149.937,50
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.292.088,79
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	8.571.829,83
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	471.000,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	28.418,29
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	5.143,78
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	149.800,68
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	34.160,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	632.200,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	26.210.305,28
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	211.788,60
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	1.111.019,34
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	14.040,00
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	884.107,16
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	56.352,16



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	803,09
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.472.733,85
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	2.521.794,88
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	14.518,60
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.882.599,07
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.991.507,52
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	543.042,71
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	179.467,16
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	116.659,92
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	4.324,09
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	293.713,84
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	952.461,51
710902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	15.967.196,64
710902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	10.598.659,97
710902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	710902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	1.984,67
710902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.636.208,71
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	73.124,15
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.647.207,86
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	12.634,48
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.482.506,29
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	644.050,00
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	13.689,33
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	884.280,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	90.060,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	83.496,29
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.335.403,09
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	217.795.756,76
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	208.357.491,52
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	658.000.000,00



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	324.400.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	634.130.447,51
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	2.719.613,01
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	218.909.217,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	57.700,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	239.754.264,42
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	748.623.111,95
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	826.240.146,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	188.933.267,13
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1.221.322.402,52
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	32.290.360,16
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	221.866.098,59
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	2.153.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	170.088.222,04
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	724.291.745,38
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	369.488.924,35
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	17.923.734,73
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	2.573.376,25
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	93.838.958,65
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	113.536,20
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	2.422.652,10
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	6.900,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	7.843.127,83
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	95.563.863,61
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	127.100,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	26.443.179,65
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	8.689.705,73
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	91.941.859,57
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	7.676.476,03
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	426.934,27



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	2.062.650,07
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	933.109,21
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.504.543,63
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	650,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.253.725,47
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	6.455.636,43
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	2.452.876,42
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	14.908.022,79
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	13.348.357,83
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	183.658.553,94
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	10.272.541,75
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.398.456,91
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO	639.100,98
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	7.280.378,48
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	3.017.203,40
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	5.285.613,26
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	7.160.490,27
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	9.929.576,97
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	2.874,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	15.558.183,86
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	53.788.697,96
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	41.363.956,72
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	4.422.264,15
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	3.117.164,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	952.461,51
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	884.280,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.873,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.591.970.872,34



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
		TOTAL GERAL: 11.041.956.440,68



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	(14.776.987,71)
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	239.250.000,00
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	4.056.987,86
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	219.800.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	80.554.351,30
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	658.000.000,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	31.419.553,84
070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	149.937,50
070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	321.300.000,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	66.864.488,65
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	546.098,26
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.292.088,79
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	634.130.447,51
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	56.211,63
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	211.788,60
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.719.613,01
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	126.548.278,59
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	38.888.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	11.787.410,72
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	8.571.829,83
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.111.019,34
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	2.521.794,88
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	543.042,71
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	710902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	15.967.196,64
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	9.155.583,90
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	16.536,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	218.909.217,08
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	57.700,00
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	21.503.260,95
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	33.102.077,00



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	4.880,77
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	239.754.264,42
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	4.050.124,29
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	3.625.154,66
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	390.130,90
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	748.623.111,95
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.134.518.515,27
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.353.624,80
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	31.759,52
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	826.240.146,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	192.771,55
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	188.933.267,13
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	108.664.067,13
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	22.640,19
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	4.956.599,43
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	186.600,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	471.000,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	179.467,16
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.221.322.402,52
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	32.290.360,16
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	11.633.208,74
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	221.866.098,59
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	2.406.844,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	2.020.063,01
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	584.400,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.153.000,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	253.890,44
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	170.088.222,04
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	2.611.613,01
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	92.441.354,32



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	330.353,32
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	139.969.738,26
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	724.291.745,38
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	74.125,31
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	369.488.924,35
490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	452.487,90
490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.131,90
490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	19.184,00
490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	17.923.734,73
490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	55.305,14
490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	87.312,53
490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	30.545,59
490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.573.376,25
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	2.521.121,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	4.394.616,06
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.169,20
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	448.668,95
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	90.060,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	93.838.958,65
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	113.536,20
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	86.957,95
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.422.652,10
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.900,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	1.239.633,37
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.843.127,83
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	5.280,00
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	2.293.554,84
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	584.557,93
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	28.773,36
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	9.587,88



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	6.479.764,80
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	7.202,16
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	516.335,87
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	59.344,54
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.000,60
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	25.762,88
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.040.936,19
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	28.418,29
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	95.563.863,61
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	179.888,00
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	14.040,00
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	127.100,00
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	22.675.095,59
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	26.443.179,65
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	10.409.051,63
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	8.689.705,73
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	955.470,93
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	74.003,88
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.485.923,03
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	56.501.234,53
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	565.000.000,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	29.023,96
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	610902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	1.774.115,63
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	122.170,65
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.759,47
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	58.453,30
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	191.928,60
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	884.107,16
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	14.518,60
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	116.659,92



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	10.598.659,97
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	83.496,29
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	91.941.859,57
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	14.413,56
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	2.295.574,56
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	4.681.407,54
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.676.476,03
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	124.341,68
590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	578.616,75
590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.186.857,00
590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	426.934,27
590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	61.266,54
590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	856.000,00
590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.062.650,07
590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	56.252,43
590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	933.109,21
590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	229.600,00
590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	129.245,50
590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	231.200,00
590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS	230.000,00
590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.504.543,63
590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650,00
610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	103.341,50
610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.253.725,47
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	630.627,60
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.455.636,43
630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	205.977,25



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	24.000,00
630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.452.876,42
630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	855.956,17
630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.908.022,79
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL	610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	5.168,00
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL	630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL	941.506,08
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL	630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	294.899,48
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	13.348.357,83
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.881,30
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	3.340.770,90
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	183.658.553,94
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.323,75
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	122,32
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.050,00
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	317.566,58
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	5.143,78
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	10.272.541,75
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	747.307,34
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.398.456,91
670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO	670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO	43.061,45
670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	639.100,98
670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	646.818,50
670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	670901 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	24.586,10
670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.280.378,48
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	791.596,95
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	307.544,49
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	295.970,70
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.017.203,40
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	204.037,65
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	8.691.641,07



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.285.613,26
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	292.995,79
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.160.490,27
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	8.859.390,25
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	3.417.021,91
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	56.352,16
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	73.124,15
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	9.929.576,97
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	13.727,53
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.874,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.820.257,32
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.558.183,86
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	4.336.885,49
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	53.788.697,96
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	34.160,00
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.324.366,71
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.647.207,86
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	41.363.956,72
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	589.790,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	314.300,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	96.400,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	632.200,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	2.842.172,56
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	644.050,00



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS Consolidação Geral		
UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.422.264,15
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	342,05
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	166.488,74
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.117.164,06
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	952.461,51
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	28,55
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	884.280,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.873,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.219.796,45
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	108.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	3.843.033,72
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	9.218.893,46
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	135.691.789,78
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	31.506.608,29
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	3.166.345,38
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	32.965.844,18
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	111.113.316,04
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	3.674.388,46
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	36.737.879,03
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	518.058,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	3.081.471,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	43.242.654,71
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.806.397,52
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.115.467,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	84.528,89
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	6.900,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	161.668,80
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.011.079,57
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	11.869.331,54



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	6.599.454,11
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	30.035.488,92
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	397.109,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	174.206,87
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.502.292,67
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	288.236,11
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	816,66
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.027.012,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1.190.382,01
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	169.999,86
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	65.377,25
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	261.223,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	477,19
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	580.879,46
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.000.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	919,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	26.191.865,98
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	3.472.733,85
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	5.882.599,07
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	2.991.507,52
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	293.713,84
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	952.461,51
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710902 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZAÇÃO	1.636.208,71
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.482.506,29
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	884.280,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.335.403,09
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.830.938,81
TOTAL GERAL:		11.041.956.440,68



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidação Geral	
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	
UG	VALOR
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	12.699,18
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.679,39
TOTAL DA CONTA: SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	14.378,57



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidaço Geral	
---	--

TOTAL DA CONTA: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00
---	------



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
Consolidaço Geral	
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.334,12
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	16.734,98
TOTAL DA CONTA: FÉRIAS - ADIANTAMENTO	18.069,10



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidação Geral	
VIAGENS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	23.081,93
070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	71.028,90
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.580,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	700,00
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	301.491,78
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	201.485,32
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	50.813,92
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	3.668,49
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	36.341,37
TOTAL DA CONTA: VIAGENS - ADIANTAMENTO	690.191,71
TOTAL GERAL	722.639,38



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	8.067.364.199,38 D	83.925.734.608,81	83.119.444.722,98	8.873.654.085,21 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.504.560.263,89 D	73.564.032.978,61	73.523.333.534,19	3.545.259.708,31 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.535.008.118,27 D	53.681.644.819,65	53.771.452.321,61	1.445.200.616,31 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.535.008.118,27 D	53.681.644.819,65	53.771.452.321,61	1.445.200.616,31 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.535.008.118,27 D	53.681.644.819,65	53.771.452.321,61	1.445.200.616,31 D
111110100	=CAIXA	52,69 D	0,00	26,66	26,03 D
111110200	=CONTA UNICA	162.924.395,21 D	20.033.796.827,24	20.121.481.543,03	75.239.679,42 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	0,00 D	5.480.957.342,11	5.480.663.196,23	294.145,88 D
111110601	= BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	4.452.291,03	4.452.291,03	0,00 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	4.427.986.803,53	4.427.986.803,53	0,00 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	1.042.530.816,04	1.042.236.670,16	294.145,88 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	5.987.431,51	5.987.431,51	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.335.992.231,77 D	20.227.348.050,94	20.273.479.722,08	1.289.860.560,63 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	1.109.647.830,18 D	18.489.727.814,90	18.498.348.983,53	1.101.026.661,55 D
111111903	= BRADESCO S/A	135.149.844,28 D	1.297.125.837,61	1.336.855.180,69	95.420.501,20 D
111111904	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90.618.503,32 D	388.303.609,01	385.934.756,63	92.987.355,70 D
111111918	=HSBC BANK BRASIL	0,00 D	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00 D
111111923	=BANCO SANTANDER	574.008,18 D	47.638.103,81	47.803.664,22	408.447,77 D
111111948	BANSICRED S/A	2.045,81 D	52.685,61	37.137,01	17.594,41 D
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	10.548.671,49 D	7.932.358.770,90	7.882.429.842,12	60.477.600,27 D
111113098	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	10.548.671,49 D	7.932.358.770,90	7.882.429.842,12	60.477.600,27 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.542.767,11 D	7.183.828,46	13.397.991,49	19.328.604,08 D
111115002	=POUPANÇA	25.529.442,98 D	6.600.671,10	12.918.607,16	19.211.506,92 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.324,13 D	583.157,36	479.384,33	117.097,16 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.358.982,25 D	210.619.454,33	188.481.563,30	48.496.873,28 D
112200000	CLIENTES	11.975.732,91 D	14.298.715,55	15.447.520,49	10.826.927,97 D
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.975.732,91 D	14.298.715,55	15.447.520,49	10.826.927,97 D
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.860.186,85 D	13.183.169,49	14.331.974,43	9.711.381,91 D
112210300	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.115.546,06 D	1.115.546,06	1.115.546,06	1.115.546,06 D
112400000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.413.420,41 D	12.824.679,52	8.417.172,23	6.820.927,70 D
112410000	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.413.420,41 D	12.824.679,52	8.417.172,23	6.820.927,70 D
112410200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.413.420,41 D	12.824.679,52	8.417.172,23	6.820.927,70 D
112410201	=DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.413.420,41 D	12.824.679,52	8.417.172,23	6.820.927,70 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.710.053,03 D	166.406.786,64	146.782.241,84	30.334.597,83 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.710.053,03 D	166.406.786,64	146.782.241,84	30.334.597,83 D
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	10.710.053,03 D	155.593.690,93	145.974.444,81	20.329.299,15 D
112510102	DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.251.026,81 D	21.026.524,25	16.848.769,03	5.428.782,03 D
112510103	DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
112510104	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	9.459.026,22 D	134.467.166,68	129.125.675,78	14.800.517,12 D
112510500	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00 D	10.813.095,71	807.797,03	10.005.298,68 D
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.259.775,90 D	17.089.272,62	17.834.628,74	514.419,78 D
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.259.775,90 D	17.089.272,62	17.834.628,74	514.419,78 D
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.259.775,90 D	17.089.272,62	17.834.628,74	514.419,78 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.575.489.685,06 D	18.496.731.236,52	18.176.298.942,97	1.895.921.978,61 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	169.951.121,87 D	237.444.082,41	147.910.611,07	259.484.593,21 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	113.299.304,67 D	160.577.885,16	106.218.166,30	167.659.023,53 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	904.485,87 D	29.881.644,24	30.061.296,13	724.833,98 D
113110101	=SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	9.834,07 D	2.032.478,47	2.027.933,97	14.378,57 D
113110102	=13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	116.845,43	116.845,43	0,00 D
113110103	=FÉRIAS - ADIANTAMENTO	39.399,16 D	119.238,74	140.568,80	18.069,10 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	853.058,04 D	27.608.263,28	27.771.129,61	690.191,71 D
113110199	=OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.194,60 D	4.818,32	4.818,32	2.194,60 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	37.483.855,41 D	39.424.220,08	28.571.452,62	48.336.622,87 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	46.368,88 D	3.549.091,73	3.518.333,21	77.127,40 D
113110202	REPASSE FINANCEIRO	37.437.486,53 D	35.875.128,35	25.053.119,41	48.259.495,47 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	65.182.478,61 D	80.486.408,94	37.085.386,67	108.583.500,88 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	1.927.345,71	1.774.095,09	153.250,62 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.728.484,78 D	8.858.266,19	8.725.935,79	9.860.815,18 D
113130000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	1.341.119,02	622.844,88	718.274,14 D
113130100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113130101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113130300	=ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	1.341.119,02	622.844,88	718.274,14 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - MUNICIPIO	56.651.817,20 D	75.525.078,23	41.069.599,89	91.107.295,54 D
113150100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.436,93 D	0,00	1.436,93	0,00 D
113150101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.436,93 D	0,00	1.436,93	0,00 D
113150300	=ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	56.650.380,27 D	75.525.078,23	41.068.162,96	91.107.295,54 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	306.419,58 D	89.342.150,83	89.645.883,93	2.686,48 D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	303.733,10 D	89.342.150,83	89.645.883,93	0,00 D
113210500	IR E CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	303.733,10 D	607.466,20	911.199,30	0,00 D
113211100	INSS A COMPENSAR	0,00 D	88.734.684,63	88.734.684,63	0,00 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER UNIÃO	2.686,48 D	0,00	0,00	2.686,48 D
113231100	INSS A COMPENSAR	2.686,48 D	0,00	0,00	2.686,48 D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	162.553,57 D	66.567,14	67.465,94	161.654,77 D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	162.553,57 D	66.567,14	67.465,94	161.654,77 D
113410100	=CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	162.553,57 D	66.567,14	67.465,94	161.654,77 D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	121.789.832,48 D	27.225.750,62	45.648.275,76	103.367.307,34 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	121.789.832,48 D	27.225.750,62	45.648.275,76	103.367.307,34 D
113510100	=DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	29.520.611,78 D	13.407.020,49	42.340.211,16	587.421,11 D
113510200	=DEPOSITOS JUDICIAIS	92.269.220,70 D	13.818.730,13	3.308.064,60	102.779.886,23 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	181.077.690,61 D	6.015.870.580,75	5.606.418.633,00	590.529.638,36 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.645.755,78 D	886.883.187,93	869.030.218,24	45.498.725,47 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	27.645.755,78 D	886.883.187,93	869.030.218,24	45.498.725,47 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	27.645.755,78 D	886.883.187,93	869.030.218,24	45.498.725,47 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	153.431.934,83 D	5.128.987.392,82	4.737.388.414,76	545.030.912,89 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	115.522.779,01 D	3.222.850.880,96	3.003.308.359,21	335.065.300,76 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	115.522.779,01 D	3.222.850.880,96	3.003.308.359,21	335.065.300,76 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	12.189.382,78	6.354.024,89	5.835.357,89 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	12.189.382,78	6.354.024,89	5.835.357,89 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	37.909.155,82 D	1.893.947.129,08	1.727.726.030,66	204.130.254,24 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	37.909.155,82 D	1.893.947.129,08	1.727.726.030,66	204.130.254,24 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.102.296.275,44 D	12.126.405.270,81	12.286.231.239,31	942.470.306,94 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	706.377.052,10 D	11.165.621.810,50	10.978.763.888,82	893.234.973,78 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	9.684.102.099,35	9.684.102.099,35	0,00 D
113810800	=CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	116.050,06	116.050,06	0,00 D
113810900	=CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	6.925.898,70	6.658.900,64	266.998,06 D
113811100	=CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00 D	1.317.517,24	988.137,93	329.379,31 D
113811400	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	952.350,36 D	400.399,80	292.569,99	1.060.180,17 D
113811500	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	11.978,40 D	0,00	0,00	11.978,40 D
113811700	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	30.863,43 D	0,00	0,00	30.863,43 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113811800	=DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.800,00 D	27.667.256,92	27.667.256,92	1.800,00 D
113812800	=CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	95.238,59 D	39.300,00	39.300,00	95.238,59 D
113813100	=CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	85.401,17 D	17.445.474,71	17.445.474,71	85.401,17 D
113819900	=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	705.199.420,15 D	1.427.607.813,72	1.241.454.099,22	891.353.134,65 D
113819901	MS PREV- OUTROS PODERES	0,00 D	175.484.289,53	165.974.740,88	9.509.548,65 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	705.020.877,43 D	1.252.123.524,19	1.075.300.815,62	881.843.586,00 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	395.915.813,92 D	960.783.460,31	1.307.467.350,49	49.231.923,74 D
113820800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	667.670,50	667.670,50	0,00 D
113820900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.726,62 D	8.989.136,16	8.998.862,78	0,00 D
113821100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00 D	6.489.777,29	6.489.777,29	0,00 D
113822900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS DISTRITAIS E MUNICIPAIS	395.906.087,30 D	943.891.109,14	1.290.565.272,70	49.231.923,74 D
113822901	MS PREV	0,00 D	13.116.408,63	13.116.408,63	0,00 D
113822902	MS PREV - OUTROS PODERES	0,00 D	192.742.238,68	192.742.238,68	0,00 D
113822903	Outros Credores Entidades e Agentes	395.906.087,30 D	738.032.461,83	1.084.706.625,39	49.231.923,74 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	745.767,22	745.767,22	0,00 D
113850000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER MUNICÍPIO	3.409,42 D	0,00	0,00	3.409,42 D
113859900	CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - INTER MUNICÍPIO	3.409,42 D	0,00	0,00	3.409,42 D
113900000	(-)AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.208,49 C	376.833,96	376.833,96	94.208,49 C
113910000	(-)AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	94.208,49 C	376.833,96	376.833,96	94.208,49 C
113919900	=(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.208,49 C	376.833,96	376.833,96	94.208,49 C
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	264.409.917,00 D	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	264.409.917,00 D	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	264.409.917,00 D	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	264.409.917,00 D	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	264.409.917,00 D	640.365.968,56	827.622.610,98	77.153.274,58 D
115000000	ESTOQUES	103.208.056,18 D	534.225.354,27	559.275.542,18	78.157.868,27 D
115600000	ALMOXARIFADO	68.462.206,18 D	267.660.327,36	286.391.020,19	49.731.513,35 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.462.206,18 D	267.660.327,36	286.391.020,19	49.731.513,35 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	11.532.092,05 D	111.358.142,82	110.328.673,02	12.561.561,85 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.104.956,03 D	17.585.867,40	17.980.134,33	1.710.689,10 D
115610400	AUTOPEÇAS	3.857.291,75 D	25.892.214,02	27.450.266,06	2.299.239,71 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	47.458.687,44 D	108.603.600,69	126.099.270,64	29.963.017,49 D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	124.437,72 D	353.017,05	364.612,05	112.842,72 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.384.741,19 D	3.867.485,38	4.168.064,09	3.084.162,48 D
115800000	OUTROS ESTOQUES	34.745.850,00 D	266.565.026,91	272.884.521,99	28.426.354,92 D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	34.745.850,00 D	266.565.026,91	272.884.521,99	28.426.354,92 D
115810100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	34.745.850,00 D	266.565.026,91	272.884.521,99	28.426.354,92 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.505,13 D	446.145,28	202.553,15	329.097,26 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	85.505,13 D	446.145,28	202.553,15	329.097,26 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	85.505,13 D	446.145,28	202.553,15	329.097,26 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	85.505,13 D	446.145,28	202.553,15	329.097,26 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	85.505,13 D	446.145,28	202.553,15	329.097,26 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.562.803.935,49 D	10.361.701.630,20	9.596.111.188,79	5.328.394.376,90 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	973.898.308,59 D	8.059.749.898,00	8.118.973.220,14	914.674.986,45 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	973.492.169,79 D	8.058.303.425,22	8.117.840.254,16	913.955.340,85 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	973.492.169,79 D	8.026.292.851,20	8.106.174.980,33	893.610.040,66 D
121110100	= CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	672.166,55 D	15.450.194,34	15.450.194,34	672.166,55 D
121110105	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER	672.166,55 D	0,00	0,00	672.166,55 D
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	15.450.194,34	15.450.194,34	0,00 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	137.396.172,73 D	277.635.832,68	204.011.651,91	211.020.353,50 D
121110301	=EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	13.179.377,98 D	0,00	136.789,57	13.042.588,41 D
121110302	=FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	124.216.794,75 D	277.635.832,68	203.874.862,34	197.977.765,09 D
121110400	= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.146.790.214,68 D	1.180.274.064,75	838.015.873,27	7.489.048.406,16 D
121110401	=CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.146.790.214,68 D	1.180.274.064,75	838.015.873,27	7.489.048.406,16 D
121110500	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	184.372.035,50 D	57.194.339,76	33.991.340,54	207.575.034,72 D
121110501	=CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS	184.372.035,50 D	57.194.339,76	33.991.340,54	207.575.034,72 D
121119900	(-)AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.495.738.419,67 C	6.495.738.419,67	7.014.705.920,27	7.014.705.920,27 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.456.754.448,97 C	6.456.754.448,97	6.995.800.294,44	6.995.800.294,44 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.983.970,70 C	38.983.970,70	18.905.625,83	18.905.625,83 C
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	30.861.769,08	11.665.273,83	19.196.495,25 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00 D	30.861.769,08	11.665.273,83	19.196.495,25 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	30.861.769,08	11.665.273,83	19.196.495,25 D
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	1.148.804,94	0,00	1.148.804,94 D
121150200	CLIENTES	0,00 D	1.148.804,94	0,00	1.148.804,94 D
121200000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	451.647,37 D	103.976,13	343.637,60	211.985,90 D
121210000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	451.647,37 D	103.976,13	343.637,60	211.985,90 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121210600	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	451.647,37 D	103.976,13	343.637,60	211.985,90 D
121210602	=DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.185,12 D	7.185,12	7.185,12	10.185,12 D
121210607	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	315.317,54 D	96.791,01	336.452,48	75.656,07 D
121210699	= OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.144,71 D	0,00	0,00	126.144,71 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	197.677,86 C	1.295.941,27	775.504,28	322.759,13 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	197.677,86 C	1.295.941,27	775.504,28	322.759,13 D
121310100	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	322.759,13 D	255.067,29	255.067,29	322.759,13 D
121310199	= OUTROS TITULOS E VALORES	322.759,13 D	255.067,29	255.067,29	322.759,13 D
121319900	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	520.436,99 C	1.040.873,98	520.436,99	0,00 D
121319901	(-) AJUSTES DE PERDAS EM TITULOS, VALORES MOBILIARIOS	520.436,99 C	1.040.873,98	520.436,99	0,00 C
121400000	ESTOQUES	152.169,29 D	46.555,38	13.824,10	184.900,57 D
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	152.169,29 D	46.555,38	13.824,10	184.900,57 D
121410400	MATERIAS-PRIMAS	152.169,29 D	46.555,38	13.824,10	184.900,57 D
122000000	INVESTIMENTOS	541.446.507,37 D	814.512.007,34	745.866.403,46	610.092.111,25 D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	540.505.333,41 D	689.982.592,77	621.924.395,97	608.563.530,21 D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	540.505.333,41 D	689.982.592,77	621.924.395,97	608.563.530,21 D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	540.505.333,41 D	689.982.592,77	621.924.395,97	608.563.530,21 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	541.049.007,09 D	76.959.538,17	618.008.545,26	0,00 D
122110109	=PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	543.673,68 C	612.502.617,61	2.081.748,00	609.877.195,93 D
122110198	(-) = DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP	0,00 C	520.436,99	1.834.102,71	1.313.665,72 C
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	941.173,96 D	124.529.414,57	123.942.007,49	1.528.581,04 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	941.173,96 D	124.529.414,57	123.942.007,49	1.528.581,04 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	941.173,96 D	124.529.414,57	123.942.007,49	1.528.581,04 D
123000000	IMOBILIZADO	3.025.375.856,78 D	1.476.394.825,82	727.439.202,62	3.774.331.479,98 D
123100000	BENS MOVEIS	945.236.014,01 D	522.370.563,55	423.439.669,15	1.044.166.908,41 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	945.236.014,01 D	522.370.563,55	423.439.669,15	1.044.166.908,41 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	265.663.106,97 D	46.629.181,91	33.417.757,04	278.874.531,84 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.913.909,58 D	1.983.498,52	1.539.873,20	8.357.534,90 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.217.691,49 D	6.070.768,69	4.316.715,92	18.971.744,26 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	135.936.988,55 D	9.346.714,74	3.992.147,03	141.291.556,26 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	423.125,44 D	74.700,40	320,00	497.505,84 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.580.648,85 D	2.724.954,76	772.375,61	14.533.228,00 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.971.172,96 D	6.226.785,24	3.683.458,88	6.514.499,32 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.364.157,43 D	1.360.660,90	1.152.607,98	13.572.210,35 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.021.879,41 D	50.819,18	23.328,90	1.049.369,69 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.346.960,32 D	417.505,09	380.537,75	2.383.927,66 D
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	747.643,14 D	357.303,89	282.943,89	822.003,14 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	541.576,11 D	42.711,27	33.080,44	551.206,94 D
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	91.922,62 D	105.525,42	87.785,42	109.662,62 D
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	384.003,38 D	97.450,00	0,00	481.453,38 D
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.419.039,98 D	15.532,78	0,00	1.434.572,76 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	34.056.002,41 D	11.871.257,91	13.960.044,74	31.967.215,58 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.270.327,91 D	182.742,55	104.942,25	2.348.128,21 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.376.057,38 D	5.700.250,57	3.087.595,03	33.988.712,92 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	184.447.980,67 D	34.450.286,29	14.061.356,37	204.836.910,59 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183.792.684,26 D	34.137.916,29	13.746.986,37	204.183.614,18 D
123110203	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	655.296,41 D	312.370,00	314.370,00	653.296,41 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.990.444,07 D	17.326.751,78	9.976.786,59	143.340.409,26 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.747.255,70 D	1.485.423,60	697.662,75	11.535.016,55 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.027.052,99 D	407.762,70	391.125,79	2.043.689,90 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.216.135,38 D	15.110.969,56	8.565.402,13	129.761.702,81 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	322.595,92	322.595,92	0,00 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.799.359,03 D	2.959.152,75	2.079.922,85	33.678.589,93 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.784.682,41 D	186.751,48	63.983,32	9.907.450,57 D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	332.879,61 D	304.218,08	304.218,08	332.879,61 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550.727,96 D	41.180,10	8.011,00	583.897,06 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.586.295,60 D	2.139.431,35	1.431.473,81	22.294.253,14 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	544.773,45 D	287.571,74	272.236,64	560.108,55 D
123110500	VEÍCULOS	259.415.300,43 D	101.820.877,77	46.978.869,42	314.257.308,78 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.988.705,47 D	151.323,48	65.428,77	2.074.600,18 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	246.256.219,47 D	101.266.577,65	46.723.315,21	300.799.481,91 D
123110504	CARROS DE COMBATE	855.598,98 D	0,00	0,00	855.598,98 D
123110505	AERONAVES	8.226.072,94 D	10.230,00	0,00	8.236.302,94 D
123110506	EMBARCAÇÕES	2.088.703,57 D	392.746,64	190.125,44	2.291.324,77 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	11.850.257,91 D	275.312.948,13	266.009.522,39	21.153.683,65 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110801	ESTOQUE INTERNO	11.850.257,91 D	275.312.948,13	266.009.522,39	21.153.683,65 D
123110900	ARMAMENTOS	18.351.881,57 D	693.355,48	124.871,65	18.920.365,40 D
123111000	SEMOVENTES	0,00 D	228.644,00	228.644,00	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	36.717.683,36 D	42.949.365,44	50.561.938,84	29.105.109,96 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	10.469.948,52 D	29.167.174,18	33.287.858,33	6.349.264,37 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	18.826.513,69 D	12.082.508,60	12.435.428,42	18.473.593,87 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.421.221,15 D	1.699.682,66	4.838.652,09	4.282.251,72 D
123200000	BENS IMOVEIS	2.152.835.485,79 D	947.068.029,88	264.103.004,74	2.835.800.510,93 D
123210000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.152.835.485,79 D	947.068.029,88	264.103.004,74	2.835.800.510,93 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	465.169.255,52 D	29.520.803,39	12.203.753,72	482.486.305,19 D
123210102	IMÓVEIS COMERCIAIS	71.425,65 D	255.847,64	32.987,77	294.285,52 D
123210103	EDIFÍCIOS	265.889.222,93 D	540.713,56	1.044.214,72	265.385.721,77 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	118.487.331,17 D	15.263.451,83	7.026.093,01	126.724.689,99 D
123210105	ARMAZÉNS/GALPÕES	462.118,02 D	0,00	0,00	462.118,02 D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	79.991.486,55 D	13.210.918,16	3.850.586,02	89.351.818,69 D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	267.671,20 D	249.872,20	249.872,20	267.671,20 D
123210400	BENS DOMINICAIS	12.563.236,24 D	9.111.388,64	9.375.633,13	12.298.991,75 D
123210403	ARMAZÉNS	114.530,00 D	11.250,00	11.250,00	114.530,00 D
123210410	GLEBAS	2.258.554,17 D	2.210.602,96	2.216.459,45	2.252.697,68 D
123210412	SALAS	5.900.375,24 D	5.661.645,70	5.885.508,48	5.676.512,46 D
123210413	TERRENOS	4.289.776,83 D	1.227.889,98	1.262.415,20	4.255.251,61 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.131.218.921,62 D	900.291.670,64	227.043.541,60	1.804.467.050,66 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.130.803.090,91 D	896.544.266,57	226.646.474,44	1.800.700.883,04 D
123210605	=ESTUDOS E PROJETOS	415.830,71 D	3.747.404,07	397.067,16	3.766.167,62 D
123210700	INSTALAÇÕES	32.709,81 D	13.750,00	0,00	46.459,81 D
123210701	INSTALAÇÕES	32.709,81 D	13.750,00	0,00	46.459,81 D
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	424.365.888,79 D	39.406,04	175.865,45	424.229.429,38 D
123210801	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	424.365.888,79 D	39.406,04	175.865,45	424.229.429,38 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	119.485.473,81 D	8.091.011,17	15.304.210,84	112.272.274,14 D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	6.960.130,76 D	0,00	6.960.000,00	130,76 D
123219906	=BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.953.370,89 D	4.975.872,16	5.229.071,83	8.700.171,22 D
123219999	=OUTROS BENS IMÓVEIS	103.571.972,16 D	3.115.139,01	3.115.139,01	103.571.972,16 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	72.695.643,02 C	6.956.232,39	39.896.528,73	105.635.939,36 C



BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	72.695.643,02 C	6.956.232,39	39.896.528,73	105.635.939,36 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	71.154.447,82 C	6.770.518,09	39.089.738,77	103.473.668,50 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.394.450,30 C	725.226,39	4.579.827,23	13.249.051,14 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.186.046,35 C	2.960.956,27	16.534.568,78	47.759.658,86 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.741.977,91 C	517.493,42	5.180.123,94	19.404.608,43 C
123810104	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.375.993,56 C	89.864,97	1.236.759,31	2.522.887,90 C
123810105	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.602.328,87 C	1.460.830,45	9.471.308,07	17.612.806,49 C
123810106	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	596,42 C	0,00	0,00	596,42 C
123810109	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	426.624,93 C	30.306,74	384.736,50	781.054,69 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.426.429,48 C	985.839,85	1.702.414,94	2.143.004,57 C
123810200	(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	1.541.195,20 C	185.714,30	806.789,96	2.162.270,86 C
123810201	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.442.708,11 C	184.299,12	767.762,46	2.026.171,45 C
123810206	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	98.487,09 C	1.415,18	39.027,50	136.099,41 C
124000000	INTANGIVEL	22.083.262,75 D	11.044.899,04	3.832.362,57	29.295.799,22 D
124100000	SOFTWARES	22.077.262,75 D	11.033.379,04	3.823.602,57	29.287.039,22 D
124110000	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	22.077.262,75 D	11.033.379,04	3.823.602,57	29.287.039,22 D
124110100	=SOFTWARES	22.077.262,75 D	11.033.379,04	3.823.602,57	29.287.039,22 D
124200000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	6.000,00 D	11.520,00	8.760,00	8.760,00 D
124210000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	6.000,00 D	11.520,00	8.760,00	8.760,00 D
124210100	=MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00 D	5.520,00	2.760,00	2.760,00 D
124219900	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.000,00 D	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.067.364.199,38 C	101.569.101.706,8	102.192.943.069,1	8.691.205.561,68 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.992.310.468,07 C	30.530.667.880,40	31.065.421.443,08	2.527.064.030,75 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	474.670.642,92 C	18.468.101.249,92	19.040.177.613,49	1.046.747.006,49 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	293.411.219,25 C	6.279.537.315,21	6.348.788.922,92	362.662.826,96 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	293.411.219,25 C	6.279.537.315,21	6.348.788.922,92	362.662.826,96 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	128.272.436,38 C	5.830.890.375,35	5.892.553.845,22	189.935.906,25 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	62.613.767,10 C	4.505.567.090,49	4.515.390.247,44	72.436.924,05 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	295.647,69 C	774.042.909,46	777.205.438,74	3.458.176,97 C
211110103	=FÉRIAS	65.363.021,59 C	501.717.981,50	549.817.433,22	113.462.473,31 C
211110104	=LICENÇA- PRÊMIO	0,00 C	49.562.393,90	50.140.725,82	578.331,92 C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	278.485.810,49	451.068.994,42	172.583.183,93 C
211110401	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	9.370,00	9.370,00	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00 C	278.476.440,49	451.059.624,42	172.583.183,93 C
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	165.138.782,87 C	165.138.782,87	0,00	0,00 C
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	165.138.782,87 C	165.138.782,87	0,00	0,00 C
211110600	PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	5.022.346,50	5.166.083,28	143.736,78 C
211110601	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	5.022.346,50	5.166.083,28	143.736,78 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	49.007.152,83 C	5.387.131.107,18	5.515.040.146,25	176.916.191,90 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.097.997,01 C	4.749.976.416,49	4.861.470.655,61	122.592.236,13 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.097.997,01 C	4.749.904.870,55	4.861.398.655,61	122.591.782,07 C
211210400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00 C	454,06	454,06	0,00 C
211210401	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	454,06	454,06	0,00 C
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	71.091,88	71.545,94	454,06 C
211210601	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	71.091,88	71.545,94	454,06 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	37.909.155,82 C	637.154.690,69	653.569.490,64	54.323.955,77 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	37.909.155,82 C	637.154.690,69	653.569.490,64	54.323.955,77 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.853.338,29 C	157.873.140,29	156.039.179,23	3.019.377,23 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.853.338,29 C	157.873.140,29	156.039.179,23	3.019.377,23 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.853.338,29 C	157.873.140,29	156.039.179,23	3.019.377,23 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.398.932,55 C	6.643.559.687,24	7.020.309.365,09	504.148.610,40 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.202.427,48 C	164.961.588,85	172.067.651,91	8.308.490,54 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.202.427,48 C	164.961.588,85	172.067.651,91	8.308.490,54 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	123.335.397,76 C	6.300.492.392,68	6.667.863.952,04	490.706.957,12 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	79.666.473,76 C	6.133.582.862,81	6.516.610.317,25	462.693.928,20 C
211420600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	8.020.638,05	13.855.995,94	5.835.357,89 C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.668.924,00 C	158.888.891,82	137.397.638,85	22.177.671,03 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.856.551,16 C	177.655.913,65	179.880.690,04	5.081.327,55 C
211430100	INSS A PAGAR	2.715.657,97 C	173.599.757,69	175.820.754,58	4.936.654,86 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.615.113,67 C	168.462.423,22	168.768.165,12	2.920.855,57 C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	2.399.352,44	4.279.427,42	1.880.074,98 C
211430103	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	100.544,30 C	2.737.982,03	2.773.162,04	135.724,31 C
211430500	FGTS	14.977,41 C	173.511,46	182.094,35	23.560,30 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	125.915,78 C	3.882.644,50	3.877.841,11	121.112,39 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	392.748,77	405.383,63	12.634,86 C
211440300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	392.748,77	405.383,63	12.634,86 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 C	392.748,77	405.383,63	12.634,86 C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.556,15 C	57.043,29	91.687,47	39.200,33 C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.556,15 C	57.043,29	91.687,47	39.200,33 C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.556,15 C	57.043,29	91.687,47	39.200,33 C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	461.539.094,94 C	1.446.103.326,16	1.290.960.265,63	306.396.034,41 C
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	449.696.255,86 C	1.199.538.131,14	1.044.086.209,02	294.244.333,74 C
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	449.696.255,86 C	1.199.538.131,14	1.044.086.209,02	294.244.333,74 C
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	449.696.255,86 C	1.199.538.131,14	850.354.509,02	100.512.633,74 C
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	449.696.255,86 C	1.199.538.131,14	850.354.509,02	100.512.633,74 C
212130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	193.731.700,00	193.731.700,00 C
212130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	193.731.700,00	193.731.700,00 C
212200000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	11.842.839,08 C	29.985.885,72	30.294.747,31	12.151.700,67 C
212210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.842.839,08 C	29.985.885,72	30.294.747,31	12.151.700,67 C
212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.842.839,08 C	29.985.885,72	30.294.747,31	12.151.700,67 C
212210201	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	11.842.839,08 C	29.985.885,72	30.294.747,31	12.151.700,67 C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	196.275.244,96	196.275.244,96	0,00 C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	191.027.927,43	191.027.927,43	0,00 C
212510300	=JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	186.766.856,75	186.766.856,75	0,00 C
212510400	=ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	4.261.070,68	4.261.070,68	0,00 C
212530000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	5.247.317,53	5.247.317,53	0,00 C
212530300	=JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	493,04	493,04	0,00 C
212530400	=ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	5.246.824,49	5.246.824,49	0,00 C
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	20.304.064,34	20.304.064,34	0,00 C
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.304.064,34	20.304.064,34	0,00 C
212610300	=JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	20.304.064,34	20.304.064,34	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.592.330,04 C	2.629.847.954,53	2.647.553.539,37	151.297.914,88 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.592.330,04 C	2.629.847.954,53	2.647.553.539,37	151.297.914,88 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.518.717,49 C	2.597.738.013,90	2.615.513.532,84	151.294.236,43 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	126.518.717,49 C	2.505.170.622,01	2.524.111.208,12	145.459.303,60 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	115.676.554,38 C	2.495.077.536,51	2.518.030.701,57	138.629.719,44 C
213110104	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	6.874.737,58 C	3.224.721,23	394.967,78	4.044.984,13 C
213110199	=DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.967.425,53 C	6.868.364,27	5.685.538,77	2.784.600,03 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	1.063.289,16	1.082.306,52	19.017,36 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
213110399	=DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	1.063.289,16	1.082.306,52	19.017,36 C
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00 C	80.225.779,12	85.130.148,65	4.904.369,53 C
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P	0,00 C	80.225.779,12	85.130.148,65	4.904.369,53 C
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	7.000.000,00 C	7.000.000,00	0,00	0,00 C
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	7.000.000,00 C	7.000.000,00	0,00	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	4.278.323,61	5.189.869,55	911.545,94 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-INTRA	71.031,10 C	32.016.724,61	31.945.693,51	0,00 C
213120100	FORNECEDORES NACIONAIS	71.031,10 C	32.016.724,61	31.945.693,51	0,00 C
213120101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	71.031,10 C	32.016.724,61	31.945.693,51	0,00 C
213130000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.581,45 C	93.083,81	94.180,81	3.678,45 C
213130100	FORNECEDORES NACIONAIS	2.581,45 C	93.083,81	94.180,81	3.678,45 C
213130101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.581,45 C	93.083,81	94.180,81	3.678,45 C
213150000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 C	132,21	132,21	0,00 C
213150100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	132,21	132,21	0,00 C
213150101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	132,21	132,21	0,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.536.241,99 C	131.962.564,60	131.627.759,25	4.201.436,64 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.534.066,79 C	131.378.045,82	131.042.105,09	4.198.126,06 C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS - UNIAO.	4.534.066,79 C	131.378.045,82	131.042.105,09	4.198.126,06 C
214131100	=PIS/PASEP A RECOLHER	4.287.607,68 C	101.115.732,08	97.126.150,46	298.026,06 C
214131200	=TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	246.459,11 C	30.262.313,74	33.915.954,63	3.900.100,00 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.175,20 C	584.518,78	585.654,16	3.310,58 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.175,20 C	328.796,74	329.932,12	3.310,58 C
214210600	=TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00 C	18.815,02	18.815,02	0,00 C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.175,20 C	309.981,72	311.117,10	3.310,58 C
214220000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS.	0,00 C	255.722,04	255.722,04	0,00 C
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	255.722,04	255.722,04	0,00 C
215000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	81.012.897,75 C	1.240.365.177,26	1.268.038.030,05	108.685.750,54 C
215050000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	81.012.897,75 C	1.240.365.177,26	1.268.038.030,05	108.685.750,54 C
215050100	=REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	16.981.139,33 C	343.228.972,41	370.465.610,16	44.217.777,08 C
215050200	=REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	16.083.615,61 C	275.265.915,82	274.557.222,06	15.374.921,85 C
215050300	=REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	0,00 C	13.372.743,83	15.548.157,36	2.175.413,53 C
215059900	=REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	47.948.142,81 C	608.497.545,20	607.467.040,47	46.917.638,08 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	836.959.260,43 C	6.614.287.607,93	6.687.064.235,29	909.735.887,79 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	487.255.786,48 C	1.848.816.063,48	1.667.783.724,23	306.223.447,23 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	85.998.435,84 C	890.270.146,88	1.110.495.158,27	306.223.447,23 C
218110300	=OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	18.208.317,19 C	600.381.283,11	744.366.261,66	162.193.295,74 C
218110500	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	67.790.118,65 C	289.888.863,77	366.128.896,61	144.030.151,49 C
218120000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	401.257.350,64 C	958.545.916,60	557.288.565,96	0,00 C
218120300	=OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	401.257.350,64 C	958.545.916,60	557.288.565,96	0,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	336.527.122,66 C	4.098.806.210,48	4.347.309.991,42	585.030.903,60 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	336.527.122,66 C	3.760.493.656,19	3.959.765.513,39	535.798.979,86 C
218810100	CONSIGNACOES	202.001.680,78 C	3.116.973.005,87	3.181.529.778,09	266.558.453,00 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.671.650,75 C	515.643.555,65	527.101.416,53	39.129.511,63 C
218810102	=INSS	1.748.084,25 C	105.889.132,92	108.670.004,58	4.528.955,91 C
218810103	= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	128.604,67	128.831,43	226,76 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.354.036,58 C	952.903.970,37	954.522.961,05	91.973.027,26 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	8.061,46 C	701.595,88	724.664,14	31.129,72 C
218810106	=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.507,48 C	66.094,61	85.497,40	23.910,27 C
218810108	= ISS	2.655.361,69 C	44.915.441,71	43.956.414,88	1.696.334,86 C
218810109	=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.836,63 C	726.470,20	723.683,24	2.049,67 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	480.304,74 C	71.420.077,57	73.658.433,56	2.718.660,73 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.296.914,42 C	220.242.829,31	219.554.615,03	6.608.700,14 C
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.366.667,78 C	146.155.479,05	155.820.613,89	11.031.802,62 C
218810113	=RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.254.591,93 C	66.822.588,57	67.410.127,17	3.842.130,53 C
218810114	=RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.878.186,46 C	25.337.213,72	23.887.213,43	428.186,17 C
218810115	=RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.900.170,06 C	891.478.112,25	930.379.084,83	100.801.142,64 C
218810116	=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	14.644,21	14.644,21	0,00 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.378.306,55 C	74.527.195,18	74.891.572,72	3.742.684,09 C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	68.114,32 C	220.818,98	225.066,31	72.361,65 C
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.614,32 C	194.861,34	199.108,67	5.861,65 C
218810302	=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	66.500,00 C	25.957,64	25.957,64	66.500,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	127.256.654,53 C	320.841.052,72	451.496.434,45	257.912.036,26 C
218810401	=DEPOSITOS E CAUCOES	41.201.751,51 C	12.232.918,50	21.993.507,84	50.962.340,85 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	78.879.429,09 C	291.105.829,02	409.986.309,33	197.759.909,40 C
218810405	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00 C	131.891,86	131.891,86	0,00 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	7.175.473,93 C	17.370.413,34	19.384.725,42	9.189.786,01 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.200.673,03 C	322.458.778,62	326.514.234,54	11.256.128,95 C
218819901	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.025.132,08 C	319.330.341,70	323.247.157,47	7.941.947,85 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.175.540,95 C	3.128.436,92	3.267.077,07	3.314.181,10 C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	0,00 C	338.312.554,29	387.544.478,03	49.231.923,74 C
218829900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	338.312.554,29	387.544.478,03	49.231.923,74 C
218829999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	338.312.554,29	387.544.478,03	49.231.923,74 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.176.351,29 C	666.665.333,97	671.970.519,64	18.481.536,96 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.749.975,54 C	588.661.124,15	592.793.259,57	16.882.110,96 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.879.286,66 C	389.997.526,86	395.279.580,50	9.161.340,30 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.820.959,95 C	85.149.978,70	85.372.585,09	2.043.566,34 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	1.945.556,25 C	120.286.759,58	121.298.113,42	2.956.910,09 C
218910103	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.770,46 C	184.560.788,58	188.608.881,99	4.160.863,87 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	449.303,46 C	28.817.296,61	28.480.493,92	112.500,77 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	61,25 C	39.631.004,18	39.639.235,93	8.293,00 C
218910400	=BOLSA DE ESTUDO E AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	850.290,00 C	13.100.456,15	12.789.343,21	539.177,06 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	7.571.034,17 C	115.555.310,29	115.045.075,95	7.060.799,83 C
218910501	=CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	7.565.104,00 C	114.583.455,54	114.079.151,37	7.060.799,83 C
218910502	=CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.930,17 C	971.854,75	965.924,58	0,00 C
218911200	=SUBVENCOES A PAGAR	0,00 C	1.559.530,06	1.559.530,06	0,00 C
218930000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS-UNIAO.	0,00 C	1.287.142,62	1.287.142,62	0,00 C
218930500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	1.287.142,62	1.287.142,62	0,00 C
218930501	=CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.287.142,62	1.287.142,62	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS MUNICÍPIOS	426.375,75 C	76.717.067,20	77.890.117,45	1.599.426,00 C
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	378.180,75 C	72.077.951,06	72.038.695,77	338.925,46 C
218950501	=CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	378.180,75 C	72.077.951,06	72.038.695,77	338.925,46 C
218950600	CONVÊNIOS A COMPROVAR	39.600,00 C	39.600,00	0,00	0,00 C
218950602	=CONVÊNIOS A COMPROVAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.600,00 C	39.600,00	0,00	0,00 C
218951300	=TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	8.595,00 C	4.124.516,14	4.901.421,68	785.500,54 C
218951400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	475.000,00	950.000,00	475.000,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.831.655.912,72 C	67.484.067.659,86	67.438.583.513,01	10.786.171.765,87 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.036.500,30 C	540.918.233,84	604.187.174,06	119.305.440,52 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	41.964.075,94 C	531.248.891,89	578.835.211,08	89.550.395,13 C
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	41.964.075,94 C	531.248.891,89	578.835.211,08	89.550.395,13 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
221110100	PESSOAL A PAGAR	290.336,94 C	290.336,94	0,00	0,00 C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	87.676,94 C	104.589.636,00	104.501.959,06	0,00 C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	87.676,94 C	87.676,94	0,00	0,00 C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00 C	104.501.959,06	104.501.959,06	0,00 C
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	41.586.062,06 C	426.368.918,95	474.333.252,02	89.550.395,13 C
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	41.586.062,06 C	426.368.918,95	474.333.252,02	89.550.395,13 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.072.424,36 C	9.669.341,95	25.351.962,98	29.755.045,39 C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	5.398.275,46	24.594.770,71	19.196.495,25 C
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	5.398.275,46	24.594.770,71	19.196.495,25 C
221420102	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00 C	5.398.275,46	24.594.770,71	19.196.495,25 C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.072.424,36 C	4.271.066,49	757.192,27	10.558.550,14 C
221430100	INSS A PAGAR	14.072.424,36 C	4.271.066,49	757.192,27	10.558.550,14 C
221430101	=INSS - DÉBITO PARCELADO	14.072.424,36 C	4.271.066,49	757.192,27	10.558.550,14 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.189.700.600,79 C	7.216.397.344,02	7.543.802.595,98	8.517.105.852,75 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.463.394.407,73 C	6.352.146.545,06	6.626.376.393,80	6.737.624.256,47 C
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.463.394.407,73 C	6.352.146.545,06	6.626.376.393,80	6.737.624.256,47 C
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.463.394.407,73 C	6.352.146.545,06	648.091.996,00	759.339.858,67 C
222130201	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.463.394.407,73 C	6.352.146.545,06	648.091.996,00	759.339.858,67 C
222130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	5.978.284.397,80	5.978.284.397,80 C
222130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	5.978.284.397,80	5.978.284.397,80 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.064.733.039,46 C	148.878.897,90	152.136.679,69	1.067.990.821,25 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.064.733.039,46 C	148.878.897,90	152.136.679,69	1.067.990.821,25 C
222210200	=EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.064.733.039,46 C	148.878.897,90	152.136.679,69	1.067.990.821,25 C
222600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	661.573.153,60 C	715.371.901,06	765.289.522,49	711.490.775,03 C
222610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	661.573.153,60 C	715.371.901,06	765.289.522,49	711.490.775,03 C
222610100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	266.575.892,52 C	316.338.510,55	362.220.002,55	312.457.384,52 C
222610102	=JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.575.892,52 C	316.338.510,55	362.220.002,55	312.457.384,52 C
222610200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	394.997.261,08 C	399.033.390,51	403.069.519,94	399.033.390,51 C
222610202	=ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.997.261,08 C	399.033.390,51	403.069.519,94	399.033.390,51 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	562.248.136,54 C	290.055.645,62	68.505.703,19	340.698.194,11 C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	558.326.262,81 C	290.055.641,29	68.505.703,19	336.776.324,71 C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	558.326.262,81 C	290.055.641,29	68.505.703,19	336.776.324,71 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	333.869,91 C	1.180,00	1.180,00	333.869,91 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
223110199	=DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	333.869,91 C	1.180,00	1.180,00	333.869,91 C
223110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	557.992.392,90 C	290.054.461,29	68.504.523,19	336.442.454,80 C
223110501	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	500.717,59	500.717,59	0,00 C
223110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	557.992.392,90 C	289.553.743,70	68.003.805,60	336.442.454,80 C
223200000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.921.873,73 C	4,33	0,00	3.921.869,40 C
223210000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.921.873,73 C	4,33	0,00	3.921.869,40 C
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.921.873,73 C	4,33	0,00	3.921.869,40 C
223210199	=DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.921.873,73 C	4,33	0,00	3.921.869,40 C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	73.740.404,37 C	77.744.507,36	75.033.770,78	71.029.667,79 C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	73.740.404,37 C	77.744.507,36	75.033.770,78	71.029.667,79 C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	73.740.404,37 C	77.744.507,36	75.033.770,78	71.029.667,79 C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	4.004.102,99	75.033.770,78	71.029.667,79 C
224139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	73.740.404,37 C	73.740.404,37	0,00	0,00 C
224139901	PASEP A RECOLHER	73.740.404,37 C	73.740.404,37	0,00	0,00 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	59.091.335.579,58	264.423.241,14 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	59.091.335.579,58	264.423.241,14 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.039.590,58 C	59.358.951.929,02	59.091.335.579,58	264.423.241,14 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	405.887.213,68 C	47.137.954.666,44	46.742.087.610,79	10.020.158,03 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	47.943.262.027,86 C	11.570.170.148,47	23.140.340.296,94	59.513.432.176,33 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.588.652.405,57 D	4.616.235.698,90	2.308.117.849,45	11.896.770.255,02 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.900.771.010,75 D	24.140.137.834,28	12.070.068.917,14	13.970.839.927,89 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	296.139.918,63 D	2.929.563.494,72	1.464.781.747,36	1.760.921.665,99 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	172.290.551,88 D	49.929.375,03	99.858.750,06	122.361.176,85 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.579.520.927,35 D	3.831.918.115,04	7.658.920.049,84	31.752.518.992,55 D
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	8.221.976.606,56	8.221.976.606,56	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	63.647.466.601,30 C	0,00	2.569.546.036,48	66.217.012.637,78 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	12.241.028.126,74 D	8.221.976.606,56	0,00	20.463.004.733,30 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.544.346.859,37 D	0,00	3.826.839.879,82	6.717.506.979,55 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.131.750.922,85 D	0,00	1.088.913.825,62	3.042.837.097,23 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	36.730.340.692,34 D	0,00	736.676.864,64	35.993.663.827,70 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.016.833,84 C	22.032.998,19	712.575,27	2.696.410,92 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.489.935,27 C	22.032.998,19	0,00	3.456.937,08 C
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.473.101,43 D	0,00	712.575,27	760.526,16 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	150.409.577,15 D	2.920.986.732,06	2.677.397.738,56	393.998.570,65 D
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	761.559.974,16 C	786.410.455,02	1.179.615.682,53	1.154.765.201,67 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	469.482.336,00 D	1.769.862.585,18	1.179.908.390,12	1.059.436.531,06 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	404.409.216,60 D	254.754.073,98	169.836.049,32	489.327.241,26 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.077.998,71 D	109.959.617,88	148.037.616,59	0,00 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	252.545.120,21 C	1.056.000.925,77	1.449.161.048,40	645.705.242,84 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	31.598.185,83 C	614.107.057,01	1.228.214.114,02	645.705.242,84 C
227210798	=OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	220.946.934,38 C	441.893.868,76	220.946.934,38	0,00 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.417.890.680,14 C	0,00	55.718.689,42	1.473.609.369,56 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.417.890.680,14 C	0,00	55.718.689,42	1.473.609.369,56 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.417.890.680,14 C	0,00	55.718.689,42	1.473.609.369,56 C
228910300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.417.890.680,14 C	0,00	55.718.689,42	1.473.609.369,56 C
228910303	=DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.417.890.680,14 C	0,00	55.718.689,42	1.473.609.369,56 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.756.602.181,41 D	3.554.366.166,54	3.688.938.113,01	4.622.030.234,94 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.230.097,32 C	17.230.097,32	17.230.097,32	17.230.097,32 C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	17.230.097,32 C	17.230.097,32	17.230.097,32	17.230.097,32 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	17.230.097,32	17.230.097,32 C
231210100	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00 C	0,00	17.230.097,32	17.230.097,32 C
231220000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	17.230.097,32 C	17.230.097,32	0,00	0,00 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	4.773.832.278,73 D	3.537.136.069,22	3.671.708.015,69	4.639.260.332,26 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.773.832.278,73 D	3.537.136.069,22	3.671.708.015,69	4.639.260.332,26 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.773.832.278,73 D	3.512.704.046,96	3.665.120.566,94	4.621.415.758,75 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.773.832.278,73 D	5.000.000,00	5.000.000,00	4.773.832.278,73 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	2.555.728.487,94	2.708.145.007,92	152.416.519,98 C
237110400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	951.975.559,02	951.975.559,02	0,00 C
237110401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - NÃO FINANCEIRO	0,00 C	655.468.662,41	655.468.662,41	0,00 C
237110402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	296.506.896,61	296.506.896,61	0,00 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	6.524.147,25	6.524.147,25	0,00 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	6.524.147,25	6.524.147,25	0,00 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	11.208.408,74	0,00	11.208.408,74 D
237130300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	11.208.408,74	0,00	11.208.408,74 D
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	0,00 C	6.699.466,27	63.301,50	6.636.164,77 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237150300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	6.699.466,27	63.301,50	6.636.164,77 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	40.750.615.023,98	10.868.698.372,62	29.881.916.651,36 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	8.775.459.164,03	2.066.083.621,76	6.709.375.542,27 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.663.238.476,09	340.534.680,60	4.322.703.795,49 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	3.205.474.519,87	235.346.804,31	2.970.127.715,56 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.205.474.519,87	235.346.804,31	2.970.127.715,56 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	3.083.444.315,96	232.656.026,02	2.850.788.289,94 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.185.581.126,86	77.287.560,73	1.108.293.566,13 D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	11.754.805,73	16.602,39	11.738.203,34 D
311110103	INCORPORACOES	0,00 D	9.164.063,17	299.881,29	8.864.181,88 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	23.050.439,83	524.360,28	22.526.079,55 D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	4.552.331,95	17.076,75	4.535.255,20 D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	6.405.832,22	440,30	6.405.391,92 D
311110112	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00 D	9.548.340,76	357,51	9.547.983,25 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	50.676.716,68	2.093.941,41	48.582.775,27 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	33.408.263,32	1.827.423,26	31.580.840,06 D
311110116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00 D	154.131.483,03	3.649.987,15	150.481.495,88 D
311110117	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	0,00 D	2.514.311,95	74,66	2.514.237,29 D
311110118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00 D	184.105.754,62	18.911.321,63	165.194.432,99 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	154.501.707,04	9.590.197,05	144.911.509,99 D
311110122	13. SALARIO	0,00 D	194.344.583,52	27.907.247,98	166.437.335,54 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	12.597.550,90	2.200.000,00	10.397.550,90 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	147.022.074,34	18.501.999,68	128.520.074,66 D
311110125	LICENCA-PREMIO	0,00 D	1.682.824,13	550.139,85	1.132.684,28 D
311110129	COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00 D	31.950.478,41	40.150,06	31.910.328,35 D
311110131	SUBSIDIOS	0,00 D	850.480.849,25	68.891.098,85	781.589.750,40 D
311110133	VENCIM. E SAL. - PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	3.248.612,26	31.329,18	3.217.283,08 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	12.722.165,99	314.836,01	12.407.329,98 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	121.574.264,31	2.474.669,69	119.099.594,62 D
311110201	SUBSTITUICOES	0,00 D	9.665.107,28	169.087,78	9.496.019,50 D
311110203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00 D	213.512,05	424,48	213.087,57 D
311110210	AUXILIO MORADIA	0,00 D	7.339.664,04	0,00	7.339.664,04 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	104.355.980,94	2.305.157,43	102.050.823,51 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	455.939,60	216.108,60	239.831,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	837.713.215,31	59.140.998,44	778.572.216,87 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	836.659.047,68	58.503.452,30	778.155.595,38 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	815.786.382,30	57.322.813,21	758.463.569,09 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	545.435.040,24	30.220.318,80	515.214.721,44 D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	82.145,62	586,61	81.559,01 D
311210103	INCORPORACOES	0,00 D	1.070,36	0,00	1.070,36 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	116.093,85	739,17	115.354,68 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	423.683,13	161,09	423.522,04 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	414.149,11	125.080,07	289.069,04 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	73.376.245,48	4.107.401,92	69.268.843,56 D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00 D	686.235,93	0,00	686.235,93 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	23.720,35	1.381,70	22.338,65 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	38.728.916,98	1.383.356,45	37.345.560,53 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	130.887.596,32	19.660.569,25	111.227.027,07 D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	882.369,81	0,00	882.369,81 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	18.335.548,79	1.307.750,96	17.027.797,83 D
311210125	LICENCA-PREMIO	0,00 D	29.393,52	29.393,52	0,00 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	574.521,00	128.730,11	445.790,89 D
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	516.595,46	335.217,62	181.377,84 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.273.056,35	22.125,94	5.250.930,41 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	17.235.422,87	689.888,50	16.545.534,37 D
311210201	SUBSTITUICOES	0,00 D	247.373,27	24.390,02	222.983,25 D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00 D	3.250,18	0,00	3.250,18 D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	16.984.799,42	665.498,48	16.319.300,94 D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	694.887,71	431.539,45	263.348,26 D
311210301	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	576.816,26	320.005,46	256.810,80 D
311210303	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	560,94	0,00	560,94 D
311210305	PENSÃO JUDICIAL	0,00 D	117.510,51	111.533,99	5.976,52 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	2.942.354,80	59.211,14	2.883.143,66 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00 D	2.171.584,73	52.926,68	2.118.658,05 D
311210406	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00 D	727.509,49	2.964,08	724.545,41 D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00 D	32.367,42	0,00	32.367,42 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210413	13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00 D	4.165,05	0,00	4.165,05 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.320,36	3.320,36	0,00 D
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 D	3.407,75	0,02	3.407,73 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	0,00 D	1.054.167,63	637.546,14	416.621,49 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	1.054.167,63	637.546,14	416.621,49 D
311230426	INSS PATRONAL	0,00 D	1.054.167,63	637.546,14	416.621,49 D
311300000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - RPPS	0,00 D	620.050.740,91	46.046.877,85	574.003.863,06 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	620.050.740,91	46.046.877,85	574.003.863,06 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 D	619.067.481,37	45.834.460,64	573.233.020,73 D
311310101	SOLDO	0,00 D	488.059.309,26	21.111.686,80	466.947.622,46 D
311310102	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00 D	12.780.345,19	570.900,88	12.209.444,31 D
311310108	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00 D	6.603.271,86	281.692,02	6.321.579,84 D
311310109	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00 D	559.499,16	600,00	558.899,16 D
311310115	ADICIONAL NATALINO	0,00 D	44.950.990,34	256.045,88	44.694.944,46 D
311310116	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	20.396.468,60	0,00	20.396.468,60 D
311310117	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.898.836,72	0,00	1.898.836,72 D
311310125	LICENCA-PREMIO	0,00 D	24.089.942,28	23.613.535,06	476.407,22 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	19.728.817,96	0,00	19.728.817,96 D
311310200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	983.259,54	212.417,21	770.842,33 D
311310205	HORA AULA	0,00 D	970.588,76	212.417,21	758.171,55 D
311310206	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	12.670,78	0,00	12.670,78 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.896.191.035,82	1.718.594.696,38	2.177.596.339,44 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	3.589.897.331,81	1.707.004.367,71	1.882.892.964,10 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	3.589.805.644,34	1.707.003.174,89	1.882.802.469,45 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.529.275.635,74	1.251.284.755,81	1.277.990.879,93 D
312120300	PARCELAMENTO REFERENTE À ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	34.052.626,38	5.795.513,12	28.257.113,26 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	1.026.477.382,22	449.922.905,96	576.554.476,26 D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	91.687,47	1.192,82	90.494,65 D
312150100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	91.687,47	1.192,82	90.494,65 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	144.454.907,70	5.387.734,76	139.067.172,94 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	144.454.907,70	5.387.734,76	139.067.172,94 D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 D	144.445.695,40	5.378.522,46	139.067.172,94 D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	9.212,30	9.212,30	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	178.069,40	13.191,46	164.877,94 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	178.069,40	13.191,46	164.877,94 D
312330100	FGTS	0,00 D	178.069,40	13.191,46	164.877,94 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	161.660.726,91	6.189.402,45	155.471.324,46 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	161.660.726,91	6.189.402,45	155.471.324,46 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	89.847.855,75	4.230.121,26	85.617.734,49 D
312910300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00 D	71.455.246,51	1.955.739,32	69.499.507,19 D
312910500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00 D	357.624,65	3.541,87	354.082,78 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	124.402.315,63	5.318.298,41	119.084.017,22 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	102.175.297,34	5.033.131,32	97.142.166,02 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	102.175.297,34	5.033.131,32	97.142.166,02 D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	65.426.444,70	232.915,31	65.193.529,39 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	2.977.990,75	280.349,71	2.697.641,04 D
313110300	AUXILIO CRECHE	0,00 D	4.285.935,88	318.670,82	3.967.265,06 D
313110400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	799.867,70	0,00	799.867,70 D
313110500	AUXÍLIO SAUDE	0,00 D	28.685.058,31	4.201.195,48	24.483.862,83 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	13.672.052,81	283.278,95	13.388.773,86 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	13.672.052,81	283.278,95	13.388.773,86 D
313210100	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	10.142.249,15	249.516,92	9.892.732,23 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	1.675.883,33	9.365,10	1.666.518,23 D
313210300	AUXILIO CRECHE	0,00 D	1.116.880,27	13.759,74	1.103.120,53 D
313210400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	206.547,87	0,00	206.547,87 D
313210500	AUXILIO SAUDE	0,00 D	530.492,19	10.637,19	519.855,00 D
313300000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00 D	8.554.965,48	1.888,14	8.553.077,34 D
313310000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	8.554.965,48	1.888,14	8.553.077,34 D
313310100	ETAPA ALIMENTACAO	0,00 D	6.374.274,61	1.255,61	6.373.019,00 D
313310200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	580.350,76	632,53	579.718,23 D
313310400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	1.600.340,11	0,00	1.600.340,11 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	91.627.336,49	1.635.946,37	89.991.390,12 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	88.066.886,54	1.611.603,21	86.455.283,33 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	88.066.886,54	1.611.603,21	86.455.283,33 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00 D	35.560,23	0,00	35.560,23 D
319110200	13 SALÁRIO INDENIZADO	0,00 D	168.700,00	50.997,80	117.702,20 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	41.306.494,38	1.299.465,58	40.007.028,80 D
319110600	PAI-Programa de Aposentadoria Icentivada	0,00 D	5.473.898,52	0,00	5.473.898,52 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	41.082.233,41	261.139,83	40.821.093,58 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.560.449,95	24.343,16	3.536.106,79 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.182.232,89	3,50	1.182.229,39 D
319210100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	1.182.232,89	3,50	1.182.229,39 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.972.833,43	24.339,66	1.948.493,77 D
319230100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.972.833,43	24.339,66	1.948.493,77 D
319240000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	405.383,63	0,00	405.383,63 D
319240100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	405.383,63	0,00	405.383,63 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.902.342.634,15	964.642.061,04	2.937.700.573,11 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.330.998.401,31	903.003.085,35	2.427.995.315,96 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	2.866.437.715,44	833.047.618,94	2.033.390.096,50 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.866.437.715,44	833.047.618,94	2.033.390.096,50 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.578.257.701,03	696.600.711,97	1.881.656.989,06 D
321110600	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	283.988.210,08	135.960.567,39	148.027.642,69 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.165.988,09	466.426,12	3.699.561,97 D
321117000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	25.816,24	19.913,46	5.902,78 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00 D	464.560.685,87	69.955.466,41	394.605.219,46 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	464.560.685,87	69.955.466,41	394.605.219,46 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	434.348.412,09	69.883.896,67	364.464.515,42 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.180.777,09	71.569,74	1.109.207,35 D
321310900	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	0,00 D	29.031.496,69	0,00	29.031.496,69 D
322000000	PENSOES	0,00 D	442.826.080,95	60.529.752,57	382.296.328,38 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00 D	377.528.514,09	53.238.371,17	324.290.142,92 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	377.528.514,09	53.238.371,17	324.290.142,92 D
322110100	PENSÕES CIVIS	0,00 D	352.052.500,21	52.803.191,01	299.249.309,20 D
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 D	23.704.186,82	208.933,16	23.495.253,66 D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00 D	1.771.827,06	226.247,00	1.545.580,06 D
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00 D	65.297.566,86	7.291.381,40	58.006.185,46 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	65.297.566,86	7.291.381,40	58.006.185,46 D
322310100	PENSOES MILITARES	0,00 D	61.128.502,10	7.291.381,40	53.837.120,70 D
322310200	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS	0,00 D	4.169.064,76	0,00	4.169.064,76 D



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
325000000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00 D	112.946.521,47	903.580,44	112.042.941,03 D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00 D	112.946.521,47	903.580,44	112.042.941,03 D
325019900	OUTRAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00 D	112.946.521,47	903.580,44	112.042.941,03 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	15.571.630,42	205.642,68	15.365.987,74 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00 D	15.425.610,76	205.642,68	15.219.968,08 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	15.425.610,76	205.642,68	15.219.968,08 D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 D	84.019,75	0,00	84.019,75 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	271.712,75	7.214,36	264.498,39 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00 D	31.853,57	0,00	31.853,57 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	6.520.061,19	73.995,93	6.446.065,26 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	8.071.458,98	99.059,86	7.972.399,12 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	446.504,52	25.372,53	421.131,99 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	422.727,83	23.714,80	399.013,03 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	23.776,69	1.657,73	22.118,96 D
329200000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS	0,00 D	6.865,92	0,00	6.865,92 D
329210000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.865,92	0,00	6.865,92 D
329210100	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	6.865,92	0,00	6.865,92 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	0,00 D	139.153,74	0,00	139.153,74 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	139.153,74	0,00	139.153,74 D
329310100	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00 D	23.176,34	0,00	23.176,34 D
329310200	AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00 D	2.005,32	0,00	2.005,32 D
329310700	AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA MILITAR	0,00 D	2.064,28	0,00	2.064,28 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	111.907,80	0,00	111.907,80 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.600.460.154,95	87.599.225,79	1.512.860.929,16 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	404.098.126,60	18.848.643,70	385.249.482,90 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	214.258.464,82	7.634.482,87	206.623.981,95 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	214.258.464,82	7.634.482,87	206.623.981,95 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	27.123.758,04	2.449.652,35	24.674.105,69 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	950.430,35	48.616,65	901.813,70 D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 D	753.881,78	152.663,02	601.218,76 D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	761.840,71	84.504,88	677.335,83 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	15.147.933,26	300.378,99	14.847.554,27 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	31.999.369,41	769.766,07	31.229.603,34 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	108.805,64	0,00	108.805,64 D
331111000	MATERIAL QUIMICO	0,00 D	20.039.898,84	124.956,72	19.914.942,12 D
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00 D	88.705,00	0,00	88.705,00 D
331111300	MATERIAIS DE CACA E PESCA	0,00 D	122.427,06	43.720,22	78.706,84 D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	810.297,01	0,00	810.297,01 D
331111500	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	50.564,03	1.200,80	49.363,23 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.012.869,12	304.865,97	2.708.003,15 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.742.845,51	87.813,64	1.655.031,87 D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00 D	35.998,05	0,00	35.998,05 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	797.156,83	8.983,48	788.173,35 D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	226.139,21	42.127,03	184.012,18 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	887.944,94	49.998,20	837.946,74 D
331112200	MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0,00 D	3.771.366,63	125.616,44	3.645.750,19 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	5.431.536,26	75.078,73	5.356.457,53 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	4.343.784,72	269.300,53	4.074.484,19 D
331112500	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	780.243,44	104.635,67	675.607,77 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.652.884,86	120.817,04	1.532.067,82 D
331112700	MATERIAL PARA MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	37.686,20	0,00	37.686,20 D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 D	5.423.640,51	1.494.787,38	3.928.853,13 D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	20.082,15	340,42	19.741,73 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	344.088,76	1.107,08	342.981,68 D
331113100	SEMENTE, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	505.255,12	0,00	505.255,12 D
331113200	SUPRIMENTOS DE AVIACAO	0,00 D	115.666,07	8.677,32	106.988,75 D
331113300	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00 D	217.602,52	46.555,38	171.047,14 D
331113400	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00 D	3.211,00	0,00	3.211,00 D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	4.226.576,28	0,00	4.226.576,28 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	31.752.699,93	56.969,70	31.695.730,23 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	20.773.520,30	280.673,31	20.492.846,99 D
331114000	MATERIAL BIOLOGICO	0,00 D	163.997,84	0,00	163.997,84 D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00 D	198.042,69	468,50	197.574,19 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	45.828,66	1.166,72	44.661,94 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00 D	7.062.797,27	3.300,00	7.059.497,27 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00 D	13.988.354,62	12.480,71	13.975.873,91 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331114500	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	131.490,00	11.070,00	120.420,00 D
331114600	MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00 D	127.805,90	0,00	127.805,90 D
331115000	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	46.037,91	4.187,67	41.850,24 D
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	5.785.697,37	293.440,60	5.492.256,77 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	2.368.608,77	187.200,93	2.181.407,84 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	279.094,25	67.360,72	211.733,53 D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	189.839.661,78	11.214.160,83	178.625.500,95 D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00 D	189.839.661,78	11.214.160,83	178.625.500,95 D
331210200	MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	25.030.861,87	0,00	25.030.861,87 D
331210300	MATERIAIS EDUCACIONAIS E CULTURAI	0,00 D	107.763,44	0,00	107.763,44 D
331210600	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	164.690.836,47	11.214.160,83	153.476.675,64 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	1.159.321.311,39	66.474.045,94	1.092.847.265,45 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	26.108.003,61	1.233.593,75	24.874.409,86 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.108.003,61	1.233.593,75	24.874.409,86 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	21.602.024,92	1.161.300,82	20.440.724,10 D
332110200	DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00 D	3.972.131,89	61.014,53	3.911.117,36 D
332110300	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	478.457,78	10.767,99	467.689,79 D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 D	55.389,02	510,41	54.878,61 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	28.477.836,17	1.890.823,07	26.587.013,10 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	28.477.836,17	1.890.823,07	26.587.013,10 D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	295.760,00	0,00	295.760,00 D
332210101	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	79.800,00	0,00	79.800,00 D
332210199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	215.960,00	0,00	215.960,00 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	2.220.670,00	128.800,00	2.091.870,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	2.220.670,00	128.800,00	2.091.870,00 D
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	1.090.328,35	17.908,77	1.072.419,58 D
332210600	SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	1.611.814,54	63.398,99	1.548.415,55 D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00 D	133.038,55	5.160,80	127.877,75 D
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	130.518,55	5.160,80	125.357,75 D
332211107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	536.794,69	68.208,61	468.586,08 D
332211600	ESTAGIARIOS	0,00 D	6.179.060,54	2.267,38	6.176.793,16 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	8.288.312,96	488.750,34	7.799.562,62 D
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	8.288.312,96	488.750,34	7.799.562,62 D
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	22.999,00	0,00	22.999,00 D
332213100	JETONS GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00 D	631.834,24	14.318,60	617.515,64 D
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00 D	7.434.293,30	1.102.009,58	6.332.283,72 D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	32.930,00	0,00	32.930,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.104.735.471,61	63.349.629,12	1.041.385.842,49 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.104.708.130,54	63.347.717,15	1.041.360.413,39 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	1.793.478,35	55.459,23	1.738.019,12 D
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	447.706,62	2.379,36	445.327,26 D
332310199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	1.345.771,73	53.079,87	1.292.691,86 D
332310200	PERICIAS	0,00 D	352.000,00	0,00	352.000,00 D
332310202	PERICIA MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS	0,00 D	352.000,00	0,00	352.000,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	52.291.416,71	3.652.600,91	48.638.815,80 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	29.716.871,86	3.431.203,96	26.285.667,90 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	22.574.544,85	221.396,95	22.353.147,90 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	87.034.609,53	6.228.978,64	80.805.630,89 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	8.032,16	0,00	8.032,16 D
332310599	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	87.026.577,37	6.228.978,64	80.797.598,73 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	97.404.783,96	3.875.180,81	93.529.603,15 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	23.798.934,43	2.115.777,01	21.683.157,42 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	3.587.045,37	159.838,78	3.427.206,59 D
332310605	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.643.610,89	68.460,98	2.575.149,91 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	10.112.359,01	466.059,41	9.646.299,60 D
332310607	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	41.087.744,83	1.039.782,16	40.047.962,67 D
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	1.060.456,85	25.262,47	1.035.194,38 D
332310699	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	15.114.632,58	0,00	15.114.632,58 D
332310700	SERVIÇO DE APOIO	0,00 D	25.621.951,60	325.290,13	25.296.661,47 D
332310701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	20.087.302,16	16.494,84	20.070.807,32 D
332310702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.788.644,83	191.007,33	3.597.637,50 D
332310703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 D	1.746.004,61	117.787,96	1.628.216,65 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	78.457.404,72	15.958.403,91	62.499.000,81 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	48.778.683,69	7.214.572,74	41.564.110,95 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	29.140.256,70	8.743.831,17	20.396.425,53 D
332310803	SERVIÇOS DE GÁS	0,00 D	538.464,33	0,00	538.464,33 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	72.147.908,80	2.006.457,80	70.141.451,00 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	72.193.072,78	1.544.653,56	70.648.419,22 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	10.797.041,53	609.648,26	10.187.393,27 D
332311002	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00 D	2.867.426,30	117.751,08	2.749.675,22 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	57.462.720,96	726.465,19	56.736.255,77 D
332311004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00 D	1.065.883,99	90.789,03	975.094,96 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	71.048.633,57	6.643.324,21	64.405.309,36 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	4.599.585,66	58.439,20	4.541.146,46 D
332311203	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E FRETES	0,00 D	4.599.585,66	58.439,20	4.541.146,46 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	152.470,50	698,00	151.772,50 D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00 D	12.292,50	473,28	11.819,22 D
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00 D	729.333,24	103.416,19	625.917,05 D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	18.185,00	0,00	18.185,00 D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	45.451,49	0,00	45.451,49 D
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	1.590.424,58	15.869,00	1.574.555,58 D
332312300	FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00 D	3.444.230,89	420.719,25	3.023.511,64 D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.958.578,92	17.733,65	1.940.845,27 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	1.211.494,19	39.376,11	1.172.118,08 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	9.494.062,71	129.623,68	9.364.439,03 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLOGICO E LABORATORIAIS	0,00 D	33.970.771,58	1.821.621,87	32.149.149,71 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	0,00 D	8.290.691,99	24.014,24	8.266.677,75 D
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	0,00 D	5.315.414,40	730.037,00	4.585.377,40 D
332313400	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	13.859.018,32	1.943.952,82	11.915.065,50 D
332313600	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	29.542.155,64	2.670.963,19	26.871.192,45 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	25.761.033,58	213.610,44	25.547.423,14 D
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 D	343.341,70	63.685,43	279.656,27 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	3.319.205,81	19.248,41	3.299.957,40 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	248.533,82	2,40	248.531,42 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	192.088.163,45	5.353.010,86	186.735.152,59 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	136.892.040,34	4.854.060,25	132.037.980,09 D
332315401	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	28.527.911,25	849.063,16	27.678.848,09 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	72.032.373,02	3.503.749,45	68.528.623,57 D
332315403	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 D	20.233.658,24	207.573,26	20.026.084,98 D
332315404	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	6.076.289,64	293.674,38	5.782.615,26 D
332315406	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	426.698,04	0,00	426.698,04 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	9.595.110,15	0,00	9.595.110,15 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	24.602.638,48	1.098.226,48	23.504.412,00 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	4.150.831,51	176.970,95	3.973.860,56 D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00 D	156.181,48	0,00	156.181,48 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	18.821.151,48	912.822,07	17.908.329,41 D
332315699	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	1.474.474,01	8.433,46	1.466.040,55 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	48.873.751,73	3.478.586,20	45.395.165,53 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	27.341,07	1.911,97	25.429,10 D
332321000	LOCAÇÃO	0,00 D	27.341,07	1.911,97	25.429,10 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	37.040.716,96	2.276.536,15	34.764.180,81 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	37.040.716,96	2.276.536,15	34.764.180,81 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	37.040.716,96	2.276.536,15	34.764.180,81 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	37.040.716,96	2.276.536,15	34.764.180,81 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	36.233.927,00	2.090.821,85	34.143.105,15 D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	806.789,96	185.714,30	621.075,66 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	875.942.392,48	12.672.894,34	863.269.498,14 D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	399.430.093,63	7.019.172,90	392.410.920,73 D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	378.279.057,62	6.172.201,23	372.106.856,39 D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	189.791.024,51	1.157.668,84	188.633.355,67 D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	185.609.187,92	1.157.668,84	184.451.519,08 D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	4.181.836,59	0,00	4.181.836,59 D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	188.488.033,11	5.014.532,39	183.473.500,72 D
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	183.355.744,75	5.000.813,42	178.354.931,33 D
341130200	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.132.288,36	13.718,97	5.118.569,39 D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	20.304.064,34	0,00	20.304.064,34 D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.304.064,34	0,00	20.304.064,34 D
341210100	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	20.304.064,34	0,00	20.304.064,34 D
341900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 D	846.971,67	846.971,67	0,00 D
341910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS-CONSOLIDACAO.	0,00 D	846.971,67	846.971,67	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	43.485.020,68	5.521.631,05	37.963.389,63 D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	41.866.410,16	5.056.387,24	36.810.022,92 D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.866.410,16	5.056.387,24	36.810.022,92 D
342310100	JUROS DE MORA	0,00 D	41.863.345,43	5.055.722,23	36.807.623,20 D
342310101	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 D	41.859.785,55	5.054.692,59	36.805.092,96 D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.559,88	1.029,64	2.530,24 D
342310300	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 D	3.064,73	665,01	2.399,72 D
342310301	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 D	3.064,73	665,01	2.399,72 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	1.610.463,14	465.243,81	1.145.219,33 D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	504.288,04	4.710,88	499.577,16 D
342410100	JUROS	0,00 D	85.704,47	2.130,56	83.573,91 D
342410300	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 D	418.583,57	2.580,32	416.003,25 D
342420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS INTRA OFSS	0,00 D	1.072.403,12	458.106,47	614.296,65 D
342420100	JUROS	0,00 D	989.790,40	439.695,37	550.095,03 D
342420200	MULTAS	0,00 D	82.612,72	18.411,10	64.201,62 D
342430000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS-INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	33.375,42	2.338,25	31.037,17 D
342430100	JUROS	0,00 D	13.673,11	2.338,25	11.334,86 D
342430300	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00 D	19.702,31	0,00	19.702,31 D
342450000	JUORS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00 D	396,56	88,21	308,35 D
342450100	JUROS	0,00 D	96,56	0,00	96,56 D
342450300	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 D	300,00	88,21	211,79 D
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	8.147,38	0,00	8.147,38 D
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.147,38	0,00	8.147,38 D
342910100	ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00 D	8.147,38	0,00	8.147,38 D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	433.027.278,17	132.090,39	432.895.187,78 D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	301.423.401,85	132.090,39	301.291.311,46 D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -INTER OFSS UNIAO	0,00 D	301.423.401,85	132.090,39	301.291.311,46 D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	301.423.401,85	132.090,39	301.291.311,46 D
343200000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	131.603.876,32	0,00	131.603.876,32 D
343230000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	131.603.876,32	0,00	131.603.876,32 D
343230200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	131.603.876,32	0,00	131.603.876,32 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	17.248.971.944,75	1.017.041.478,48	16.231.930.466,27 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	12.706.601.949,87	877.395.493,51	11.829.206.456,36 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	11.692.639.965,41	650.683.524,73	11.041.956.440,68 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	11.692.639.965,41	650.683.524,73	11.041.956.440,68 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	9.816.880.232,54	484.861.855,76	9.332.018.376,78 D
351120300	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	1.875.759.732,87	165.821.668,97	1.709.938.063,90 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	331.519.881,85	12.956.663,03	318.563.218,82 D
351210000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.024.192,11	356.212,77	6.667.979,34 D
351210200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00 D	7.024.192,11	356.212,77	6.667.979,34 D
351210203	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	7.024.192,11	356.212,77	6.667.979,34 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	323.249.115,36	12.367.474,26	310.881.641,10 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	323.249.115,36	12.367.474,26	310.881.641,10 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	143.300.174,41	326.419,73	142.973.754,68 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	56.555.596,00	3.078.290,66	53.477.305,34 D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.552.268,31	669.198,78	3.883.069,53 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	7.658.281,02	1.029.360,42	6.628.920,60 D
351220207	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	100.711.133,20	7.240.395,91	93.470.737,29 D
351220208	DOAÇÕES CONCEDIDAS REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	46.786,13	23.808,76	22.977,37 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	10.424.876,29	0,00	10.424.876,29 D
351230000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER UNIÃO	0,00 D	1.653,40	0,00	1.653,40 D
351230200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00 D	1.653,40	0,00	1.653,40 D
351230204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.653,40	0,00	1.653,40 D
351250000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	1.244.920,98	232.976,00	1.011.944,98 D
351250200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE-INTER MUNICÍPIO	0,00 D	1.244.920,98	232.976,00	1.011.944,98 D
351250202	DOAÇÃO CONCEDIDA DE BENS IMÓVEIS-INTER MUNICÍPIO	0,00 D	665.695,40	0,00	665.695,40 D
351250204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	579.225,58	232.976,00	346.249,58 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	682.442.102,61	213.755.305,75	468.686.796,86 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	682.442.102,61	213.755.305,75	468.686.796,86 D
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 D	682.442.102,61	213.755.305,75	468.686.796,86 D
351320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS- ART 117 DA LEI 3150	0,00 D	682.442.102,61	213.755.305,75	468.686.796,86 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	4.495.881.923,60	138.101.160,99	4.357.780.762,61 D
352100000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	2.932.108.442,49	128.094.680,62	2.804.013.761,87 D
352150000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	2.932.108.442,49	128.094.680,62	2.804.013.761,87 D
352150100	ICMS	0,00 D	1.984.245.210,11	53.229.241,00	1.931.015.969,11 D
352150200	IPVA	0,00 D	348.940.259,59	50.079.499,10	298.860.760,49 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
352150300	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	26.191.486,19	2.906.631,24	23.284.854,95 D
352150400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 D	11.011.778,36	0,00	11.011.778,36 D
352150600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	233.465.704,24	15.272.213,28	218.193.490,96 D
352159900	OUTRAS DISTRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	328.254.004,00	6.607.096,00	321.646.908,00 D
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	1.511.357.099,36	7.591.715,58	1.503.765.383,78 D
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	1.511.357.099,36	7.591.715,58	1.503.765.383,78 D
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPVA	0,00 D	59.216.234,20	0,00	59.216.234,20 D
352240200	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ITCMD	0,00 D	24.700.073,85	10.000,01	24.690.073,84 D
352240300	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS	0,00 D	1.181.213.379,93	7.344.736,69	1.173.868.643,24 D
352240400	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA FPE	0,00 D	228.408.168,58	0,00	228.408.168,58 D
352240500	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPI	0,00 D	14.207.891,64	236.978,88	13.970.912,76 D
352240600	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.611.351,16	0,00	3.611.351,16 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	52.416.381,75	2.414.764,79	50.001.616,96 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.087.671,31	46.923,45	18.040.747,86 D
352310100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.422.299,56	46.830,68	1.375.468,88 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	16.665.371,75	92,77	16.665.278,98 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	34.328.710,44	2.367.841,34	31.960.869,10 D
352350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	3.969.225,85	118.032,73	3.851.193,12 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	30.359.484,59	2.249.808,61	28.109.675,98 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	45.538.071,28	1.544.823,98	43.993.247,30 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	45.538.071,28	1.544.823,98	43.993.247,30 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.538.071,28	1.544.823,98	43.993.247,30 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	45.538.071,28	1.544.823,98	43.993.247,30 D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	950.000,00	0,00	950.000,00 D
355050000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- INTER ESTADOS	0,00 D	950.000,00	0,00	950.000,00 D
355050100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS INTER ESTADO	0,00 D	950.000,00	0,00	950.000,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	711.762.795,93	11.633.629,03	700.129.166,90 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	10.599.381,84	8.135,38	10.591.246,46 D
361700000	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS"	0,00 D	10.599.381,84	8.135,38	10.591.246,46 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.599.381,84	8.135,38	10.591.246,46 D
361710400	AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	136.789,57	0,00	136.789,57 D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	10.461.693,47	8.135,38	10.453.558,09 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
361710601	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	473.030,54	0,00	473.030,54 D
361710617	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00 D	2.097.072,32	0,00	2.097.072,32 D
361710621	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	7.891.590,61	8.135,38	7.883.455,23 D
361719800	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	898,80	0,00	898,80 D
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	28.231.013,36	11.345.769,55	16.885.243,81 D
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	28.231.013,36	11.345.769,55	16.885.243,81 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.231.013,36	11.345.769,55	16.885.243,81 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	28.176.293,36	11.345.769,55	16.830.523,81 D
362210105	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	11.995.367,58	5.699.144,18	6.296.223,40 D
362210110	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES	0,00 D	2.172,00	0,00	2.172,00 D
362210199	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	16.178.753,78	5.646.625,37	10.532.128,41 D
362210200	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	54.720,00	0,00	54.720,00 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	611.787,41	279.724,10	332.063,31 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	611.787,41	279.724,10	332.063,31 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	611.787,41	279.724,10	332.063,31 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	569.927,51	279.724,10	290.203,41 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	311.516,02	279.520,10	31.995,92 D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	12.784,83	0,00	12.784,83 D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	14.839,59	204,00	14.635,59 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	298,33	0,00	298,33 D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00 D	32.204,00	0,00	32.204,00 D
363110106	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00 D	80.752,50	0,00	80.752,50 D
363110109	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00 D	117.472,56	0,00	117.472,56 D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	59,68	0,00	59,68 D
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	41.859,90	0,00	41.859,90 D
364000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	235.643,34	0,00	235.643,34 D
364020000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	235.643,34	0,00	235.643,34 D
364020200	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	235.643,34	0,00	235.643,34 D
364020201	=DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	235.643,34	0,00	235.643,34 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	672.084.969,98	0,00	672.084.969,98 D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	672.084.969,98	0,00	672.084.969,98 D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	672.084.969,98	0,00	672.084.969,98 D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	11.964.783,63	0,00	11.964.783,63 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
365010109	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ADJUDICAÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	75.489,75	0,00	75.489,75 D
365010117	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00 D	27.971.882,03	0,00	27.971.882,03 D
365010121	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	632.072.814,57	0,00	632.072.814,57 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	91.405.215,75	505.244,25	90.899.971,50 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	312.383,24	37.867,02	274.516,22 D
371200000	TAXAS	0,00 D	312.383,24	37.867,02	274.516,22 D
371210000	TAXAS	0,00 D	312.383,24	37.867,02	274.516,22 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	312.383,24	37.867,02	274.516,22 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	91.092.832,51	467.377,23	90.625.455,28 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	90.707.042,19	463.888,58	90.243.153,61 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	90.707.042,19	463.888,58	90.243.153,61 D
372130200	PIS/PASEP	0,00 D	87.975.305,27	400.609,59	87.574.695,68 D
372130201	PIS/PASEP	0,00 D	86.681.938,86	296.606,60	86.385.332,26 D
372130202	PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00 D	1.293.366,41	104.002,99	1.189.363,42 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	2.721.290,44	63.278,99	2.658.011,45 D
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00 D	10.446,48	0,00	10.446,48 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	385.790,32	3.488,65	382.301,67 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	385.790,32	3.488,65	382.301,67 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	385.790,32	3.488,65	382.301,67 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	7.544.270.721,94	6.708.520.217,93	835.750.504,01 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00 D	1.112.038,29	60.762,00	1.051.276,29 D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	247.691,47	58.400,00	189.291,47 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	247.691,47	58.400,00	189.291,47 D
391110100	PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	0,00 D	15.378,47	0,00	15.378,47 D
391110200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	140.800,00	58.400,00	82.400,00 D
391110300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	91.513,00	0,00	91.513,00 D
391300000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00 D	353.183,40	0,00	353.183,40 D
391310000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	353.183,40	0,00	353.183,40 D
391310100	PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	0,00 D	352.980,00	0,00	352.980,00 D
391310300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	203,40	0,00	203,40 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	131.752,23	0,00	131.752,23 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	131.752,23	0,00	131.752,23 D
391410300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	131.752,23	0,00	131.752,23 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	42.812,00	2.362,00	40.450,00 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42.812,00	2.362,00	40.450,00 D
391510300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	42.812,00	2.362,00	40.450,00 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	336.599,19	0,00	336.599,19 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	336.599,19	0,00	336.599,19 D
391910100	PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	0,00 D	292.329,19	0,00	292.329,19 D
391910200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
391910300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	30.270,00	0,00	30.270,00 D
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 D	1.290.429,04	0,00	1.290.429,04 D
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	1.290.429,04	0,00	1.290.429,04 D
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.290.429,04	0,00	1.290.429,04 D
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	1.290.429,04	0,00	1.290.429,04 D
394000000	INCENTIVOS	0,00 D	12.762.189,18	769.048,19	11.993.140,99 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	10.884.252,06	519.063,19	10.365.188,87 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.884.252,06	519.063,19	10.365.188,87 D
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00 D	10.875.682,44	519.063,19	10.356.619,25 D
394119900	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	8.569,62	0,00	8.569,62 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00 D	1.877.937,12	249.985,00	1.627.952,12 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.877.937,12	249.985,00	1.627.952,12 D
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00 D	1.877.937,12	249.985,00	1.627.952,12 D
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	4.420.059,26	236.202,87	4.183.856,39 D
395010000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.420.059,26	236.202,87	4.183.856,39 D
395019900	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	4.420.059,26	236.202,87	4.183.856,39 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	7.261.411.520,80	6.689.434.386,82	571.977.133,98 D
397900000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 D	7.261.411.520,80	6.689.434.386,82	571.977.133,98 D
397910000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.261.411.520,80	6.689.434.386,82	571.977.133,98 D
397910100	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	6.995.800.294,44	6.456.754.448,97	539.045.845,47 D
397910200	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	18.905.625,83	18.905.625,83	0,00 D
397910300	PROVISÃO PARA PRECATÓRIOS	0,00 D	246.705.600,53	213.774.312,02	32.931.288,51 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	263.274.485,37	18.019.818,05	245.254.667,32 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	1.601.585,01	0,00	1.601.585,01 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.601.585,01	0,00	1.601.585,01 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.601.585,01	0,00	1.601.585,01 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	261.672.900,36	18.019.818,05	243.653.082,31 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	233.872.774,82	18.019.818,05	215.852.956,77 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	233.872.774,82	18.019.818,05	215.852.956,77 D
399910301	INDENIZAÇÕES	0,00 D	187.096.067,18	15.611.776,59	171.484.290,59 D
399910302	RESTITUIÇÕES	0,00 D	5.510.064,31	468.722,82	5.041.341,49 D
399910303	RESSARCIMENTOS	0,00 D	8.244.338,82	424,76	8.243.914,06 D
399910304	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00 D	420.192,11	790,00	419.402,11 D
399910305	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	12.891.269,77	196.401,42	12.694.868,35 D
399910306	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	19.710.842,63	1.741.702,46	17.969.140,17 D
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS - UNIÃO	0,00 D	27.800.125,54	0,00	27.800.125,54 D
399930300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	27.800.125,54	0,00	27.800.125,54 D
399930301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	27.259.994,15	0,00	27.259.994,15 D
399930305	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	540.131,39	0,00	540.131,39 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	5.725.181.120,67	35.789.546.295,56	30.064.365.174,89 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	242.343.179,01	10.519.853.216,98	10.277.510.037,97 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	238.343.389,18	10.301.429.946,84	10.063.086.557,66 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	12.300.958,83	1.581.933.364,74	1.569.632.405,91 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.300.958,83	1.581.933.364,74	1.569.632.405,91 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	9.805.173,36	897.060.495,15	887.255.321,79 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	9.805.173,36	875.060.495,15	865.255.321,79 C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00 C
411210500	ITCMD	0,00 C	1.669.833,23	124.561.390,58	122.891.557,35 C
411210600	IPVA	0,00 C	825.952,24	560.311.479,01	559.485.526,77 C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	226.042.430,35	7.913.547.345,51	7.687.504.915,16 C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	226.042.430,35	7.913.547.345,51	7.687.504.915,16 C
411310100	ICMS-IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	0,00 C	226.042.430,35	7.913.547.345,51	7.687.504.915,16 C
411310101	ICMS	0,00 C	179.400.369,05	7.581.127.353,78	7.401.726.984,73 C
411310102	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	0,00 C	463.628,91	76.758.937,73	76.295.308,82 C
411310118	ICMS - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	46.178.432,39	125.355.461,45	79.177.029,06 C
411310125	ICMS - SIMPLES NACIONAL DAEMS	0,00 C	0,00	130.305.592,55	130.305.592,55 C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	805.949.236,59	805.949.236,59 C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	805.949.236,59	805.949.236,59 C
411910100	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	805.949.236,59	805.949.236,59 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
411910101	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	805.949.236,59	805.949.236,59 C
412000000	TAXAS	0,00 C	3.999.789,83	218.423.270,14	214.423.480,31 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	895.748,99	15.389.399,32	14.493.650,33 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	895.748,99	15.389.399,32	14.493.650,33 C
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	1.136,12	4.019.980,68	4.018.844,56 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	29.836,51	1.157.027,27	1.127.190,76 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	29.836,51	1.157.027,27	1.127.190,76 C
412117000	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00 C	53.111,15	7.402.945,76	7.349.834,61 C
412119900	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	811.665,21	2.809.445,61	1.997.780,40 C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	3.104.040,84	203.033.870,82	199.929.829,98 C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.104.040,84	203.033.870,82	199.929.829,98 C
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00 C	2.460.714,26	100.266.705,22	97.805.990,96 C
412210900	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	951,23	951,23 C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	643.326,58	102.766.214,37	102.122.887,79 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	1.156.553.393,98	3.494.665.358,95	2.338.111.964,97 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	1.156.553.393,98	3.494.665.358,95	2.338.111.964,97 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	1.156.553.393,98	3.494.665.358,95	2.338.111.964,97 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	103.173.728,66	566.501.797,77	463.328.069,11 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	12.039.063,37	13.411.599,40	1.372.536,03 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	12.039.063,37	13.411.599,40	1.372.536,03 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	91.134.665,29	553.090.198,37	461.955.533,08 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	75.403.880,94	410.920.397,08	335.516.516,14 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	15.686.393,67	117.527.126,14	101.840.732,47 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00 C	33.261,64	19.412.820,58	19.379.558,94 C
421110204	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	350,00	700,00	350,00 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	10.779,04	5.229.154,57	5.218.375,53 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	1.053.379.665,32	2.928.163.561,18	1.874.783.895,86 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	483.391.225,40	1.253.968.569,05	770.577.343,65 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	483.391.225,40	1.253.968.569,05	770.577.343,65 C
421120300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	10.458.159,43	26.624.048,43	16.165.889,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	559.530.280,49	1.647.570.943,70	1.088.040.663,21 C
421129901	INATIVOS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	301.175.408,50	623.723.800,23	322.548.391,73 C
421129902	PENSIONISTAS CIVIL FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	7.837.403,67	52.108.846,74	44.271.443,07 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
421129903	INATIVOS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	51.350.377,45	51.350.377,45 C
421129904	PENSIONISTAS MILITAR FINANCEIRO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	91.018,56	6.607.432,61	6.516.414,05 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	453.676,97	52.411.765,50	51.958.088,53 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	646.383,15	7.953.645,97	7.307.262,82 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	14.048.737,06	14.048.737,06 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	1.915.002,75	1.915.002,75 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	0,00 C	5.385.321,78	33.247.401,25	27.862.079,47 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	177.210.203,86	737.473.070,14	560.262.866,28 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	18.873.069,96	569.051.443,57	550.178.373,61 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	342.952,17	1.700.072,23	1.357.120,06 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	342.952,17	1.700.072,23	1.357.120,06 C
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	342.952,17	1.700.072,23	1.357.120,06 C
431111400	VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.	0,00 C	342.952,17	1.700.072,23	1.357.120,06 C
431111402	PUBLICAÇÕES	0,00 C	342.952,17	1.700.072,23	1.357.120,06 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	18.530.117,79	567.351.371,34	548.821.253,55 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	18.530.117,79	567.351.371,34	548.821.253,55 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.530.117,79	540.087.935,66	521.557.817,87 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	22.660,08	1.207.291,75	1.184.631,67 C
433110400	PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISAS E ANALISES	0,00 C	17.913,91	105.522,98	87.609,07 C
433110700	SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00 C	213.392,56	6.770.531,66	6.557.139,10 C
433111400	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00 C	0,00	20.907,87	20.907,87 C
433112300	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00 C	181.108,83	1.203.487,70	1.022.378,87 C
433112500	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00 C	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00 C
433112800	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00 C	0,00	568.252,83	568.252,83 C
433112900	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00 C	1.649.635,21	8.428.761,43	6.779.126,22 C
433113300	SERVICOS DE SAUDE	0,00 C	8.643.522,86	68.397.284,70	59.753.761,84 C
433113600	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00 C	2.328.615,98	27.028.193,26	24.699.577,28 C
433113700	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	4.409.069,06	378.108.855,17	373.699.786,11 C
433114200	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00 C	0,00	350.305,06	350.305,06 C
433114400	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00 C	56.783,65	11.017.904,47	10.961.120,82 C
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	1.440,00	2.136.728,61	2.135.288,61 C
433119900	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 C	505.975,65	33.243.908,17	32.737.932,52 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	27.263.435,68	27.263.435,68 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
433120200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00	3.441,53	3.441,53 C
433129900	OUTRAS VARIAÇÕES POR CESSÕES E SERVIÇOS	0,00 C	0,00	27.259.994,15	27.259.994,15 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	57.124.511,44	751.435.133,46	694.310.622,02 C
441000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	49.917.621,43	49.917.621,43 C
441100000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	49.917.621,43	49.917.621,43 C
441120000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-INTRA	0,00 C	0,00	49.917.621,43	49.917.621,43 C
441120100	ATUALIZAÇÃO (JUROS) DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS-INTRA	0,00 C	0,00	49.917.621,43	49.917.621,43 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	25.922.808,33	407.425.008,86	381.502.200,53 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	25.362.976,09	400.467.240,69	375.104.264,60 C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.943.186,54	399.649.357,46	374.706.170,92 C
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00 C	7.809.320,80	22.211.664,42	14.402.343,62 C
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00 C	360,00	559.171,92	558.811,92 C
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00 C	17.129.611,30	52.549.798,52	35.420.187,22 C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	3.894,44	3.894,44	0,00 C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	324.324.828,16	324.324.828,16 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	0,00 C	419.789,55	817.883,23	398.093,68 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00 C	419.789,55	817.883,23	398.093,68 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	385.062,42	6.505.292,58	6.120.230,16 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	385.062,42	6.505.292,58	6.120.230,16 C
442511600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	385.062,42	6.505.292,58	6.120.230,16 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	174.769,82	452.475,59	277.705,77 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	174.769,82	236.565,19	61.795,37 C
442910100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 C	174.769,82	236.565,19	61.795,37 C
442920000	OUTROS JUROS E MULTA-INTRA	0,00 C	0,00	215.910,40	215.910,40 C
442920100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 C	0,00	215.910,40	215.910,40 C
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	630.505,93	137.009.045,25	136.378.539,32 C
443300000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	187.172,59	6.546.090,01	6.358.917,42 C
443310000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	187.172,59	6.546.090,01	6.358.917,42 C
443310100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -	0,00 C	187.172,59	6.546.090,01	6.358.917,42 C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	443.333,34	130.462.955,24	130.019.621,90 C
443930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	443.333,34	130.462.955,24	130.019.621,90 C
443930100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS REFERENTE DÍVIDA INTERNA-INTER UNIÃO	0,00 C	0,00	14.146.767,39	14.146.767,39 C
443930200	VARIAÇÕES CAMBIAIS REFERENTE DÍVIDA INTERNA-INTER UNIÃO	0,00 C	0,00	142.903,27	142.903,27 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
443930300	VARIAÇÕES CAMBIAIS REFERENTE DÍVIDA EXTERNA	0,00 C	443.333,34	116.173.284,58	115.729.951,24 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	30.571.197,18	157.083.457,92	126.512.260,74 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	28.533.873,17	121.860.786,11	93.326.912,94 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	28.533.873,17	121.860.786,11	93.326.912,94 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	28.533.873,17	121.860.786,11	93.326.912,94 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	2.037.324,01	35.222.671,81	33.185.347,80 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.037.324,01	35.222.671,81	33.185.347,80 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	2.037.324,01	35.222.671,81	33.185.347,80 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.134.690.456,43	17.079.015.460,59	15.944.325.004,16 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	911.871.982,65	12.836.793.506,41	11.924.921.523,76 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	673.260.134,93	11.715.216.575,61	11.041.956.440,68 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	673.260.134,93	11.715.216.575,61	11.041.956.440,68 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	484.869.776,34	9.816.888.153,12	9.332.018.376,78 C
451120300	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	188.390.358,59	1.898.328.422,49	1.709.938.063,90 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	19.274.993,43	433.553.279,65	414.278.286,22 C
451210000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	17.588.481,47	17.588.481,47 C
451210200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	17.588.481,47	17.588.481,47 C
451210203	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	7.511.220,40	7.511.220,40 C
451210204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	10.077.261,07	10.077.261,07 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	19.243.668,73	329.789.315,61	310.545.646,88 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	19.243.668,73	329.789.315,61	310.545.646,88 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	326.419,73	143.300.174,41	142.973.754,68 C
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	3.078.290,66	56.555.596,00	53.477.305,34 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	7.545.393,25	11.432.841,02	3.887.447,77 C
451220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 C	1.029.360,42	7.317.908,56	6.288.548,14 C
451220207	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	7.240.395,91	100.711.133,20	93.470.737,29 C
451220208	DOAÇÕES RECEBIDAS REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	23.808,76	46.786,13	22.977,37 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	10.424.876,29	10.424.876,29 C
451230000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER-UNIÃO	0,00 C	31.324,70	85.586.466,57	85.555.141,87 C
451230200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTER UNIÃO	0,00 C	31.324,70	85.586.466,57	85.555.141,87 C
451230204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	4.600.768,72	4.600.768,72 C
451230208	DOAÇÕES RECEBIDAS REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	124,70	4.520.651,42	4.520.526,72 C
451230209	DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	31.200,00	76.465.046,43	76.433.846,43 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451250000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER-MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	589.016,00	589.016,00 C
451250200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00 C	0,00	589.016,00	589.016,00 C
451250202	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	589.016,00	589.016,00 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	219.336.854,29	688.023.651,15	468.686.796,86 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	219.336.854,29	688.023.651,15	468.686.796,86 C
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	219.336.854,29	688.023.651,15	468.686.796,86 C
451320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	214.120.854,29	682.807.651,15	468.686.796,86 C
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	5.216.000,00	5.216.000,00	0,00 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	136.163.554,82	1.933.363.657,73	1.797.200.102,91 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	121.063.960,54	1.769.164.526,97	1.648.100.566,43 C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	121.063.960,54	1.769.164.526,97	1.648.100.566,43 C
452130100	COTA-PARTE FPE	0,00 C	19.634.216,40	1.161.675.060,93	1.142.040.844,53 C
452130400	COTA-PARTE IPI	0,00 C	35.916.099,87	129.055.519,45	93.139.419,58 C
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	166.905,99	11.895.508,61	11.728.602,62 C
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	15.920.604,98	155.849.930,42	139.929.325,44 C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00	2.357.462,84	2.357.462,84 C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	2.304.733,60	115.777.711,08	113.472.977,48 C
452131000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	0,00	18.056.756,28	18.056.756,28 C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	47.121.399,70	174.496.577,36	127.375.177,66 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	15.099.594,28	164.199.130,76	149.099.536,48 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	13.299.387,98	148.421.833,02	135.122.445,04 C
452330100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	3.185.172,56	29.339.585,33	26.154.412,77 C
452330200	AUXÍLIOS	0,00 C	10.114.215,42	119.082.247,69	108.968.032,27 C
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.002.560,53	13.237.946,90	12.235.386,37 C
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	329.980,90	377.180,90	47.200,00 C
452340200	AUXÍLIOS	0,00 C	672.579,63	12.860.766,00	12.188.186,37 C
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	797.645,77	2.539.350,84	1.741.705,07 C
452350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	797.645,77	2.539.350,84	1.741.705,07 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	47.294.706,45	1.307.034.213,25	1.259.739.506,80 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	47.294.706,45	1.307.034.213,25	1.259.739.506,80 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	47.294.706,45	1.307.034.213,25	1.259.739.506,80 C
453210100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	412.762,40	412.762,40 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	47.294.706,45	1.306.621.450,85	1.259.326.744,40 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	39.133.341,13	1.000.442.774,58	961.309.433,45 C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	39.133.341,13	1.000.442.774,58	961.309.433,45 C
454010100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 C	39.133.341,13	1.000.442.774,58	961.309.433,45 C
456000000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	226.871,38	1.381.308,62	1.154.437,24 C
456010000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	226.871,38	1.381.308,62	1.154.437,24 C
456010100	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	226.871,38	1.381.308,62	1.154.437,24 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	3.473.996,30	38.150.451,52	34.676.455,22 C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	37.341,16	407.561,00	370.219,84 C
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	37.341,16	407.561,00	370.219,84 C
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	37.341,16	407.561,00	370.219,84 C
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	37.341,16	407.561,00	370.219,84 C
462210201	PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00 C	37.341,16	407.561,00	370.219,84 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	228.644,00	228.644,00 C
463200000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	228.644,00	228.644,00 C
463210000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	228.644,00	228.644,00 C
463211000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	228.644,00	228.644,00 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	3.436.655,14	37.514.246,52	34.077.591,38 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.436.655,14	37.514.246,52	34.077.591,38 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	3.436.655,14	37.514.246,52	34.077.591,38 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	3.436.655,14	36.064.422,69	32.627.767,55 C
464010102	=RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	313.159,80	313.159,80 C
464010103	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.136.664,03	1.136.664,03 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	3.112.122.513,55	3.337.375.230,49	225.252.716,94 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.098.175.912,13	3.098.175.912,13	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.098.175.912,13	3.098.175.912,13	0,00 C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.098.175.912,13	3.098.175.912,13	0,00 C
491010101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.091.570.326,09	3.091.570.326,09	0,00 C
491010102	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	6.605.586,04	6.605.586,04	0,00 C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	0,00	60.961.348,47	60.961.348,47 C
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	60.961.348,47	60.961.348,47 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	60.961.348,47	60.961.348,47 C
492110100	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	60.961.348,47	60.961.348,47 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	56.896.250,28	56.896.250,28 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	20.598.781,86	20.598.781,86 C
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	20.598.781,86	20.598.781,86 C
497210300	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00 C	0,00	520.436,99	520.436,99 C
497210500	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00 C	0,00	20.078.344,87	20.078.344,87 C
497900000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 C	0,00	36.297.468,42	36.297.468,42 C
497910000	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 C	0,00	36.297.468,42	36.297.468,42 C
497910300	REVERSÃO DE PROVISÕES DE PRECATÓRIOS	0,00 C	0,00	36.297.468,42	36.297.468,42 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	13.946.601,42	121.341.719,61	107.395.118,19 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	2.384,08	861.424,82	859.040,74 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.384,08	861.424,82	859.040,74 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	2.384,08	861.424,82	859.040,74 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	8.697.696,22	59.769.253,67	51.071.557,45 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.697.696,22	59.769.253,67	51.071.557,45 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	8.697.696,22	59.769.253,67	51.071.557,45 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	2.999.744,83	22.635.033,34	19.635.288,51 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.999.744,83	22.635.033,34	19.635.288,51 C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00 C	0,00	1.201,17	1.201,17 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	2.999.744,83	22.633.832,17	19.634.087,34 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	2.246.776,29	38.076.007,78	35.829.231,49 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.246.776,29	38.076.007,78	35.829.231,49 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	2.246.776,29	37.938.031,04	35.691.254,75 C
499910200	RETORNO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE	0,00 C	0,00	137.976,74	137.976,74 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	654.554.823,23 D	87.475.825.309,15	23.175.543.710,52	64.954.836.421,86 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	85.639.062.438,34	23.104.713.892,79	62.534.348.545,55 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	19.755.606.661,99	3.964.966.261,00	15.790.640.400,99 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	17.786.793.100,00	3.794.819.100,00	13.991.974.000,00 D
521110000	=PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	17.786.793.100,00	0,00	17.786.793.100,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	3.794.819.100,00	3.794.819.100,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	3.794.819.100,00	3.794.819.100,00 C
521120101	=(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	3.794.819.100,00	3.794.819.100,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.968.813.561,99	170.147.161,00	1.798.666.400,99 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	1.968.813.561,99	170.147.161,00	1.798.666.400,99 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	1.968.813.561,99	170.147.161,00	1.798.666.400,99 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	65.883.455.776,35	19.139.747.631,79	46.743.708.144,56 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	26.478.224.950,82	10.176.978.405,80	16.301.246.545,02 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	13.991.974.000,00	0,00	13.991.974.000,00 D
522110100	=CRÉDITO INICIAL	0,00 D	13.991.974.000,00	0,00	13.991.974.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	646.173.998,28	29.430,00	646.144.568,28 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	646.173.998,28	29.430,00	646.144.568,28 D
522120201	=CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	646.173.998,28	29.430,00	646.144.568,28 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.309.272.545,02	0,00	2.309.272.545,02 D
522130100	=SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	455.151.714,03	0,00	455.151.714,03 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.798.666.400,99	0,00	1.798.666.400,99 D
522130400	=OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	55.454.430,00	0,00	55.454.430,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	9.530.804.407,52	10.176.948.975,80	646.144.568,28 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	6.298.735.665,50	6.298.735.665,50	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	0,00 D	6.298.735.665,50	0,00	6.298.735.665,50 D
522190109	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	6.298.735.665,50	6.298.735.665,50 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	3.232.068.742,02	2.143.314.638,00	1.088.754.104,02 D
522190201	=ACRESCIMO	0,00 D	3.232.068.742,02	1.600.000,00	3.230.468.742,02 D
522190209	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	2.141.714.638,00	2.141.714.638,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	1.734.898.672,30	1.734.898.672,30 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.053.032.029,71	624.401.178,25	1.428.630.851,46 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	2.053.032.029,71	624.401.178,25	1.428.630.851,46 D
522220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 D	483.775.613,39	71.408.577,41	412.367.035,98 D
522220101	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	483.775.613,39	71.408.577,41	412.367.035,98 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	1.569.256.416,32	552.992.600,84	1.016.263.815,48 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	1.569.256.416,32	552.992.600,84	1.016.263.815,48 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	37.352.198.795,82	8.338.368.047,74	29.013.830.748,08 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	19.306.737.841,11	4.799.822.467,07	14.506.915.374,04 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	15.157.427.675,06	0,00	15.157.427.675,06 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	4.149.310.166,05	578.941.432,33	3.570.368.733,72 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	4.220.881.034,74	4.220.881.034,74 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	18.045.460.954,71	3.538.545.580,67	14.506.915.374,04 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	18.045.460.954,71	3.538.545.580,67	14.506.915.374,04 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	13.899.904.950,06	0,00	13.899.904.950,06 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	0,00 D	4.145.556.004,65	0,00	4.145.556.004,65 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	3.538.545.580,67	3.538.545.580,67 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	654.554.823,23 D	1.836.762.870,81	70.829.817,73	2.420.487.876,31 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	269.053.541,41 D	1.021.355.886,42	498.299,22	1.289.911.128,61 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	252.232.512,20 D	0,00	0,00	252.232.512,20 D
531200000	=RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.821.029,21 D	40.286,54	40.286,54	16.821.029,21 D
531600000	=RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	6.602.623,05	80.573,08	6.522.049,97 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	1.014.712.976,83	377.439,60	1.014.335.537,23 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	385.501.281,82 D	815.406.984,39	70.331.518,51	1.130.576.747,70 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	363.892.168,78 D	0,00	0,00	363.892.168,78 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.609.113,04 D	0,00	0,00	21.609.113,04 D
532600000	=RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	8.443.920,91	40.286,54	8.403.634,37 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	806.963.063,48	70.291.231,97	736.671.831,51 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	654.554.823,23 C	233.250.469.487,5	297.550.751.086,1	64.954.836.421,86 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	232.390.914.663,2	294.925.263.208,7	62.534.348.545,55 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	25.609.495.419,61	41.400.135.820,60	15.790.640.400,99 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	21.101.321.845,29	24.263.245.222,85	3.161.923.377,56 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	626.427.740,71	17.023.083.510,83	16.396.655.770,12 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.881.745.833,61	113.807.086,92	3.767.938.746,69 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	3.881.745.833,61	113.807.086,92	3.767.938.746,69 D
621310100	=(-) FUNDEB	0,00 D	1.511.357.099,36	7.591.715,58	1.503.765.383,78 D
621310200	=(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00 D	2.370.388.734,25	106.215.371,34	2.264.173.362,91 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	206.781.419.243,5	253.525.127.388,1	46.743.708.144,56 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	142.405.204.698,1	160.457.458.611,9	18.052.253.913,76 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	45.999.041.872,01	47.792.793.296,01	1.793.751.424,00 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	45.999.041.872,01	47.792.793.296,01	1.793.751.424,00 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	60.789.185.830,12	60.789.765.577,10	579.746,98 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	37.943.902.408,34	37.944.482.155,32	579.746,98 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	22.845.283.421,78	22.845.283.421,78	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	35.616.976.996,01	51.874.899.738,79	16.257.922.742,78 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	18.588.680.569,33	19.603.016.106,56	1.014.335.537,23 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	15.635.545.456,13	16.372.217.287,64	736.671.831,51 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.322.082.298,98	14.077.990.304,28	12.755.908.005,30 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622130500	=EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	377.439,60	1.014.712.976,83	1.014.335.537,23 C
622130700	=EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	70.291.231,97	806.963.063,48	736.671.831,51 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	624.401.178,25	2.053.032.029,71	1.428.630.851,46 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	624.401.178,25	2.053.032.029,71	1.428.630.851,46 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	197.152.100,60	821.638.213,65	624.486.113,05 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	197.152.100,60	821.638.213,65	624.486.113,05 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	427.249.077,65	1.231.393.816,06	804.144.738,41 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	427.249.077,65	1.231.393.816,06	804.144.738,41 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	63.751.813.367,20	91.014.636.746,54	27.262.823.379,34 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	26.383.829.002,45	40.890.744.376,49	14.506.915.374,04 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	22.845.283.421,78	22.845.283.421,78	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	3.538.545.580,67	18.045.460.954,71	14.506.915.374,04 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	37.367.984.364,75	50.123.892.370,05	12.755.908.005,30 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	37.367.984.364,75	50.123.892.370,05	12.755.908.005,30 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	19.603.393.546,16	19.603.393.546,16	0,00 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	16.442.508.519,61	16.442.508.519,61	0,00 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	1.322.082.298,98	14.077.990.304,28	12.755.908.005,30 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	654.554.823,23 C	859.554.824,30	2.625.487.877,38	2.420.487.876,31 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	269.053.541,41 C	429.300.145,37	1.450.157.732,57	1.289.911.128,61 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	267.146.815,76 C	279.589.956,98	14.587.385,05	2.144.243,83 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.906.725,65 C	142.894.100,89	150.727.716,95	9.740.341,71 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	6.097.416,28	134.081.681,63	127.984.265,35 C
631600000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	40.286,54	6.562.336,51	6.522.049,97 C
631610000	(-) = RP Não PROCESSADOS TRANSFERIDOS-CONTROLE POR DOTAção	0,00 C	40.286,54	40.286,54	0,00 C
631620000	(-) = RP NAão PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	6.522.049,97	6.522.049,97 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	377.439,60	1.014.712.976,83	1.014.335.537,23 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	377.439,60	1.014.712.976,83	1.014.335.537,23 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	300.945,08	129.485.635,60	129.184.690,52 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	300.945,08	129.485.635,60	129.184.690,52 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	0,00 C	300.945,08	129.485.635,60	129.184.690,52 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	385.501.281,82 C	430.254.678,93	1.175.330.144,81	1.130.576.747,70 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	385.501.281,82 C	347.999.197,73	20.529.029,76	58.031.113,85 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	11.923.962,69	306.806.649,65	294.882.686,96 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
632600000	RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	8.403.634,37	8.403.634,37 C
632620000	= RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	8.403.634,37	8.403.634,37 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	70.291.231,97	806.963.063,48	736.671.831,51 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	70.291.231,97	806.963.063,48	736.671.831,51 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	40.286,54	32.627.767,55	32.587.481,01 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	40.286,54	32.627.767,55	32.587.481,01 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.696.250.318,99 D	100.022.216.729,3	11.774.244.721,74	95.944.222.326,58 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	3.038.295.088,76 D	720.448.021,60	472.839.369,71	3.285.903.740,65 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.969.278.241,37 D	670.920.424,37	423.616.538,12	3.216.582.127,62 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	148.176.866,15 D	3.172.099,29	1.675.074,17	149.673.891,27 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	148.176.866,15 D	3.172.099,29	1.675.074,17	149.673.891,27 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	147.698.700,53 D	2.693.933,67	1.196.908,55	149.195.725,65 D
711110102	=FIANÇAS	37.057.123,89 D	101.828,83	0,00	37.158.952,72 D
711110108	=APÓLICES DE SEGUROS	110.591.773,31 D	2.592.104,84	1.196.908,55	111.986.969,60 D
711110109	=APÓLICES DE SEGUROS	49.803,33 D	0,00	0,00	49.803,33 D
711110300	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	478.165,62 D	478.165,62	478.165,62	478.165,62 D
711110302	=FIANÇAS	478.165,62 D	478.165,62	478.165,62	478.165,62 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.724.426.067,37 D	658.157.657,71	412.350.796,58	2.970.232.928,50 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	499.691.875,28 D	401.101.368,99	156.879.305,35	743.913.938,92 D
711210100	=DIREITOS CONVENIADOS	498.059.678,89 D	399.469.172,60	155.247.108,96	742.281.742,53 D
711219900	=OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.632.196,39 D	1.632.196,39	1.632.196,39	1.632.196,39 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.224.734.192,09 D	257.056.288,72	255.471.491,23	2.226.318.989,58 D
711230100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.224.734.192,09 D	257.056.288,72	255.471.491,23	2.226.318.989,58 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	96.675.307,85 D	9.590.667,37	9.590.667,37	96.675.307,85 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.675.307,85 D	9.590.667,37	9.590.667,37	96.675.307,85 D
711310100	=CONTRATOS DE SEGUROS	70.763,04 D	21.600,00	21.600,00	70.763,04 D
711310200	=CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.852.780,65 D	4.600.835,89	4.600.835,89	63.852.780,65 D
711310300	=CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.716.777,90 D	1.462.187,00	1.462.187,00	4.716.777,90 D
711310400	=CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.585.141,78 D	56.200,00	56.200,00	24.585.141,78 D
711319900	=OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 D	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.016.847,39 D	49.527.597,23	49.222.831,59	69.321.613,03 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	68.501.126,79 D	49.011.876,63	48.707.110,99	68.805.892,43 D
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	68.501.126,79 D	49.011.876,63	48.707.110,99	68.805.892,43 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	62.888.181,06 D	41.621.570,32	41.316.804,68	63.192.946,70 D
712110101	=AVAIS	2.893.432,31 D	2.893.432,31	2.893.432,31	2.893.432,31 D
712110102	=FIANÇAS	38.092.236,40 D	35.822.820,11	35.822.820,11	38.092.236,40 D
712110106	=GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	21.902.512,35 D	2.905.317,90	2.600.552,26	22.207.277,99 D
712110200	GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	5.612.945,73 D	7.390.306,31	7.390.306,31	5.612.945,73 D
712110201	=AVAIS	1.796.660,58 D	3.574.021,16	3.574.021,16	1.796.660,58 D
712110202	=FIANÇAS	3.816.285,15 D	3.816.285,15	3.816.285,15	3.816.285,15 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.720,60 D	515.720,60	515.720,60	515.720,60 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	515.720,60 D	515.720,60	515.720,60	515.720,60 D
712310200	=CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.248,00 D	127.248,00	127.248,00	127.248,00 D
712310400	=CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	388.472,60 D	388.472,60	388.472,60	388.472,60 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.921.524.013,95 D	59.630.792.645,53	10.600.131.816,87	50.952.184.842,61 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.921.524.013,95 D	37.241.026.084,19	8.107.519.008,89	31.055.031.089,25 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.921.524.013,95 D	37.241.026.084,19	8.107.519.008,89	31.055.031.089,25 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.732.750.213,79 D	36.975.517.592,25	8.100.164.272,19	30.608.103.533,85 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	188.773.800,16 D	265.508.491,94	7.354.736,70	446.927.555,40 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	22.389.766.561,34	2.492.612.807,98	19.897.153.753,36 D
722100000	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00 D	22.389.766.561,34	2.492.612.807,98	19.897.153.753,36 D
722110000	COTAS ORÇAMENTARIAS FIXADAS	0,00 D	22.389.766.561,34	2.492.612.807,98	19.897.153.753,36 D
722110100	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00 D	22.389.766.561,34	2.492.612.807,98	19.897.153.753,36 D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.736.431.216,28 D	39.670.976.062,20	701.273.535,16	41.706.133.743,32 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	263.991.877,16 D	170.816.480,95	159.725.101,52	275.083.256,59 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.991.412,78 D	131.655.584,18	120.722.209,84	131.924.787,12 D
791110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO	119.067.858,43 D	129.732.029,83	118.798.655,49	130.001.232,77 D
791110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	119.067.858,43 D	129.732.029,83	118.798.655,49	130.001.232,77 D
791110301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.056.693,46 D	13.757.704,18	15.681.258,53	6.133.139,11 D
791110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	111.011.164,97 D	115.974.325,65	103.117.396,96	123.868.093,66 D
791130000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.923.554,35 D	1.923.554,35	1.923.554,35	1.923.554,35 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.923.554,35 D	1.923.554,35	1.923.554,35	1.923.554,35 D
791130301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	1.923.554,35 D	1.923.554,35	1.923.554,35	1.923.554,35 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.000.464,38 D	39.160.896,77	39.002.891,68	143.158.469,47 D
791210000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO	116.357.336,06 D	28.526.045,15	28.573.044,15	116.310.337,06 D
791210300	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.357.336,06 D	28.526.045,15	28.573.044,15	116.310.337,06 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
791210301	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIRO	43.909,19 D	87.818,38	87.818,38	43.909,19 D
791210302	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIRO	116.313.426,87 D	28.438.226,77	28.485.225,77	116.266.427,87 D
791230000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - INTER OFSS - UNIÃO	171.757,25 D	0,00	0,00	171.757,25 D
791230300	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.757,25 D	0,00	0,00	171.757,25 D
791230302	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ESTADO	171.757,25 D	0,00	0,00	171.757,25 D
791290000	=OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.471.371,07 D	10.634.851,62	10.429.847,53	26.676.375,16 D
795000000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.597.943.520,04	32.654.520,80	2.565.288.999,24 D
795100000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.597.943.520,04	32.654.520,80	2.565.288.999,24 D
795110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.597.943.520,04	32.654.520,80	2.565.288.999,24 D
799000000	OUTROS CONTROLES	2.472.439.339,12 D	36.902.216.061,21	508.893.912,84	38.865.761.487,49 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.472.439.339,12 D	3.733.269.388,51	470.906.380,90	5.734.802.346,73 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.472.439.339,12 D	3.733.269.388,51	470.906.380,90	5.734.802.346,73 D
799110100	=Emissão de Retenções	2.472.439.339,12 D	3.142.606.237,46	358.948.239,67	5.256.097.336,91 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	0,00 D	590.663.151,05	111.958.141,23	478.705.009,82 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	33.168.946.672,70	37.987.531,94	33.130.959.140,76 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	33.168.946.672,70	37.987.531,94	33.130.959.140,76 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	33.168.946.672,70	37.987.531,94	33.130.959.140,76 D
800000000	CONTROLES CREDORES	7.696.250.318,99 C	153.764.439.189,1	242.012.411.196,7	95.944.222.326,58 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.039.150.547,59 C	702.576.357,66	949.329.550,72	3.285.903.740,65 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.970.133.700,20 C	653.011.885,90	899.460.313,32	3.216.582.127,62 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	148.176.866,15 C	2.059.948,15	3.556.973,27	149.673.891,27 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	148.176.866,15 C	2.059.948,15	3.556.973,27	149.673.891,27 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	147.698.700,53 C	2.059.948,15	3.556.973,27	149.195.725,65 C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	37.057.123,89 C	93.346,10	101.828,83	37.065.606,62 C
811110104	FIANÇAS EXECUTADAS	0,00 C	0,00	93.346,10	93.346,10 C
811110107	=SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	109.602.312,07 C	769.693,50	2.164.889,79	110.997.508,36 C
811110108	=SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	1.039.264,57 C	1.196.908,55	1.196.908,55	1.039.264,57 C
811110300	EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	478.165,62 C	0,00	0,00	478.165,62 C
811110302	AVAIS EXECUTADOS	478.165,62 C	0,00	0,00	478.165,62 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.725.281.526,20 C	641.361.270,38	886.312.672,68	2.970.232.928,50 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	500.616.001,85 C	435.928.252,62	679.176.706,69	743.864.455,92 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	495.625.287,69 C	432.489.837,16	676.246.636,99	739.382.087,52 C
811210101	=CONVÊNIOS A RECEBER	143.205.134,73 C	301.134.009,41	307.658.397,12	149.729.522,44 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811210102	=CONVÊNIOS A COMPROVAR	326.667.724,55 C	106.812.148,76	344.068.538,38	563.924.114,17 C
811210103	=CONVÊNIOS A APROVAR	833.434,29 C	830.434,29	830.434,29	833.434,29 C
811210104	=CONVÊNIOS APROVADOS	23.004.253,46 C	23.599.379,70	23.599.379,70	23.004.253,46 C
811210105	=CONVÊNIOS IMPUGNADOS	114.740,66 C	113.865,00	89.887,50	90.763,16 C
811210108	=CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.990.714,16 C	3.438.415,46	2.930.069,70	4.482.368,40 C
811219903	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	4.990.714,16 C	3.438.415,46	2.930.069,70	4.482.368,40 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.224.665.524,35 C	205.433.017,76	207.135.965,99	2.226.368.472,58 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.224.665.524,35 C	205.433.017,76	207.135.965,99	2.226.368.472,58 C
811230101	CONVÊNIOS A RECEBER	68.904.635,54 C	18.503.787,32	18.503.787,32	68.904.635,54 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.801.738.846,76 C	136.595.279,84	138.298.228,07	1.803.441.794,99 C
811230103	CONVÊNIOS A APROVAR	338.516.780,83 C	49.464.566,39	49.464.566,39	338.516.780,83 C
811230104	CONVÊNIO APROVADOS	15.505.261,22 C	869.384,21	869.384,21	15.505.261,22 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	96.675.307,85 C	9.590.667,37	9.590.667,37	96.675.307,85 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.675.307,85 C	9.590.667,37	9.590.667,37	96.675.307,85 C
811310100	CONTRATOS DE SEGUROS	51.731,04 C	0,00	0,00	51.731,04 C
811310101	EM EXECUÇÃO	51.731,04 C	0,00	0,00	51.731,04 C
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.852.780,65 C	4.600.835,89	4.600.835,89	63.852.780,65 C
811310201	EM EXECUÇÃO	63.852.780,65 C	4.600.835,89	4.600.835,89	63.852.780,65 C
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.738.377,90 C	1.483.787,00	1.483.787,00	4.738.377,90 C
811310301	EM EXECUÇÃO	4.738.377,90 C	1.483.787,00	1.483.787,00	4.738.377,90 C
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.582.573,78 C	56.200,00	56.200,00	24.582.573,78 C
811310401	=EM EXECUÇÃO	24.582.573,78 C	56.200,00	56.200,00	24.582.573,78 C
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 C	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 C
811319901	=EM EXECUÇÃO	3.449.844,48 C	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.016.847,39 C	49.564.471,76	49.869.237,40	69.321.613,03 C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	68.501.126,79 C	49.437.223,76	49.741.989,40	68.805.892,43 C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	68.501.126,79 C	49.437.223,76	49.741.989,40	68.805.892,43 C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	62.888.181,06 C	42.046.917,45	42.351.683,09	63.192.946,70 C
812110101	AVAIS A EXECUTAR	38.935.372,78 C	38.935.372,78	38.935.372,78	38.935.372,78 C
812110102	(-) = AVAIS EXECUTADOS	2.050.295,93 C	0,00	0,00	2.050.295,93 C
812110116	=GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	20.987.414,86 C	3.111.544,67	2.905.317,90	20.781.188,09 C
812110118	=GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	915.097,49 C	0,00	510.992,41	1.426.089,90 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
812110200	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONCEDIDAS NO EXTERIOR	5.612.945,73 C	7.390.306,31	7.390.306,31	5.612.945,73 C
812110201	AVAIS A EXECUTAR	5.612.945,73 C	7.390.306,31	7.390.306,31	5.612.945,73 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.720,60 C	127.248,00	127.248,00	515.720,60 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	515.720,60 C	127.248,00	127.248,00	515.720,60 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.248,00 C	127.248,00	127.248,00	127.248,00 C
812310201	A EXECUTAR	127.248,00 C	127.248,00	127.248,00	127.248,00 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	388.472,60 C	0,00	0,00	388.472,60 C
812310401	A EXECUTAR	388.472,60 C	0,00	0,00	388.472,60 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.921.523.948,68 C	145.771.125.666,4	194.801.786.560,3	50.952.184.842,61 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.921.523.948,68 C	87.180.480.449,52	116.313.987.590,0	31.055.031.089,25 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.921.523.948,68 C	87.180.480.449,52	116.313.987.590,0	31.055.031.089,25 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.219.037,66 D	42.903.526.925,32	42.082.328.903,36	1.057.417.059,62 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	236.219.037,66 D	42.903.490.969,37	42.082.292.947,41	1.057.417.059,62 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	35.955,95	35.955,95	0,00 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	267.146.815,76 C	18.918.551.233,36	19.667.884.198,66	1.016.479.781,06 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	267.146.815,76 C	18.918.551.233,36	19.667.884.198,66	1.016.479.781,06 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.890.596.170,58 C	22.948.611.945,91	22.725.399.460,68	1.667.383.685,35 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401.379.263,98 C	16.172.012.105,09	16.575.035.841,64	804.403.000,53 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	206.026.747,59 C	3.587.799.303,34	3.648.331.008,75	266.558.453,00 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.283.190.159,01 C	3.188.800.537,48	2.502.032.610,29	596.422.231,82 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	2.409.790.344,93	31.838.375.027,39	29.428.584.682,46 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	0,00 C	1.157.597.765,27	11.469.197.973,27	10.311.600.208,00 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	0,00 C	147.424.034,32	2.996.352.408,15	2.848.928.373,83 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	0,00 C	113.879.803,16	2.208.223.032,89	2.094.343.229,73 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	0,00 C	836.516.473,89	15.010.229.344,79	14.173.712.870,90 C
821140500	=Registra os Recursos Utilizados por Meio de Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias/Outros	0,00 C	154.372.268,29	154.372.268,29	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	58.590.645.216,92	78.487.798.970,28	19.897.153.753,36 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	58.590.645.216,92	78.487.798.970,28	19.897.153.753,36 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	58.590.645.216,92	78.487.798.970,28	19.897.153.753,36 C
822110100	COTA FINANCEIRA RECEBIDA A LIBERAR	0,00 C	19.340.761.336,08	23.925.116.252,97	4.584.354.916,89 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	0,00 C	16.379.327.131,76	18.728.815.584,87	2.349.488.453,11 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	1.421.450.342,88	14.384.760.726,24	12.963.310.383,36 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	21.449.106.406,20	21.449.106.406,20	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110401	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	1.535.349.691,63	16.848.148.528,10	15.312.798.836,47 C
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	56.583.343,43	1.705.829.106,75	1.649.245.763,32 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	16.848.148.528,10	1.535.349.691,63	15.312.798.836,47 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	0,00 D	1.705.829.106,75	56.583.343,43	1.649.245.763,32 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.303.195.736,29	1.303.195.736,29 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	0,00 D	1.303.195.736,29	0,00	1.303.195.736,29 D
890000000	OUTROS CONTROLES	2.735.575.822,72 C	7.290.737.165,08	46.261.295.085,68	41.706.133.743,32 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	237.520.506,09 C	154.024.964,14	171.937.635,41	255.433.177,36 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.991.412,78 C	123.712.381,65	134.645.755,99	131.924.787,12 C
891110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO	119.067.858,43 C	121.788.827,30	132.722.201,64	130.001.232,77 C
891110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	119.067.858,43 C	121.788.827,30	132.722.201,64	130.001.232,77 C
891110301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.056.693,46 C	18.642.158,27	16.718.603,92	6.133.139,11 C
891110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	111.011.164,97 C	103.146.669,03	116.003.597,72	123.868.093,66 C
891130000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - INTER OFSS - UNIÃO	1.923.554,35 C	1.923.554,35	1.923.554,35	1.923.554,35 C
891130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.923.554,35 C	1.923.554,35	1.923.554,35	1.923.554,35 C
891130301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	1.923.554,35 C	1.923.554,35	1.923.554,35	1.923.554,35 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.529.093,31 C	30.312.582,49	37.291.879,42	123.508.390,24 C
891210000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO	116.357.336,06 C	26.191.544,15	26.144.545,15	116.310.337,06 C
891210300	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.357.336,06 C	26.191.544,15	26.144.545,15	116.310.337,06 C
891210301	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.909,19 C	87.818,38	87.818,38	43.909,19 C
891210302	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	116.313.426,87 C	26.103.725,77	26.056.726,77	116.266.427,87 C
891230000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - INTER OFSS - UNIÃO	171.757,25 C	0,00	0,00	171.757,25 C
891230300	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.757,25 C	0,00	0,00	171.757,25 C
891230302	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ESTADO	171.757,25 C	0,00	0,00	171.757,25 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	4.121.038,34	11.147.334,27	7.026.295,93 C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	19.316.111,36 C	6.050.881,63	6.384.849,50	19.650.079,23 C
892800000	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.316.111,36 C	6.050.881,63	6.384.849,50	19.650.079,23 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	6.299.800,88 C	3.252.550.024,63	5.811.539.222,99	2.565.288.999,24 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	6.299.800,88 C	3.252.550.024,63	5.811.539.222,99	2.565.288.999,24 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	6.299.800,88 C	3.252.550.024,63	5.811.539.222,99	2.565.288.999,24 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	6.299.800,88 C	955.706.697,85	1.084.406.896,97	135.000.000,00 C
895110200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	0,00	298.862.944,84	298.862.944,84 C
895110300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	3.217.222,10	26.502.077,05	23.284.854,95 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
895110400	REPASSE DE FIS	0,00 C	14.000.000,00	46.918.202,76	32.918.202,76 C
895110500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	9.087.364,20	1.933.116.076,05	1.924.028.711,85 C
895110600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	0,00	11.283.946,82	11.283.946,82 C
895110700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	6.262.835,02	75.849.789,65	69.586.954,63 C
895110800	REPASSE FUNDERSUL AGRO PECUÁRIA	0,00 C	0,00	70.323.383,39	70.323.383,39 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	2.264.275.905,46	2.264.275.905,46	0,00 C
895119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	2.264.275.905,46	2.264.275.905,46	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	2.472.439.404,39 C	3.878.111.294,68	40.271.433.377,78	38.865.761.487,49 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.472.439.404,39 C	3.840.123.762,74	7.102.486.705,08	5.734.802.346,73 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	2.472.439.404,39 C	3.840.123.762,74	7.102.486.705,08	5.734.802.346,73 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	191.757.428,63 C	3.063.048.780,15	3.150.689.539,00	279.398.187,48 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	2.280.681.975,76 C	183.946.327,37	2.879.963.501,04	4.976.699.149,43 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	568.350.403,42	608.997.130,57	40.646.727,15 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	0,00 C	24.778.251,80	462.836.534,47	438.058.282,67 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	37.987.531,94	33.168.946.672,70	33.130.959.140,76 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	37.987.531,94	33.168.946.672,70	33.130.959.140,76 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	20.504.507,89	16.579.778.043,35	16.559.273.535,46 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	17.483.024,05	16.589.168.629,35	16.571.685.605,30 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	8.873.654.085,21
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.691.205.561,68
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.881.916.651,36
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.064.365.174,89
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.954.836.421,86
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	64.954.836.421,86
7- CONTROLES DEVEDORES	95.944.222.326,58
8- CONTROLES CREDORES	95.944.222.326,58
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	199.654.629.485,01
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	199.654.629.485,01