



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	16.773.311,83	0,00	8.266,32	16.765.045,51
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	140.937.325,53	2.441.260,94	225.185,76	143.153.400,71
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	2.394.029,78	2.394.029,78	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	27.983.222,19	22.135.790,72	22.225.861,76	27.893.151,15
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	2.467.998,30	2.467.998,30	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	11.579.082,02	0,00	0,00	11.579.082,02
EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)	13.829,16	0,00	0,00	13.829,16
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	129.012.063,30	11.967.316,12	0,00	140.979.379,42
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	404.668,96	0,00	0,00	404.668,96
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	16.724.016,06	16.724.016,06	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	116.230.455,07	30.623.495,28	855.863,90	145.998.086,45
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	45.447.228,93	406.373,11	79.475,00	45.774.127,04
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	53.271.817,59	6.719.321,22	0,00	59.991.138,81
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	31.809.987,77	562.418,61	22.446,66	32.349.959,72
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	44.046.583,47	0,00	69.897,72	43.976.685,75
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	181.064,32	1.572.630,27	0,00	1.753.694,59
FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	0,00	1.669.078,43	1.669.078,43	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	263.852,98	0,00	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	958.272,11	0,00	0,00	958.272,11
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	819.386.818,21	16.376.754,15	9.533.236,42	826.230.335,94
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	623.186,29	1.293.200,92	26.384,42	1.890.002,79
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.321.626.456,01	730.616.298,61	64.828.481,13	1.987.414.273,49
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	24.839.912,91	11.038.788,60	1.107.408,05	34.771.293,46
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	7.047.728,18	238.618,94	2.316,22	7.284.030,90
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	11.169.397,64	0,00	0,00	11.169.397,64
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	2.074.813,29	0,00	2.074.813,29	0,00



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	
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	262.092,91	152.344,76	0,00	414.437,67
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	7.996,00	8.882.699,28	5.921.799,52	2.968.895,76
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.061.008,33	175.000,00	176.733,10	2.059.275,23
EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	177.645,04	0,00	0,00	177.645,04
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	10.625.834,35	0,00	0,00	10.625.834,35
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	5.387.242,16	0,00	0,00	5.387.242,16
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	7.682.777,70	0,00	0,00	7.682.777,70
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	425.637,04	0,00	0,00	425.637,04
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	345.855,21	292.619,26	0,00	638.474,47
SUBTOTAL:	2.833.638.240,07	868.750.053,36	130.413.291,84	3.571.975.001,59
BENS MÓVEIS				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	5.644.206,12	3.387.082,70	6.437.903,20	2.593.385,62
TRIBUNAL DE CONTAS	15.810.970,39	9.759.161,77	10.292.707,93	15.277.424,23
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.249.932,77	25.887.705,48	26.504.142,28	50.633.495,97
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	9.281.417,43	9.281.417,43	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	48.880.414,78	27.494.230,06	23.919.706,77	52.454.938,07
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	9.285.599,27	9.285.599,27	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31.767.455,55	2.629.618,28	4.678.057,21	29.719.016,62
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.205.679,28	404.853,12	268.252,33	1.342.280,07
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	194.168,54	194.168,54	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	166.522.008,57	36.298.383,48	37.924.548,61	164.895.843,44
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	31.923.865,62	12.484.469,43	14.274.935,27	30.133.399,78
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	8.716.388,39	8.716.388,39	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	108.781.881,24	10.559.731,35	10.928.890,88	108.412.721,71
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	22.065.507,70	17.328.578,10	6.895.836,69	32.498.249,11
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	267.664.279,55	99.590.648,53	91.785.489,71	275.469.438,37



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	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	17.035.560,02	7.393.751,28	6.616.709,13	17.812.602,17
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	14.841.800,31	12.108.733,03	8.100.961,62	18.849.571,72
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	0,00	2.069.117,31	2.069.117,31	0,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.415.161,73	3.415.161,73	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	8.579.626,40	2.426.703,95	2.317.680,82	8.688.649,53
FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	0,00	727.892,13	727.892,13	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.188.380,79	8.269.147,79	4.173.448,22	7.284.080,36
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	842.650,83	546.248,44	435.549,99	953.349,28
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	1.112.710,23	346.547,42	431.444,57	1.027.813,08
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	21.368,00	21.368,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	238.000,21	296.616,13	271.088,28	263.528,06
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	7.520.896,53	46.470.634,00	52.057.300,90	1.934.229,63
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	135.949,25	24.299,79	24.897,27	135.351,77
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	384.142,05	42.261,19	42.569,35	383.833,89
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	329.970,15	224.268,63	444.326,61	109.912,17
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	47.487.212,24	8.627.382,38	7.359.564,99	48.755.029,63
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	887.621,41	26.396,00	41.483,52	872.533,89
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	10.226.373,96	6.312.359,73	3.601.123,46	12.937.610,23
FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	903.031,69	4.354.261,52	113.084,40	5.144.208,81
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.673,40	22.673,40	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	597.657,27	597.657,27	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	23.832,95	1.455.579,18	1.422.847,55	56.564,58
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	1.955.153,62	42.683,84	78.208,23	1.919.629,23
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	1.933.651,66	853.521,75	908.310,31	1.878.863,10
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	6.473.412,21	22.181.707,28	18.185.771,54	10.469.347,95
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	8.843.480,34	3.328.795,04	5.514.685,30
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.267.493,36	11.110,00	112.371,52	2.166.231,84
EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	798,05	0,00	0,00	798,05
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	12.087.641,54	11.863.928,95	8.356.023,86	15.595.546,63



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	
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	28.940.524,50	6.271.733,10	2.569.880,01	32.642.377,59
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	17.579.748,04	117.400.666,53	32.532.689,75	102.447.724,82
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	3.631.021,01	12.375.806,71	7.889.680,02	8.117.147,70
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	569.835,33	1.061.032,24	498.560,07	1.132.307,50
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	193.950,66	193.950,66	0,00
SUBTOTAL:	940.693.239,91	560.287.017,63	430.456.536,04	1.070.523.721,50
BENS INTANGÍVEIS				
TRIBUNAL DE CONTAS	20.218.665,65	4.091.842,95	0,00	24.310.508,60
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	4.883.689,35	1.391.984,10	0,00	6.275.673,45
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	1.043.914,48	1.043.914,48	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	164.508,38	37.000,00	0,00	201.508,38
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.125.683,40	0,00	0,00	1.125.683,40
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.516.200,00	0,00	0,00	1.516.200,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
SUBTOTAL:	29.295.799,22	6.564.741,53	1.043.914,48	34.816.626,27
TOTAL:	3.803.627.279,20	1.435.601.812,52	561.913.742,36	4.677.315.349,36



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	44.273.164,89
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	656.412,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	114.411,50
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.274.199,30
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	5.210,97
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	35.100.232,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	159.325,32
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.569.050,59
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	11.461,90
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	147.907.510,96
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	6.625.389,28
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	4.883.000,96
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	91.344.480,85
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	4.300,15
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	527.069,08
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.716.526,49
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	260.571,76
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.065.256,33
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	300.000,00
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	350.772,18
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.178,00
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	183.912,76
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	174.877,86
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	88.270,50
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	337.119.435,54
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	27.702,79
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	36.413.163,63
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	2.029,90
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	519.000,00



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	800.310,43
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	124.361,58
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	29.487.918,55
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	7.569.050,59
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	35.880,28
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	15.964.465,63
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	871.151,64
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	3.304.272,63
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	98.502.226,92
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	16.001.288,86
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	2.033.803,32
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	230,19
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	743.982,82
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	47.913.499,52
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.008,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	89.208.968,43
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	36.022.400,27
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.633.015,84
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	33.642,27
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.688,84
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	3.385,13
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	(74.153,30)
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.524,74
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.268.397,95
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	19.874,67
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	6.983,81
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	34.004,88
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	3.306,71
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.740.041,83
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	27.321,04



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	71.126,70
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	339.582,59
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	123.061,09
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	527.773,42
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	251.057,13
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.882.120,29
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	3.000.000,00
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	13.942,64
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.268.941,58
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	1.598,10
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	973.933,21
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	512,70
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.119.524,08
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	114.057,00
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.242.492,90
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.571.788,59
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	1.930,28
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	10.949.024,40
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	798.885,66
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	586.440,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	260.720,15
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	26.257,26
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	119.770,61
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	3.178.743,86
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	38.362.797,31
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	59.241,88
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	33.291.595,96
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	148.930.445,50
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	509.500.000,00
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	299.917,12



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	80.000,00
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	7.565.520,78
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	11.782,39
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	250,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.028.692,74
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	873.995,58
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	23.856,11
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	623,11
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	544.135,37
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	681.243,40
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	34.029,60
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.127.573,36
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	854.356,39
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	23.889,22
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.879,26
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	24.350,00
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	25.517.107,59
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	271.686,82
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	61.760,65
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.143.352,40
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.233.225,65
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.401.086,81
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.106,93
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.386.866,03
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	295.101,62
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	41.133,17
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	946.580,17
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	798,09
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	2.606,50



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	74.514,26
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	16.083,20
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	683.400,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	18.119.171,01
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	182.966,41
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	205.486,20
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	92.977,10
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	335,86
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.340.793,14
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.635.201,35
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	2.601,44
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	55.852,35
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	727.485,30
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	99.451,81
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	45.150,00
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	4.800,94
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270.619,04
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	14.800,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	658.473,93
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	5.559,19
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	654.390,07
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	338.519,10
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	1.599.094,40
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	9.851,83
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	349.142,48
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	106.893,03



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	281.761,69
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	736.119,10
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	245.095.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	227.100.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	753.300.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	356.800.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	858.488.116,58
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	10.078.037,87
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	16.800.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	225.417.604,69
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	682.544,50
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	300.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	30.171.299,19
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.284.209.955,33
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.165.283.271,73
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	178.012.279,94
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1.458.621.606,82
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	513.939,75
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	263.491.676,09
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	2.781.137,54
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	168.920.994,98
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	862.295.498,19
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	59.532.819,15
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	119.730.882,50
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	546.941,20
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	2.813.193,33
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	1.191.057,14
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	13.361.152,93
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	110.091.950,26
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	550.725,49



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.119.524,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	9.101.830,58
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	104.056.576,40
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	107.333.168,05
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	80.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	500,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	191.744.692,92
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	9.743.257,69
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.028.019,33
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	4.397.810,22
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	13.888.262,99
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	11.720.842,50
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	10.342,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	14.822.762,27
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	187.458,73
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	19.796,93
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	24.401.973,29
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	77.369.280,14
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	57.103.630,93
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	6.452.830,93
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	4.024.636,29
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	12.957,18
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.699.789.040,34
TOTAL GERAL:		12.737.946.016,61



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	29.597.285,36
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	245.096.500,00
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	32.087.677,46
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	227.100.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	89.349.542,19
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	753.300.000,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	31.221.505,19
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	356.800.000,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	66.871.168,70
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.874,67
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.386.866,03
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	858.488.116,58
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	(8.262.478,82)
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	182.966,41
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	18.340.516,69
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	7.569.050,59
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	3.000.000,00
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.930,28
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	16.800.000,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	10.571.627,22
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	1.008,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	225.417.604,69
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	(6.157,25)
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	688.701,75
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	300.000,00
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	1.944.890,88
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	30.171.299,19
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	350.772,18
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	10.619.224,77
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	33.642,27



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	10.949.024,40
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.284.209.955,33
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.195.525.694,91
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	33.688,84
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	798.885,66
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	2.601,44
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.165.283.271,73
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	181.328,50
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	178.012.279,94
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	110.069.838,30
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	35.880,28
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	2.033.803,32
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	295.101,62
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	99.451,81
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.458.621.606,82
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.385,13
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	513.939,75
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	13.076.804,70
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	263.491.676,09
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	437.608,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	15.964.465,63
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	586.440,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.999.941,54
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	190.304,67
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	168.920.994,98
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	4.300,15
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	35.100.232,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	147.907.510,96
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	2.343,79
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	260.720,15



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	148.930.445,50
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	862.295.498,19
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	109.943,38
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	59.532.819,15
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	88.270,50
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	871.151,64
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	5.070.219,67
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.983,81
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	34.029,60
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	854.356,39
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	349.142,48
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	119.737.882,50
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	546.941,20
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	127.187,33
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.813.193,33
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	26.257,26
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.191.057,14
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	1.886.514,42
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.598,10
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	13.361.152,93
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	2.178,00
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	3.304.272,63
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	743.982,82
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	34.004,88
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.317.736,49
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	13.942,64
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	973.933,21
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	114.057,00
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	23.889,22
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.233.225,65



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	41.133,17
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110.398.065,57
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	(42.167,10)
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	592.892,59
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	527.069,08
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	124.361,58
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	36.022.400,27
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	251.057,13
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.119.524,08
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	12.279.377,07
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	119.770,61
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	9.101.830,58
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	114.411,50
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	6.625.389,28
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	260.571,76
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	160.149,42
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	3.242.492,90
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	58.553.899,83
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	509.500.000,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.879,26
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	946.580,17
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	205.486,20
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	45.150,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	106.893,03
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	104.056.576,40
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	159.325,32
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	2.582.697,75
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	7.565.520,78
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	798,09
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	107.333.168,05



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.178.743,86
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	80.000,00
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	59.241,88
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	500,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.306,71
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.127.486,48
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	191.744.692,92
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	512,70
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	304.080,94
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.606,50
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	9.743.257,69
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.821,36
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.028.019,33
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	422.841,24
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	24.350,00
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.397.810,22
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	327.981,26
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	25.517.107,59
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	13.888.262,99
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	447.970,92
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	11.720.842,50
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	10.342,08
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	4.883.000,96
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	1.626.926,03
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	92.977,10
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	14.800,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	338.519,10



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.822.762,27
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	187.458,73
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	19.796,93
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.524,74
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.663.535,96
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	55.852,35
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	24.401.973,29
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	6.178.682,17
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	77.369.280,14
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	16.083,20
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	5.146.434,34
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	658.473,93
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	57.103.630,93
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	519.000,00
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	683.400,00
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	306.287,34
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	1.599.094,40
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.452.830,93
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	382.995,36
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	281.761,69
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.041.857,86
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	61.760,65
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.957,18
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	44.273.164,89
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	23.536.678,12
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	7.569.050,59



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	91.344.480,85
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	2.716.526,49
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3.071.413,58
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	300.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	183.912,76
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	337.119.435,54
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	36.413.163,63
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	800.310,43
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	29.487.918,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	98.502.226,92
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	16.001.288,86
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	47.913.499,52
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	89.208.968,43
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	2.633.015,84
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.201.244,65
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.740.041,83
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	71.126,70
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	123.061,09
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	527.773,42
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	4.188.235,60
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	6.311.108,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.119.524,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	7.571.788,59
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	38.362.797,31
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	33.291.595,96
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	80.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	250,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	14.028.692,74
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	873.995,58
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.856,11



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	544.135,37
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	681.243,40
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	2.127.573,36
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	271.686,82
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	1.143.352,40
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.401.086,81
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	4.106,93
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	18.119.171,01
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	12.340.793,14
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	4.635.201,35
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	727.485,30
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	287.840,61
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	654.390,07
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	736.119,10
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	(8.641.140,05)
TOTAL GERAL:		12.737.946.016,61



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidação Geral	
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	
UG	VALOR
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	62.685,12
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	22.397,40
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.304,86
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	1.552,30
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.769,98
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	130,16
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	723,02
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	918,22
TOTAL DA CONTA: SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	92.481,06



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	2.365,04
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	76,27
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	33.913,61
TOTAL DA CONTA: FÉRIAS - ADIANTAMENTO	36.354,92



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	8.357,34
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	73.249,94
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	480,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	63.631,73
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	132.640,32
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	626,00
TOTAL DA CONTA: VIAGENS - ADIANTAMENTO	278.985,33
TOTAL GERAL	407.821,31



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	8.873.654.085,21 D	87.322.776.937,37	86.339.265.012,37	9.857.166.010,21 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.545.259.708,31 D	76.184.728.836,59	76.553.166.615,49	3.176.821.929,41 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.445.200.616,31 D	57.633.708.260,89	57.579.770.994,91	1.499.137.882,29 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.445.200.616,31 D	57.633.708.260,89	57.579.770.994,91	1.499.137.882,29 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.445.200.616,31 D	57.633.708.260,89	57.579.770.994,91	1.499.137.882,29 D
111110100	=CAIXA	26,03 D	0,00	26,03	0,00 D
111110200	=CONTA UNICA	75.239.679,42 D	20.932.071.950,28	20.688.991.159,58	318.320.470,12 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	294.145,88 D	6.010.163.434,80	6.010.329.372,43	128.208,25 D
111110601	= BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	61.608,63	61.608,63	0,00 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	196.155.741,88	196.155.741,88	0,00 D
111110603	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	294.145,88 D	5.808.033.897,75	5.808.228.146,77	99.896,86 D
111110604	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	5.912.186,54	5.883.875,15	28.311,39 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.289.860.560,63 D	20.889.486.539,10	21.012.920.873,75	1.166.426.225,98 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	1.101.026.661,55 D	18.133.599.525,51	18.365.683.030,45	868.943.156,61 D
111111903	= BRADESCO S/A	95.420.501,20 D	1.332.391.213,09	1.300.131.347,22	127.680.367,07 D
111111904	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	92.987.355,70 D	1.366.941.778,64	1.291.880.861,20	168.048.273,14 D
111111923	=BANCO SANTANDER	408.447,77 D	56.502.784,79	55.157.030,90	1.754.201,66 D
111111948	BANSICRED S/A	17.594,41 D	51.237,07	68.603,98	227,50 D
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	60.477.600,27 D	9.799.416.285,44	9.849.319.506,40	10.574.379,31 D
111113001	BANCO DO BRASIL	0,00 D	5.825.227,91	5.825.227,91	0,00 D
111113098	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	60.477.600,27 D	9.793.591.057,53	9.843.494.278,49	10.574.379,31 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.328.604,08 D	2.570.051,27	18.210.056,72	3.688.598,63 D
111115002	=POUPANÇA	19.211.506,92 D	2.522.385,23	18.045.293,52	3.688.598,63 D
111115099	=OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.097,16 D	47.666,04	164.763,20	0,00 D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.496.873,28 D	45.661.814,80	50.476.700,05	43.681.988,03 D
11220000	CLIENTES	10.826.927,97 D	0,00	0,00	10.826.927,97 D
11221000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.826.927,97 D	0,00	0,00	10.826.927,97 D
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.711.381,91 D	0,00	0,00	9.711.381,91 D
112210300	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.115.546,06 D	0,00	0,00	1.115.546,06 D
11240000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.820.927,70 D	8.055.281,46	6.368.807,01	8.507.402,15 D
11241000	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.820.927,70 D	8.055.281,46	6.368.807,01	8.507.402,15 D
112410200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.820.927,70 D	8.055.281,46	6.368.807,01	8.507.402,15 D
112410201	=DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	6.820.927,70 D	8.055.281,46	6.368.807,01	8.507.402,15 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.334.597,83 D	32.767.126,06	39.291.183,03	23.810.540,86 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.334.597,83 D	32.767.126,06	39.291.183,03	23.810.540,86 D
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	20.329.299,15 D	32.733.061,76	39.109.025,00	13.953.335,91 D
112510102	DÍVIDA ATIVA DO IPVA	5.428.782,03 D	17.001.366,32	19.009.142,69	3.421.005,66 D
112510103	DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	100.000,00 D	450.000,00	293.320,86	256.679,14 D
112510104	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	14.800.517,12 D	15.281.695,44	19.806.561,45	10.275.651,11 D
112510500	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10.005.298,68 D	34.064,30	182.158,03	9.857.204,95 D
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	514.419,78 D	4.839.407,28	4.816.710,01	537.117,05 D
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	514.419,78 D	4.839.407,28	4.816.710,01	537.117,05 D
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	514.419,78 D	4.839.407,28	4.816.710,01	537.117,05 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.895.921.978,61 D	17.260.664.618,74	17.664.170.066,55	1.492.416.530,80 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	259.484.593,21 D	205.432.529,87	377.741.333,53	87.175.789,55 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	167.659.023,53 D	158.326.550,66	264.626.968,52	61.358.605,67 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	724.833,98 D	25.802.429,36	25.934.769,69	592.493,65 D
113110101	=SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	14.378,57 D	1.169.380,46	1.091.277,97	92.481,06 D
113110102	=13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	208.826,61	208.826,61	0,00 D
113110103	=FÉRIAS - ADIANTAMENTO	18.069,10 D	110.937,03	92.651,21	36.354,92 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	690.191,71 D	23.621.297,42	24.032.503,80	278.985,33 D
113110199	=OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.194,60 D	691.987,84	509.510,10	184.672,34 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	48.336.622,87 D	86.056.568,00	134.260.677,44	132.513,43 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	77.127,40 D	4.221.717,59	4.166.331,56	132.513,43 D
113110202	REPASSE FINANCEIRO	48.259.495,47 D	81.834.850,41	130.094.345,88	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	108.583.500,88 D	42.675.248,90	100.941.988,20	50.316.761,58 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	153.250,62 D	2.369.847,55	2.408.256,80	114.841,37 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.860.815,18 D	1.422.456,85	1.081.276,39	10.201.995,64 D
113130000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER OFSS UNIÃO	718.274,14 D	788.440,20	1.114.848,47	391.865,87 D
113130100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	179.274,90	179.274,90	0,00 D
113130101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	179.274,90	179.274,90	0,00 D
113130300	=ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	718.274,14 D	609.165,30	935.573,57	391.865,87 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - MUNICÍPIO	91.107.295,54 D	46.317.539,01	111.999.516,54	25.425.318,01 D
113150300	=ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	91.107.295,54 D	46.317.539,01	111.999.516,54	25.425.318,01 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.686,48 D	134.642.145,68	134.535.981,82	108.850,34 D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	112.475.791,40	112.429.949,01	45.842,39 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113211100	INSS A COMPENSAR	0,00 D	112.475.791,40	112.429.949,01	45.842,39 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER UNIÃO	2.686,48 D	22.166.354,28	22.106.032,81	63.007,95 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00 D	22.166.354,28	22.103.346,33	63.007,95 D
113231100	INSS A COMPENSAR	2.686,48 D	0,00	2.686,48	0,00 D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	161.654,77 D	0,00	0,00	161.654,77 D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	161.654,77 D	0,00	0,00	161.654,77 D
113410100	=CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	161.654,77 D	0,00	0,00	161.654,77 D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	103.367.307,34 D	53.777.366,53	37.344.874,32	119.799.799,55 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	103.367.307,34 D	53.777.366,53	37.344.874,32	119.799.799,55 D
113510100	=DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	587.421,11 D	1.955.939,71	1.600.843,88	942.516,94 D
113510200	=DEPOSITOS JUDICIAIS	102.779.886,23 D	9.662.994,76	32.739.454,25	79.703.426,74 D
113510400	=DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00 D	3.001.560,99	1.754.247,98	1.247.313,01 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00 D	39.140.620,10	1.234.077,24	37.906.542,86 D
113519900	=OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	16.250,97	16.250,97	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	590.529.638,36 D	6.210.444.217,95	6.446.750.468,27	354.223.388,04 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.498.725,47 D	1.074.968.554,00	1.103.969.747,78	16.497.531,69 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	45.498.725,47 D	1.074.968.554,00	1.103.969.747,78	16.497.531,69 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	45.498.725,47 D	1.074.968.554,00	1.103.969.747,78	16.497.531,69 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	545.030.912,89 D	5.135.475.663,95	5.342.780.720,49	337.725.856,35 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	335.065.300,76 D	4.748.203.181,36	4.829.197.379,37	254.071.102,75 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	335.065.300,76 D	4.748.203.181,36	4.829.197.379,37	254.071.102,75 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.835.357,89 D	16.918.781,65	15.925.598,00	6.828.541,54 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.835.357,89 D	16.918.781,65	15.925.598,00	6.828.541,54 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	204.130.254,24 D	370.353.700,94	497.657.743,12	76.826.212,06 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	204.130.254,24 D	370.353.700,94	497.657.743,12	76.826.212,06 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	942.470.306,94 D	10.656.368.358,71	10.667.797.408,61	931.041.257,04 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	893.234.973,78 D	10.647.407.969,83	10.641.713.652,63	898.929.290,98 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	9.838.418.300,62	9.838.418.300,62	0,00 D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	43.734,58	43.734,58	0,00 D
113810801	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS	0,00 D	7.079,60	7.079,60	0,00 D
113810802	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RPPS	0,00 D	221,97	221,97	0,00 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	266.998,06 D	16.802.066,25	17.052.482,78	16.581,53 D
113810901	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SM, SF E OUTROS PAGO - RGPS	0,00 D	3.197.595,70	3.181.014,17	16.581,53 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810902	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RPPS	0,00 D	1.274.173,22	1.274.173,22	0,00 D
113810903	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SM, SF E OUTROS PAGO - RPPS	0,00 D	9.105.901,56	9.105.901,56	0,00 D
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	329.379,31 D	55.965,26	385.344,57	0,00 D
113811102	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS-RPPS	0,00 D	55.965,26	55.965,26	0,00 D
113811200	=CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00 D	11.150.011,68	11.150.011,68	0,00 D
113811400	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.060.180,17 D	3.746.666,67	1.019.866,48	3.786.980,36 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	9.763,24	9.763,24	30.863,43 D
113811800	=DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	1.800,00 D	13.729.815,62	13.731.615,62	0,00 D
113812800	=CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	95.238,59 D	0,00	0,00	95.238,59 D
113812900	=CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00 D	94.460,96	0,00	94.460,96 D
113813100	=CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	85.401,17 D	0,00	0,00	85.401,17 D
113819900	=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	891.353.134,65 D	763.357.184,95	759.902.533,06	894.807.786,54 D
113819901	MS PREV	9.509.548,65 D	712.264.284,16	721.773.832,81	0,00 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	881.843.586,00 D	51.092.900,79	38.128.700,25	894.807.786,54 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	49.231.923,74 D	8.960.388,88	26.083.755,98	32.108.556,64 D
113820800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	246.666,50	246.666,50	0,00 D
113820900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	4.991.761,62	4.991.761,62	0,00 D
113821100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00 D	2.812.762,53	2.812.762,53	0,00 D
113822900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS DISTRITAIS E MUNICIPAIS	49.231.923,74 D	685.707,69	17.809.074,79	32.108.556,64 D
113822902	MS PREV - OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113822903	Outros Credores Entidades e Agentes	49.231.923,74 D	685.707,69	17.809.074,79	32.108.556,64 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	223.490,54	223.490,54	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - 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	0,00	0,00	94.208,49 C
113910000	(-)AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	94.208,49 C	0,00	0,00	94.208,49 C
113919900	=(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.208,49 C	0,00	0,00	94.208,49 C
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	77.153.274,58 D	499.477.908,03	502.704.377,39	73.926.805,22 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	77.153.274,58 D	498.236.177,37	501.462.646,73	73.926.805,22 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.153.274,58 D	498.236.177,37	501.462.646,73	73.926.805,22 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	77.153.274,58 D	498.165.907,23	501.405.321,73	73.913.860,08 D
114110901	= TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	77.153.274,58 D	498.165.907,23	501.405.321,73	73.913.860,08 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	70.270,14	57.325,00	12.945,14 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	70.270,14	57.325,00	12.945,14 D
114900000	(-)AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	0,00 D	1.241.730,66	1.241.730,66	0,00 D
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.241.730,66	1.241.730,66	0,00 D
114910300	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	1.241.730,66	1.241.730,66	0,00 C
115000000	ESTOQUES	78.157.868,27 D	744.532.298,89	755.283.696,54	67.406.470,62 D
115600000	ALMOXARIFADO	49.731.513,35 D	396.644.006,07	386.691.532,65	59.683.986,77 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.731.513,35 D	396.644.006,07	386.691.532,65	59.683.986,77 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	12.561.561,85 D	100.122.879,75	104.253.863,89	8.430.577,71 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.710.689,10 D	12.090.845,75	12.886.742,76	914.792,09 D
115610400	AUTOPEÇAS	2.299.239,71 D	31.029.424,11	31.719.837,44	1.608.826,38 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.963.017,49 D	248.177.569,36	232.166.734,75	45.973.852,10 D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	112.842,72 D	483.342,25	470.158,55	126.026,42 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.084.162,48 D	4.739.944,85	5.194.195,26	2.629.912,07 D
115800000	OUTROS ESTOQUES	28.426.354,92 D	347.888.292,82	368.592.163,89	7.722.483,85 D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	28.426.354,92 D	347.888.292,82	368.592.163,89	7.722.483,85 D
115810100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	28.426.354,92 D	347.888.292,82	368.592.163,89	7.722.483,85 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	329.097,26 D	683.935,24	760.780,05	252.252,45 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	329.097,26 D	683.935,24	760.780,05	252.252,45 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	329.097,26 D	683.935,24	760.780,05	252.252,45 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	329.097,26 D	683.935,24	760.780,05	252.252,45 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	329.097,26 D	683.935,24	760.780,05	252.252,45 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.328.394.376,90 D	11.138.048.100,78	9.786.098.396,88	6.680.344.080,80 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	914.674.986,45 D	9.531.426.975,03	9.114.002.054,74	1.332.099.906,74 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	913.955.340,85 D	9.529.920.189,50	9.113.580.777,51	1.330.294.752,84 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	893.610.040,66 D	9.519.794.071,68	9.102.098.015,32	1.311.306.097,02 D
121110100	= CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	672.166,55 D	0,00	672.166,55	0,00 D
121110105	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO RGPS A RECEBER	672.166,55 D	0,00	672.166,55	0,00 D
121110200	= CLIENTES	0,00 D	672.166,55	0,00	672.166,55 D
121110201	= FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00 D	672.166,55	0,00	672.166,55 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	211.020.353,50 D	32.096.573,18	8.132.911,07	234.984.015,61 D
121110301	=EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	13.042.588,41 D	0,00	0,00	13.042.588,41 D
121110302	=FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	197.977.765,09 D	32.096.573,18	8.132.911,07	221.941.427,20 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121110400	= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.489.048.406,16 D	2.365.141.636,05	125.841.250,99	9.728.348.791,22 D
121110401	=CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.489.048.406,16 D	2.365.141.636,05	125.841.250,99	9.728.348.791,22 D
121110500	= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	207.575.034,72 D	107.177.775,63	24.694.470,78	290.058.339,57 D
121110501	=CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS	207.575.034,72 D	107.177.775,63	24.694.470,78	290.058.339,57 D
121119900	(-)AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	7.014.705.920,27 C	7.014.705.920,27	8.942.757.215,93	8.942.757.215,93 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.995.800.294,44 C	6.995.800.294,44	8.934.130.432,98	8.934.130.432,98 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.905.625,83 C	18.905.625,83	8.626.782,95	8.626.782,95 C
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	19.196.495,25 D	10.126.117,82	11.482.762,19	17.839.850,88 D
121120100	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	19.196.495,25 D	10.126.117,82	11.482.762,19	17.839.850,88 D
121120171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	19.196.495,25 D	10.126.117,82	11.482.762,19	17.839.850,88 D
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.148.804,94 D	0,00	0,00	1.148.804,94 D
121150200	CLIENTES	1.148.804,94 D	0,00	0,00	1.148.804,94 D
121200000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	211.985,90 D	1.422.746,25	404.870,22	1.229.861,93 D
121210000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	211.985,90 D	1.422.746,25	404.870,22	1.229.861,93 D
121210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00 D	15.917,61	0,00	15.917,61 D
121210101	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	15.917,61	0,00	15.917,61 D
121210400	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	1.028.394,51	0,00	1.028.394,51 D
121210406	= CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 D	1.018.209,39	0,00	1.018.209,39 D
121210499	= OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	10.185,12	0,00	10.185,12 D
121210600	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	211.985,90 D	378.434,13	404.870,22	185.549,81 D
121210602	=DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.185,12 D	0,00	10.185,12	0,00 D
121210607	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	75.656,07 D	0,00	0,00	75.656,07 D
121210699	= OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	126.144,71 D	378.434,13	394.685,10	109.893,74 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	322.759,13 D	0,00	0,00	322.759,13 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	322.759,13 D	0,00	0,00	322.759,13 D
121310100	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	322.759,13 D	0,00	0,00	322.759,13 D
121310199	= OUTROS TITULOS E VALORES	322.759,13 D	0,00	0,00	322.759,13 D
121319900	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121319901	(-) AJUSTES DE PERDAS EM TITULOS, VALORES MOBILIARIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
121400000	ESTOQUES	184.900,57 D	84.039,28	16.407,01	252.532,84 D
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	184.900,57 D	84.039,28	16.407,01	252.532,84 D
121410400	MATERIAS-PRIMAS	184.900,57 D	84.039,28	16.407,01	252.532,84 D
122000000	INVESTIMENTOS	610.092.111,25 D	171.019.313,23	110.182.599,78	670.928.824,70 D



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	608.563.530,21 D	76.934.981,34	17.170.815,95	668.327.695,60 D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	608.563.530,21 D	76.934.981,34	17.170.815,95	668.327.695,60 D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	608.563.530,21 D	76.934.981,34	17.170.815,95	668.327.695,60 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
122110109	=PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	609.877.195,93 D	75.621.315,62	17.170.815,95	668.327.695,60 D
122110198	(-) = DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MEP	1.313.665,72 C	1.313.665,72	0,00	0,00 C
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.528.581,04 D	94.084.331,89	93.011.783,83	2.601.129,10 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1.528.581,04 D	94.084.331,89	93.011.783,83	2.601.129,10 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	1.528.581,04 D	94.084.331,89	93.011.783,83	2.601.129,10 D
123000000	IMOBILIZADO	3.774.331.479,98 D	1.429.037.070,99	560.869.827,88	4.642.498.723,09 D
123100000	BENS MOVEIS	1.044.166.908,41 D	554.869.349,50	385.350.924,25	1.213.685.333,66 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.044.166.908,41 D	554.869.349,50	385.350.924,25	1.213.685.333,66 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	278.874.531,84 D	137.612.784,12	26.199.011,73	390.288.304,23 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.357.534,90 D	10.838.238,11	3.806.113,26	15.389.659,75 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.971.744,26 D	6.107.880,60	657.367,09	24.422.257,77 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	141.291.556,26 D	25.176.309,00	8.744.734,78	157.723.130,48 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	497.505,84 D	88.008,31	48.332,31	537.181,84 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14.533.228,00 D	5.754.208,19	1.702.174,43	18.585.261,76 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.514.499,32 D	4.522.262,83	823.646,05	10.213.116,10 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.572.210,35 D	787.692,82	810.337,01	13.549.566,16 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.049.369,69 D	121.618,55	19.865,36	1.151.122,88 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.383.927,66 D	1.115.953,61	883.065,92	2.616.815,35 D
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	822.003,14 D	181.692,99	13.093,80	990.602,33 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	551.206,94 D	93.404,44	14.075,42	630.535,96 D
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	109.662,62 D	54.713,00	33.439,00	130.936,62 D
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	0,01 D	356.326,19	335.426,19	20.900,01 D
123110116	EQUIPAMENTOS DE Mergulho e Salvamento	481.453,38 D	0,00	0,00	481.453,38 D
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.434.572,76 D	189.508,36	181.108,01	1.442.973,11 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	31.967.215,58 D	74.946.852,56	6.079.961,77	100.834.106,37 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.348.128,21 D	691.089,39	140.541,37	2.898.676,23 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.988.712,92 D	6.587.025,17	1.905.729,96	38.670.008,13 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	204.836.910,59 D	32.189.546,00	17.996.063,99	219.030.392,60 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204.183.614,18 D	28.042.152,79	13.904.221,04	218.321.545,93 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110203	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	653.296,41 D	4.147.393,21	4.091.842,95	708.846,67 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.340.409,26 D	16.439.543,67	5.856.027,83	153.923.925,10 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.535.016,55 D	1.466.338,48	469.684,16	12.531.670,87 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.043.689,90 D	152.357,64	428.314,01	1.767.733,53 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	129.761.702,81 D	14.820.847,55	4.958.029,66	139.624.520,70 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.678.588,93 D	3.993.543,07	1.145.078,94	36.527.053,06 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.907.450,57 D	914.710,57	386.989,41	10.435.171,73 D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	332.879,61 D	9.247,12	1.786,47	340.340,26 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	583.897,06 D	61.949,82	279,71	645.567,17 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.294.253,14 D	2.988.993,77	726.916,22	24.556.330,69 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	560.108,55 D	18.641,79	29.107,13	549.643,21 D
123110500	VEÍCULOS	314.257.308,78 D	59.705.181,49	21.148.650,79	352.813.839,48 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.074.600,18 D	346.463,23	220.590,16	2.200.473,25 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	300.799.481,91 D	56.545.556,21	20.924.585,63	336.420.452,49 D
123110504	CARROS DE COMBATE	855.598,98 D	0,00	0,00	855.598,98 D
123110505	AERONAVES	8.236.302,94 D	1.682.683,04	0,00	9.918.985,98 D
123110506	EMBARCAÇÕES	2.291.324,77 D	1.130.479,01	3.475,00	3.418.328,78 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	21.153.683,65 D	268.233.364,40	277.376.345,26	12.010.702,79 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	21.153.683,65 D	268.233.364,40	277.376.345,26	12.010.702,79 D
123110900	ARMAMENTOS	18.920.365,40 D	2.353.777,50	33.562,29	21.240.580,61 D
123111000	SEMOVENTES	0,00 D	149.439,00	59.921,57	89.517,43 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	29.105.109,96 D	34.192.170,25	35.536.261,85	27.761.018,36 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	6.349.264,37 D	23.200.138,84	28.996.480,98	552.922,23 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	18.473.593,87 D	9.223.838,95	6.176.802,34	21.520.630,48 D
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00 D	57.396,84	0,00	57.396,84 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.282.251,72 D	1.624.730,08	276.912,99	5.630.068,81 D
123200000	BENS IMOVEIS	2.835.800.510,93 D	868.702.110,39	129.733.761,00	3.574.768.860,32 D
123210000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.835.800.510,93 D	868.702.110,39	129.733.761,00	3.574.768.860,32 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	482.486.305,19 D	44.398.051,18	23.542.037,59	503.342.318,78 D
123210102	IMÓVEIS COMERCIAIS	294.285,52 D	0,00	0,00	294.285,52 D
123210103	EDIFÍCIOS	265.385.721,77 D	28.093.117,90	14.668.140,35	278.810.699,32 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	126.724.689,99 D	16.304.933,28	8.803.999,52	134.225.623,75 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123210105	ARMAZÉNS/GALPÕES	462.118,02 D	0,00	0,00	462.118,02 D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	89.351.818,69 D	0,00	69.897,72	89.281.920,97 D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	267.671,20 D	0,00	0,00	267.671,20 D
123210400	BENS DOMINICAIS	12.298.991,75 D	375.558,73	716.004,83	11.958.545,65 D
123210403	ARMAZÉNS	114.530,00 D	0,00	0,00	114.530,00 D
123210410	GLEBAS	2.252.697,68 D	0,00	0,00	2.252.697,68 D
123210412	SALAS	5.676.512,46 D	0,00	0,00	5.676.512,46 D
123210413	TERRENOS	4.255.251,61 D	375.558,73	716.004,83	3.914.805,51 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.804.467.050,66 D	823.645.801,48	101.892.686,47	2.526.220.165,67 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.800.700.883,04 D	817.573.237,85	100.867.354,05	2.517.406.766,84 D
123210605	=ESTUDOS E PROJETOS	3.766.167,62 D	6.072.563,63	1.025.332,42	8.813.398,83 D
123210700	INSTALAÇÕES	46.459,81 D	0,00	0,00	46.459,81 D
123210701	INSTALAÇÕES	46.459,81 D	0,00	0,00	46.459,81 D
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	424.229.429,38 D	0,00	0,00	424.229.429,38 D
123210801	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	424.229.429,38 D	0,00	0,00	424.229.429,38 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	112.272.274,14 D	282.699,00	3.583.032,11	108.971.941,03 D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	130,76 D	0,00	0,00	130,76 D
123219906	=BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.700.171,22 D	282.699,00	136.695,52	8.846.174,70 D
123219999	=OUTROS BENS IMÓVEIS	103.571.972,16 D	0,00	3.446.336,59	100.125.635,57 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	105.635.939,36 C	5.465.611,10	45.785.142,63	145.955.470,89 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	105.635.939,36 C	5.465.611,10	45.785.142,63	145.955.470,89 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	103.473.668,50 C	5.417.668,13	45.105.611,79	143.161.612,16 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.249.051,14 C	950.539,63	7.104.505,63	19.403.017,14 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	47.759.658,86 C	1.533.082,66	17.647.888,07	63.874.464,27 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.404.608,43 C	342.022,49	5.534.680,03	24.597.265,97 C
123810104	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.522.887,90 C	50.556,62	1.329.146,07	3.801.477,35 C
123810105	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.612.806,49 C	1.588.444,72	11.958.974,48	27.983.336,25 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	781.054,69 C	1.307,00	408.028,50	1.187.776,19 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.143.004,57 C	951.715,01	1.122.389,01	2.313.678,57 C
123810200	(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	2.162.270,86 C	47.942,97	679.530,84	2.793.858,73 C
123810201	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.026.171,45 C	47.942,97	641.918,52	2.620.147,00 C
123810206	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	136.099,41 C	0,00	37.612,32	173.711,73 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
124000000	INTANGIVEL	29.295.799,22 D	6.564.741,53	1.043.914,48	34.816.626,27 D
124100000	SOFTWARES	29.287.039,22 D	6.564.741,53	1.043.914,48	34.807.866,27 D
124110000	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	29.287.039,22 D	6.564.741,53	1.043.914,48	34.807.866,27 D
124110100	=SOFTWARES	29.287.039,22 D	6.564.741,53	1.043.914,48	34.807.866,27 D
124200000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.760,00 D	0,00	0,00	8.760,00 D
124210000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	8.760,00 D	0,00	0,00	8.760,00 D
124210100	=MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
124219900	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.873.654.085,21 C	220.313.955.836,4	220.240.939.358,4	8.800.637.607,30 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.527.064.030,75 C	27.372.164.884,88	26.863.595.924,57	2.018.495.070,44 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.046.747.006,49 C	15.922.235.999,70	15.482.533.705,55	607.044.712,34 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	362.662.826,96 C	6.520.174.093,49	6.415.101.623,58	257.590.357,05 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	362.662.826,96 C	6.520.174.093,49	6.415.101.623,58	257.590.357,05 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	189.935.906,25 C	6.116.722.359,12	6.146.443.891,85	219.657.438,98 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	72.436.924,05 C	4.881.377.651,13	4.895.548.248,00	86.607.520,92 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.458.176,97 C	768.730.323,59	767.454.450,54	2.182.303,92 C
211110103	=FÉRIAS	113.462.473,31 C	453.434.930,36	470.840.071,19	130.867.614,14 C
211110104	=LICENÇA- PRÊMIO	578.331,92 C	13.179.454,04	12.601.122,12	0,00 C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	172.583.183,93 C	398.446.463,45	262.833.775,54	36.970.496,02 C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	172.583.183,93 C	398.446.463,45	262.833.775,54	36.970.496,02 C
211110600	PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	143.736,78 C	5.005.270,92	5.823.956,19	962.422,05 C
211110601	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	143.736,78 C	5.005.270,92	5.823.956,19	962.422,05 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	176.916.191,90 C	3.744.594.878,11	3.644.920.435,70	77.241.749,49 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	122.592.236,13 C	3.541.595.239,85	3.419.418.541,15	415.537,43 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	122.591.782,07 C	3.541.588.785,79	3.419.409.265,67	412.261,95 C
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	454,06 C	6.454,06	9.275,48	3.275,48 C
211210601	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	454,06 C	6.454,06	9.275,48	3.275,48 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	54.323.955,77 C	197.981.926,55	220.484.182,84	76.826.212,06 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	54.323.955,77 C	197.981.926,55	220.484.182,84	76.826.212,06 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	5.017.711,71	5.017.711,71	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	5.017.711,71	5.017.711,71	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	5.017.711,71	5.017.711,71	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.019.377,23 C	196.111.913,95	197.461.500,87	4.368.964,15 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.019.377,23 C	196.111.913,95	197.461.500,87	4.368.964,15 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.019.377,23 C	196.111.913,95	197.461.500,87	4.368.964,15 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	504.148.610,40 C	5.461.355.114,15	5.225.050.145,40	267.843.641,65 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.308.490,54 C	27.438.837,01	20.082.736,14	952.389,67 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.308.490,54 C	27.438.837,01	20.082.736,14	952.389,67 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	490.706.957,12 C	5.238.158.508,78	5.008.351.195,95	260.899.644,29 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	490.706.957,12 C	5.238.158.508,78	5.008.351.195,95	260.899.644,29 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	462.693.928,20 C	5.199.703.981,16	4.991.081.155,71	254.071.102,75 C
211420103	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.835.357,89 C	15.459.720,89	16.452.904,54	6.828.541,54 C
211420199	OUTROS ENCARGOS DO RPPS	22.177.671,03 C	22.177.671,03	0,00	0,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.081.327,55 C	195.105.011,72	195.947.631,95	5.923.947,78 C
211430100	INSS A PAGAR	4.936.654,86 C	187.647.346,95	188.617.414,11	5.906.722,02 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.920.855,57 C	179.614.312,11	180.256.559,57	3.563.103,03 C
211430102	INSS - DEBITO PARCELADO	1.880.074,98 C	4.247.946,44	4.578.030,22	2.210.158,76 C
211430103	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	135.724,31 C	3.785.088,40	3.782.824,32	133.460,23 C
211430500	FGTS	23.560,30 C	205.340,12	189.329,41	7.549,59 C
211439800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	121.112,39 C	7.252.324,65	7.140.888,43	9.676,17 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	12.634,86 C	524.045,22	528.005,02	16.594,66 C
211440300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.634,86 C	524.045,22	528.005,02	16.594,66 C
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.634,86 C	524.045,22	528.005,02	16.594,66 C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.200,33 C	128.711,42	140.576,34	51.065,25 C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	39.200,33 C	128.711,42	140.576,34	51.065,25 C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	39.200,33 C	128.711,42	140.576,34	51.065,25 C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	306.396.034,41 C	1.208.370.753,94	1.142.138.219,53	240.163.500,00 C
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	294.244.333,74 C	824.087.660,52	760.006.526,78	230.163.200,00 C
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	294.244.333,74 C	824.087.660,52	760.006.526,78	230.163.200,00 C
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	100.512.633,74 C	307.013.517,45	304.734.183,71	98.233.300,00 C
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	100.512.633,74 C	307.013.517,45	304.734.183,71	98.233.300,00 C
212130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	193.731.700,00 C	517.074.143,07	455.272.343,07	131.929.900,00 C
212130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	193.731.700,00 C	517.074.143,07	455.272.343,07	131.929.900,00 C
212200000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	12.151.700,67 C	28.979.760,36	26.828.359,69	10.000.300,00 C
212210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	12.151.700,67 C	28.979.760,36	26.828.359,69	10.000.300,00 C
212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.151.700,67 C	28.979.760,36	26.828.359,69	10.000.300,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
212210201	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	12.151.700,67 C	28.979.760,36	26.828.359,69	10.000.300,00 C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	324.079.809,68	324.079.809,68	0,00 C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	318.042.829,38	318.042.829,38	0,00 C
212510300	=JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	316.561.776,47	316.561.776,47	0,00 C
212510400	=ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.481.052,91	1.481.052,91	0,00 C
212530000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	6.036.980,30	6.036.980,30	0,00 C
212530400	=ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	6.036.980,30	6.036.980,30	0,00 C
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	31.223.523,38	31.223.523,38	0,00 C
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.223.523,38	31.223.523,38	0,00 C
212610300	=JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	31.223.523,38	31.223.523,38	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	151.297.914,88 C	2.718.255.311,05	2.727.145.622,64	160.188.226,47 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	151.297.914,88 C	2.718.255.311,05	2.727.145.622,64	160.188.226,47 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	151.294.236,43 C	2.687.360.190,18	2.696.252.400,95	160.186.447,20 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	145.459.303,60 C	2.663.877.495,51	2.658.714.583,81	140.296.391,90 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	138.629.719,44 C	2.657.290.375,11	2.656.045.202,41	137.384.546,74 C
213110104	RESTOS A PAGAR ANTERIOR AO EXERCÍCIO DE 2015	4.044.984,13 C	4.152.736,63	107.752,50	0,00 C
213110199	=DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.784.600,03 C	2.434.383,77	2.561.628,90	2.911.845,16 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	19.017,36 C	810.332,82	875.203,96	83.888,50 C
213110399	=DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.017,36 C	810.332,82	875.203,96	83.888,50 C
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	4.904.369,53 C	12.149.422,01	25.599.377,02	18.354.324,54 C
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P	4.904.369,53 C	12.149.422,01	25.599.377,02	18.354.324,54 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	911.545,94 C	10.522.939,84	11.063.236,16	1.451.842,26 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-INTRA	0,00 C	30.779.404,31	30.779.404,31	0,00 C
213120100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	30.779.404,31	30.779.404,31	0,00 C
213120101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	30.779.404,31	30.779.404,31	0,00 C
213130000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.678,45 C	115.716,56	113.817,38	1.779,27 C
213130100	FORNECEDORES NACIONAIS	3.678,45 C	115.716,56	113.817,38	1.779,27 C
213130101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.678,45 C	115.716,56	113.817,38	1.779,27 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.201.436,64 C	107.393.511,04	110.035.244,79	6.843.170,39 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.198.126,06 C	105.434.096,86	108.059.769,27	6.823.798,47 C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS - UNIAO.	4.198.126,06 C	105.434.096,86	108.059.769,27	6.823.798,47 C
214130500	IOF A RECOLHER	0,00 C	2.010,00	2.010,00	0,00 C
214131100	=PIS/PASEP A RECOLHER	298.026,06 C	90.379.240,77	90.449.913,18	368.698,47 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
214131200	=TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	3.900.100,00 C	15.052.846,09	17.607.846,09	6.455.100,00 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.310,58 C	1.959.414,18	1.975.475,52	19.371,92 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.310,58 C	486.812,25	502.873,59	19.371,92 C
214210600	=TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00 C	5.555,23	5.555,23	0,00 C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.310,58 C	481.257,02	497.318,36	19.371,92 C
214220000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS.	0,00 C	1.472.601,93	1.472.601,93	0,00 C
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	1.472.601,93	1.472.601,93	0,00 C
215000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	108.685.750,54 C	1.418.303.985,66	1.421.250.735,04	111.632.499,92 C
215050000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.685.750,54 C	1.418.303.985,66	1.421.250.735,04	111.632.499,92 C
215050100	=REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	44.217.777,08 C	506.411.795,66	526.482.202,29	64.288.183,71 C
215050200	=REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	15.374.921,85 C	287.263.714,87	290.487.230,83	18.598.437,81 C
215050300	=REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.175.413,53 C	21.020.667,50	18.845.253,97	0,00 C
215059900	=REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	46.917.638,08 C	603.607.807,63	585.436.047,95	28.745.878,40 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	909.735.887,79 C	5.997.605.323,49	5.980.492.397,02	892.622.961,32 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	306.223.447,23 C	339.199.581,78	331.538.498,20	298.562.363,65 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	306.223.447,23 C	339.199.581,78	331.538.498,20	298.562.363,65 C
218110300	=OUTROS CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	162.193.295,74 C	339.137.254,02	316.965.476,23	140.021.517,95 C
218110500	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	144.030.151,49 C	62.327,76	14.573.021,97	158.540.845,70 C
218120000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218120300	=OUTROS CREDITORES ENTIDADES E AGENTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	585.030.903,60 C	4.615.944.659,32	4.601.039.678,49	570.125.922,77 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	535.798.979,86 C	4.596.953.169,15	4.599.171.555,42	538.017.366,13 C
218810100	CONSIGNACOES	266.558.453,00 C	3.342.474.169,11	3.325.316.652,52	249.400.936,41 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.129.511,63 C	650.412.866,76	627.780.958,69	16.497.603,56 C
218810102	=INSS	4.528.955,91 C	94.104.685,96	93.986.519,48	4.410.789,43 C
218810103	= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	226,76 C	16.017.404,69	18.518.961,44	2.501.783,51 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.973.027,26 C	972.621.111,46	995.679.632,25	115.031.548,05 C
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	31.129,72 C	10.381.625,74	10.379.778,00	29.281,98 C
218810106	=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.910,27 C	1.530.011,95	1.506.743,07	641,39 C
218810108	= ISS	1.696.334,86 C	44.622.533,47	44.640.309,82	1.714.111,21 C
218810109	=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.049,67 C	390.317,45	412.308,04	24.040,26 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	2.718.660,73 C	61.580.756,14	60.327.974,06	1.465.878,65 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.608.700,14 C	237.534.736,34	245.067.599,22	14.141.563,02 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810112	=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.031.802,62 C	161.578.401,91	150.679.919,54	133.320,25 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.842.130,53 C	52.579.513,09	54.713.269,70	5.975.887,14 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	428.186,17 C	16.776.611,51	18.811.883,92	2.463.458,58 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.801.142,64 C	956.147.883,79	932.957.324,77	77.610.583,62 C
218810116	=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	735,84	735,84	0,00 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.742.684,09 C	66.194.973,01	69.852.734,68	7.400.445,76 C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	72.361,65 C	200.611.429,13	200.744.853,23	205.785,75 C
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.861,65 C	495.072,12	489.210,47	0,00 C
218810302	=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	66.500,00 C	116.357,01	255.642,76	205.785,75 C
218810303	SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00 C	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	257.912.036,26 C	672.127.533,44	698.641.846,39	284.426.349,21 C
218810401	=DEPOSITOS E CAUCOES	50.962.340,85 C	19.319.663,57	32.021.597,69	63.664.274,97 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	197.759.909,40 C	637.332.609,49	649.921.301,15	210.348.601,06 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	9.189.786,01 C	15.475.260,38	16.698.947,55	10.413.473,18 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.256.128,95 C	381.740.037,47	374.468.203,28	3.984.294,76 C
218819901	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.941.947,85 C	356.150.095,40	348.864.242,39	656.094,84 C
218819999	=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.314.181,10 C	25.589.942,07	25.603.960,89	3.328.199,92 C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	49.231.923,74 C	18.991.490,17	1.868.123,07	32.108.556,64 C
218829900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.231.923,74 C	18.991.490,17	1.868.123,07	32.108.556,64 C
218829999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.231.923,74 C	18.991.490,17	1.868.123,07	32.108.556,64 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.481.536,96 C	1.042.461.082,39	1.047.914.220,33	23.934.674,90 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.882.110,96 C	978.266.503,13	982.373.610,16	20.989.217,99 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.161.340,30 C	712.353.434,51	713.787.925,19	10.595.830,98 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.043.566,34 C	101.354.007,75	101.029.971,69	1.719.530,28 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	2.956.910,09 C	502.071.270,42	502.338.911,29	3.224.550,96 C
218910103	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.160.863,87 C	108.928.156,34	110.419.042,21	5.651.749,74 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	112.500,77 C	25.443.523,00	26.087.627,36	756.605,13 C
218910300	=SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.293,00 C	87.163.250,01	87.154.957,01	0,00 C
218910400	=BOLSA DE ESTUDO E AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	539.177,06 C	13.292.255,82	13.537.542,13	784.463,37 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	7.060.799,83 C	140.014.039,79	141.805.558,47	8.852.318,51 C
218910501	=CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	7.060.799,83 C	140.014.039,79	141.805.558,47	8.852.318,51 C
218930000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS-UNIAO.	0,00 C	609.165,30	609.165,30	0,00 C
218930500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	609.165,30	609.165,30	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218930501	=CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	609.165,30	609.165,30	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS MUNICÍPIOS	1.599.426,00 C	63.585.413,96	64.931.444,87	2.945.456,91 C
218950500	CONVÊNIO A PAGAR	338.925,46 C	49.958.407,96	52.079.990,63	2.460.508,13 C
218950501	=CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	338.925,46 C	49.958.407,96	52.079.990,63	2.460.508,13 C
218951300	=TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	785.500,54 C	13.152.006,00	12.376.454,24	9.948,78 C
218951400	CONSÓRCIOS A PAGAR	475.000,00 C	475.000,00	475.000,00	475.000,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.786.171.765,87 C	170.251.233.846,2	192.629.885.977,6	33.164.823.897,33 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	119.305.440,52 C	8.671.351,04	282.048.415,00	392.682.504,48 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	89.550.395,13 C	0,00	276.943.387,59	366.493.782,72 C
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	89.550.395,13 C	0,00	276.943.387,59	366.493.782,72 C
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	89.550.395,13 C	0,00	276.943.387,59	366.493.782,72 C
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	89.550.395,13 C	0,00	276.943.387,59	366.493.782,72 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.755.045,39 C	8.671.351,04	5.105.027,41	26.188.721,76 C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.196.495,25 C	6.461.671,78	5.105.027,41	17.839.850,88 C
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.196.495,25 C	6.461.671,78	5.105.027,41	17.839.850,88 C
221420102	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	19.196.495,25 C	6.461.671,78	5.105.027,41	17.839.850,88 C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.558.550,14 C	2.209.679,26	0,00	8.348.870,88 C
221430100	INSS A PAGAR	10.558.550,14 C	2.209.679,26	0,00	8.348.870,88 C
221430101	=INSS - DÉBITO PARCELADO	10.558.550,14 C	2.209.679,26	0,00	8.348.870,88 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.517.105.852,75 C	1.035.205.226,30	1.364.606.915,83	8.846.507.542,28 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.737.624.256,47 C	794.095.987,68	898.188.620,44	6.841.716.889,23 C
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.737.624.256,47 C	794.095.987,68	898.188.620,44	6.841.716.889,23 C
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	759.339.858,67 C	184.213.137,22	113.587.451,41	688.714.172,86 C
222130201	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	759.339.858,67 C	184.213.137,22	113.587.451,41	688.714.172,86 C
222130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	5.978.284.397,80 C	609.882.850,46	784.601.169,03	6.153.002.716,37 C
222130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	5.978.284.397,80 C	609.882.850,46	784.601.169,03	6.153.002.716,37 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.067.990.821,25 C	235.109.238,62	411.325.394,60	1.244.206.977,23 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.067.990.821,25 C	235.109.238,62	411.325.394,60	1.244.206.977,23 C
222210200	=EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.067.990.821,25 C	235.109.238,62	411.325.394,60	1.244.206.977,23 C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00 C	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 C
222310198	=OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
222600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	711.490.775,03 C	0,00	49.092.900,79	760.583.675,82 C
222610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	711.490.775,03 C	0,00	49.092.900,79	760.583.675,82 C
222610100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	312.457.384,52 C	0,00	49.092.900,79	361.550.285,31 C
222610102	=JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.457.384,52 C	0,00	49.092.900,79	361.550.285,31 C
222610200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	399.033.390,51 C	0,00	0,00	399.033.390,51 C
222610202	=ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.033.390,51 C	0,00	0,00	399.033.390,51 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	340.698.194,11 C	18.921.800,00	381.800,00	322.158.194,11 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	336.776.324,71 C	18.921.800,00	381.800,00	318.236.324,71 C
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	336.776.324,71 C	18.921.800,00	381.800,00	318.236.324,71 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	333.869,91 C	116.800,00	116.800,00	333.869,91 C
223110199	=DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	333.869,91 C	116.800,00	116.800,00	333.869,91 C
223110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	336.442.454,80 C	18.805.000,00	265.000,00	317.902.454,80 C
223110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	336.442.454,80 C	18.805.000,00	265.000,00	317.902.454,80 C
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.921.869,40 C	0,00	0,00	3.921.869,40 C
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.921.869,40 C	0,00	0,00	3.921.869,40 C
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.921.869,40 C	0,00	0,00	3.921.869,40 C
223210199	=DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.921.869,40 C	0,00	0,00	3.921.869,40 C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	71.029.667,79 C	11.970.449,44	4.345.415,86	63.404.634,21 C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	71.029.667,79 C	11.970.449,44	4.345.415,86	63.404.634,21 C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	71.029.667,79 C	11.970.449,44	4.345.415,86	63.404.634,21 C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	71.029.667,79 C	7.815.675,47	190.641,89	63.404.634,21 C
224139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	4.154.773,97	4.154.773,97	0,00 C
224139901	PASEP A RECOLHER	0,00 C	4.154.773,97	4.154.773,97	0,00 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	165.870.778.756,4	187.735.292.601,9	22.128.937.086,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	264.423.241,14 C	165.870.778.756,4	187.735.292.601,9	22.128.937.086,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.423.241,14 C	165.870.778.756,4	187.735.292.601,9	22.128.937.086,69 C
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.020.158,03 C	59.513.432.176,33	59.503.412.018,30	0,00 C
227210101	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	59.513.432.176,33 C	59.513.432.176,33	0,00	0,00 C
227210102	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.896.770.255,02 D	0,00	11.896.770.255,02	0,00 D
227210103	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	13.970.839.927,89 D	0,00	13.970.839.927,89	0,00 D
227210104	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.760.921.665,99 D	0,00	1.760.921.665,99	0,00 D
227210105	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	122.361.176,85 D	0,00	122.361.176,85	0,00 D
227210107	=(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	31.752.518.992,55 D	0,00	31.752.518.992,55	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00 C	66.217.012.637,78	66.217.012.637,78	0,00 C
227210201	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	66.217.012.637,78 C	66.217.012.637,78	0,00	0,00 C
227210202	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	20.463.004.733,30 D	0,00	20.463.004.733,30	0,00 D
227210203	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.717.506.979,55 D	0,00	6.717.506.979,55	0,00 D
227210204	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	3.042.837.097,23 D	0,00	3.042.837.097,23	0,00 D
227210206	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	35.993.663.827,70 D	0,00	35.993.663.827,70	0,00 D
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.696.410,92 C	21.063.506.931,16	38.526.720.182,96	17.465.909.662,72 C
227210301	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.456.937,08 C	0,00	38.526.688.897,40	38.530.145.834,48 C
227210302	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	18.879.076.312,66	0,00	18.879.076.312,66 D
227210303	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	1.949.298.462,34	0,00	1.949.298.462,34 D
227210304	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	760.526,16 D	228.466.922,36	0,00	229.227.448,52 D
227210305	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	6.665.233,80	31.285,56	6.633.948,24 D
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	393.998.570,65 D	18.431.121.768,32	23.488.147.762,94	4.663.027.423,97 C
227210401	=APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.154.765.201,67 C	0,00	23.488.147.762,94	24.642.912.964,61 C
227210402	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.059.436.531,06 D	13.750.489.763,43	0,00	14.809.926.294,49 D
227210403	=(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	489.327.241,26 D	3.237.909.562,06	0,00	3.727.236.803,32 D
227210404	=(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	1.442.722.442,83	0,00	1.442.722.442,83 D
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	645.705.242,84 C	645.705.242,84	0,00	0,00 C
227210701	=AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	645.705.242,84 C	645.705.242,84	0,00	0,00 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.473.609.369,56 C	3.305.686.263,00	3.243.210.829,00	1.411.133.935,56 C
228100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00 C	14.186.213,30	151.710.779,30	137.524.566,00 C
228110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.186.213,30	151.710.779,30	137.524.566,00 C
228110600	BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 C	14.186.213,30	151.710.779,30	137.524.566,00 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.473.609.369,56 C	3.291.500.049,70	3.091.500.049,70	1.273.609.369,56 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.473.609.369,56 C	3.291.500.049,70	3.091.500.049,70	1.273.609.369,56 C
228910300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.473.609.369,56 C	3.291.500.049,70	3.091.500.049,70	1.273.609.369,56 C
228910303	=DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.473.609.369,56 C	3.291.500.049,70	3.091.500.049,70	1.273.609.369,56 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.439.581.711,41 D	22.690.557.105,31	747.457.456,25	26.382.681.360,47 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
231210100	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
231220000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	4.456.811.808,73 D	22.690.557.105,31	747.457.456,25	26.399.911.457,79 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.456.811.808,73 D	22.690.557.105,31	747.457.456,25	26.399.911.457,79 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.456.811.808,73 D	22.690.552.528,24	747.454.236,66	26.399.910.100,31 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.456.811.808,73 D	0,00	0,00	4.456.811.808,73 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	22.690.552.528,24	747.454.236,66	21.943.098.291,58 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	3.219,59	3.219,59	0,00 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.219,59	3.219,59	0,00 C
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	0,00 C	1.357,48	0,00	1.357,48 D
237150300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1.357,48	0,00	1.357,48 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	45.232.853.832,45	10.047.724.703,76	35.185.129.128,69 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.583.659.488,25	1.144.405.298,99	6.439.254.189,26 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.950.315.197,83	413.528.410,72	4.536.786.787,11 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	3.512.383.362,33	326.046.647,08	3.186.336.715,25 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.512.383.362,33	326.046.647,08	3.186.336.715,25 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	3.344.884.754,58	309.903.535,28	3.034.981.219,30 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.304.154.598,93	121.267.023,72	1.182.887.575,21 D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	12.327.034,17	146.648,98	12.180.385,19 D
311110103	INCORPORACOES	0,00 D	14.929.601,85	640.468,45	14.289.133,40 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	27.250.284,25	2.102.232,03	25.148.052,22 D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	5.628.751,48	326.393,98	5.302.357,50 D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	7.155.735,24	24.324,00	7.131.411,24 D
311110112	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00 D	235.919,38	9.246,93	226.672,45 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	51.620.200,81	5.542.933,78	46.077.267,03 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	34.222.669,26	3.348.747,39	30.873.921,87 D
311110116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00 D	172.481.915,32	12.315.080,50	160.166.834,82 D
311110117	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO	0,00 D	3.414.719,08	487.693,93	2.927.025,15 D
311110118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00 D	204.038.838,93	41.192.241,10	162.846.597,83 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	181.387.017,26	15.866.817,22	165.520.200,04 D
311110122	13. SALARIO	0,00 D	259.601.833,96	29.396.874,63	230.204.959,33 D
311110123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	10.255.887,27	767.170,65	9.488.716,62 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	119.401.476,56	10.738.942,91	108.662.533,65 D
311110125	LICENCA-PREMIO	0,00 D	98.691,64	0,00	98.691,64 D
311110128	REPRESENTACAO MENSAL	0,00 D	72.689,55	2.000,00	70.689,55 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110129	COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00 D	35.274.597,90	3.621.728,75	31.652.869,15 D
311110131	SUBSIDIOS	0,00 D	882.741.608,03	61.321.658,73	821.419.949,30 D
311110133	VENCIM. E SAL. - PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	4.159.785,51	249.767,85	3.910.017,66 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	14.430.898,20	535.539,75	13.895.358,45 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	167.300.001,78	16.098.327,69	151.201.674,09 D
311110201	SUBSTITUICOES	0,00 D	9.775.929,63	450.114,17	9.325.815,46 D
311110203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00 D	915.140,55	9.160,49	905.980,06 D
311110210	AUXILIO MORADIA	0,00 D	6.932.951,67	3.807,97	6.929.143,70 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	149.675.979,93	15.635.245,06	134.040.734,87 D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	198.605,97	44.784,11	153.821,86 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	848.206.958,53	66.569.891,17	781.637.067,36 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	847.221.324,16	66.050.949,10	781.170.375,06 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	827.623.852,42	65.289.549,19	762.334.303,23 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	590.215.698,90	30.649.968,59	559.565.730,31 D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	166.195,84	9.961,70	156.234,14 D
311210103	INCORPORACOES	0,00 D	887,92	887,92	0,00 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	132.762,62	11.573,22	121.189,40 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	1.358.456,15	96.380,23	1.262.075,92 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	96.312,38	8.717,52	87.594,86 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	81.841.605,35	8.614.186,70	73.227.418,65 D
311210116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00 D	974.061,05	53.496,66	920.564,39 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	20.338,57	2.645,00	17.693,57 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	47.793.199,29	5.240.277,80	42.552.921,49 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	78.981.692,06	19.988.215,13	58.993.476,93 D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	547.031,78	0,00	547.031,78 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	20.609.955,45	428.410,50	20.181.544,95 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	550.293,91	50.374,96	499.918,95 D
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	135.524,17	15.018,59	120.505,58 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.199.836,98	119.434,67	4.080.402,31 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	15.707.303,83	311.822,67	15.395.481,16 D
311210201	SUBSTITUICOES	0,00 D	308.984,96	18.193,43	290.791,53 D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00 D	6.695,98	0,00	6.695,98 D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	15.391.622,89	293.629,24	15.097.993,65 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	3.890.167,91	449.577,24	3.440.590,67 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00 D	1.956.212,41	299.373,24	1.656.839,17 D
311210406	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00 D	1.909.740,23	150.204,00	1.759.536,23 D
311210413	13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00 D	23.897,50	0,00	23.897,50 D
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 D	317,77	0,00	317,77 D
311230000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - INER OFSS UNIÃO	0,00 D	985.634,37	518.942,07	466.692,30 D
311230400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	985.634,37	518.942,07	466.692,30 D
311230426	INSS PATRONAL	0,00 D	985.634,37	518.942,07	466.692,30 D
311300000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - RPPS	0,00 D	589.724.876,97	20.911.872,47	568.813.004,50 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	589.724.876,97	20.911.872,47	568.813.004,50 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 D	588.188.583,60	20.906.642,47	567.281.941,13 D
311310101	SOLDO	0,00 D	478.504.176,70	12.330.350,50	466.173.826,20 D
311310102	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00 D	14.680.245,04	1.305.757,46	13.374.487,58 D
311310108	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO	0,00 D	9.361.405,65	943.684,82	8.417.720,83 D
311310109	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00 D	1.193.252,52	65.653,93	1.127.598,59 D
311310115	ADICIONAL NATALINO	0,00 D	43.556.291,02	65.973,01	43.490.318,01 D
311310116	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	14.434.914,18	0,00	14.434.914,18 D
311310117	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.257.885,57	94.683,23	1.163.202,34 D
311310125	LICENCA-PREMIO	0,00 D	7.216.411,61	4.809.611,65	2.406.799,96 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	17.984.001,31	1.290.927,87	16.693.073,44 D
311310200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.536.293,37	5.230,00	1.531.063,37 D
311310205	HORA AULA	0,00 D	1.520.590,27	5.230,00	1.515.360,27 D
311310206	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	15.703,10	0,00	15.703,10 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.396.388.036,64	717.569.519,07	1.678.818.517,57 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.200.935.489,75	702.308.890,84	1.498.626.598,91 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	2.200.797.692,09	702.307.868,40	1.498.489.823,69 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	1.491.322.836,66	123.733.295,32	1.367.589.541,34 D
312120300	PARCELAMENTO REFERENTE À ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	6.071.469,37	11.565,42	6.059.903,95 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	703.403.386,06	578.563.007,66	124.840.378,40 D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	137.797,66	1.022,44	136.775,22 D
312150100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	137.797,66	1.022,44	136.775,22 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	176.615.196,68	15.013.226,16	161.601.970,52 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	176.615.196,68	15.013.226,16	161.601.970,52 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 D	176.615.196,68	15.013.226,16	161.601.970,52 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	187.374,12	24.706,90	162.667,22 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	187.374,12	24.706,90	162.667,22 D
312330100	FGTS	0,00 D	187.374,12	24.706,90	162.667,22 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	18.649.976,09	222.695,17	18.427.280,92 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	18.649.976,09	222.695,17	18.427.280,92 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	8.544.284,16	222.695,17	8.321.588,99 D
312910300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00 D	9.742.143,66	0,00	9.742.143,66 D
312910500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00 D	363.548,27	0,00	363.548,27 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	155.776.840,83	4.953.581,26	150.823.259,57 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	128.721.299,96	3.963.462,21	124.757.837,75 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	128.721.299,96	3.963.462,21	124.757.837,75 D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	87.221.054,24	2.715.597,27	84.505.456,97 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	3.125.219,61	259.376,80	2.865.842,81 D
313110300	AUXILIO CRECHE	0,00 D	4.294.599,55	12.211,80	4.282.387,75 D
313110400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	1.545.743,09	49.722,26	1.496.020,83 D
313110500	AUXÍLIO SAUDE	0,00 D	32.534.683,47	926.554,08	31.608.129,39 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	16.773.014,45	505.397,78	16.267.616,67 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	16.773.014,45	505.397,78	16.267.616,67 D
313210100	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	13.012.881,99	464.211,52	12.548.670,47 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	1.758.621,34	12.619,00	1.746.002,34 D
313210300	AUXILIO CRECHE	0,00 D	1.257.348,49	3.965,55	1.253.382,94 D
313210400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	113.231,88	14.100,95	99.130,93 D
313210500	AUXILIO SAUDE	0,00 D	630.930,75	10.500,76	620.429,99 D
313300000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00 D	10.282.526,42	484.721,27	9.797.805,15 D
313310000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	10.282.526,42	484.721,27	9.797.805,15 D
313310100	ETAPA ALIMENTACAO	0,00 D	5.649.852,09	325.803,06	5.324.049,03 D
313310200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	663.244,86	0,00	663.244,86 D
313310400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	3.969.429,47	158.918,21	3.810.511,26 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	81.179.412,95	8.353.787,94	72.825.625,01 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	78.294.613,86	8.326.689,19	69.967.924,67 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.294.613,86	8.326.689,19	69.967.924,67 D
319110200	13 SALÁRIO INDENIZADO	0,00 D	119.050,56	39.628,14	79.422,42 D



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	28.805.916,76	4.521.020,98	24.284.895,78 D
319110600	PAI-PROGRAMA DE APOSENTADORIA ICENTIVADA	0,00 D	216.286,44	0,00	216.286,44 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	49.153.360,10	3.766.040,07	45.387.320,03 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.884.799,09	27.098,75	2.857.700,34 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	744.841,63	12.534,54	732.307,09 D
319210100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	744.841,63	12.534,54	732.307,09 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.611.952,44	11.484,18	1.600.468,26 D
319230100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.611.952,44	11.484,18	1.600.468,26 D
319240000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	528.005,02	3.080,03	524.924,99 D
319240100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	528.005,02	3.080,03	524.924,99 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.174.536.472,92	195.124.914,71	2.979.411.558,21 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	2.629.518.279,86	173.817.192,54	2.455.701.087,32 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	2.197.612.513,71	145.176.961,82	2.052.435.551,89 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.197.612.513,71	145.176.961,82	2.052.435.551,89 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.016.142.871,44	141.062.614,72	1.875.080.256,72 D
321110600	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	177.812.604,01	463.308,84	177.349.295,17 D
321110800	AUXÍLIO-INVALIDEZ -PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.651.038,26	3.651.038,26	0,00 D
321117000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
321300000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00 D	431.905.766,15	28.640.230,72	403.265.535,43 D
321310000	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	431.905.766,15	28.640.230,72	403.265.535,43 D
321310100	PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	397.255.598,85	27.700.934,13	369.554.664,72 D
321310800	AUXILIO-INVALIDEZ - PESSOAL MILITAR	0,00 D	956.974,48	887.037,35	69.937,13 D
321310900	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR	0,00 D	33.693.192,82	52.259,24	33.640.933,58 D
322000000	PENSOES	0,00 D	389.501.061,26	19.616.436,19	369.884.625,07 D
322100000	PENSOES - RPPS	0,00 D	331.433.426,70	16.511.770,49	314.921.656,21 D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	331.433.426,70	16.511.770,49	314.921.656,21 D
322110100	PENSÕES CIVIS	0,00 D	302.269.907,69	16.060.787,94	286.209.119,75 D
322110200	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 D	26.220.904,64	152.537,37	26.068.367,27 D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00 D	2.942.614,37	298.445,18	2.644.169,19 D
322300000	PENSOES - MILITAR	0,00 D	58.067.634,56	3.104.665,70	54.962.968,86 D
322310000	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	58.067.634,56	3.104.665,70	54.962.968,86 D
322310100	PENSOES MILITARES	0,00 D	53.501.861,24	3.096.450,65	50.405.410,59 D
322310200	13 SALARIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS	0,00 D	4.565.773,32	8.215,05	4.557.558,27 D



BALANCETE 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	132.599.913,14	836.910,53	131.763.002,61 D
325010000	POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00 D	132.599.913,14	836.910,53	131.763.002,61 D
325019900	OUTRAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00 D	132.599.913,14	836.910,53	131.763.002,61 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	22.917.218,66	854.375,45	22.062.843,21 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00 D	17.960.576,29	809.355,07	17.151.221,22 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	17.960.576,29	809.355,07	17.151.221,22 D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 D	160.528,47	0,00	160.528,47 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	260.230,73	0,00	260.230,73 D
329110500	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00 D	81.272,90	53.141,52	28.131,38 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	7.888.050,92	500.873,60	7.387.177,32 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	9.199.666,90	255.339,95	8.944.326,95 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	370.826,37	0,00	370.826,37 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	357.793,56	0,00	357.793,56 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	13.032,81	0,00	13.032,81 D
329200000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS	0,00 D	13.840,08	0,00	13.840,08 D
329210000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.840,08	0,00	13.840,08 D
329210100	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	13.840,08	0,00	13.840,08 D
329300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR	0,00 D	4.942.802,29	45.020,38	4.897.781,91 D
329310000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.942.802,29	45.020,38	4.897.781,91 D
329310100	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00 D	17.807,73	0,00	17.807,73 D
329310200	AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00 D	3.246,53	0,00	3.246,53 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	221,25	62,70	158,55 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	0,00 D	221,25	62,70	158,55 D
329311100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	431.108,92	44.957,68	386.151,24 D
329311200	AUXÍLIO DOENÇA	0,00 D	4.490.417,86	0,00	4.490.417,86 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.099.717.505,26	735.210.029,92	2.364.507.475,34 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	407.883.846,54	5.911.437,64	401.972.408,90 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	236.210.635,26	3.608.021,53	232.602.613,73 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	236.210.635,26	3.608.021,53	232.602.613,73 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	26.148.685,81	1.178.661,23	24.970.024,58 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.859.688,87	28.119,41	1.831.569,46 D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 D	770.060,23	0,00	770.060,23 D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	738.151,48	0,00	738.151,48 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	9.152.312,67	447.449,31	8.704.863,36 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	65.655.578,24	0,00	65.655.578,24 D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	8.664,46	0,00	8.664,46 D
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00 D	19.604.870,92	0,00	19.604.870,92 D
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00 D	285.430,65	0,00	285.430,65 D
331111300	MATERIAIS DE CACA E PESCA	0,00 D	11.535,55	55,20	11.480,35 D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	134.240,02	0,00	134.240,02 D
331111500	MATERIAIS P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	77.760,61	28,63	77.731,98 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.450.071,91	144.631,09	3.305.440,82 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.440.019,78	39.261,62	1.400.758,16 D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00 D	276.684,43	0,00	276.684,43 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	490.779,81	473,49	490.306,32 D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	650.570,66	0,00	650.570,66 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.917.135,32	18.364,45	1.898.770,87 D
331112200	MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0,00 D	2.098.761,86	46.994,25	2.051.767,61 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	4.300.582,83	22.262,21	4.278.320,62 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.857.162,13	25.117,67	3.832.044,46 D
331112500	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	1.911.051,47	627,22	1.910.424,25 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.517.903,72	72.661,85	1.445.241,87 D
331112700	MATERIAL PARA MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	10.270,62	0,00	10.270,62 D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 D	5.847.488,19	3.327,92	5.844.160,27 D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	113.041,86	0,00	113.041,86 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	93.903,95	0,00	93.903,95 D
331113100	SEMENTE, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	134.812,28	0,00	134.812,28 D
331113200	SUPRIMENTOS DE AVIACAO	0,00 D	203.937,78	0,00	203.937,78 D
331113300	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00 D	138.198,30	63.036,71	75.161,59 D
331113400	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00 D	5.639,00	0,00	5.639,00 D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	4.857.869,65	0,20	4.857.869,45 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	32.728.316,66	0,00	32.728.316,66 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	21.727.980,54	93.794,75	21.634.185,79 D
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	397.877,79	119,70	397.758,09 D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00 D	217.861,25	3.702,95	214.158,30 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	47.934,62	451,90	47.482,72 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331114300	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00 D	1.210.313,43	0,00	1.210.313,43 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00 D	14.826.451,90	9.032,68	14.817.419,22 D
331114500	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	2.832,00	0,00	2.832,00 D
331114600	MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00 D	13.587,41	0,00	13.587,41 D
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	23.956,96	0,00	23.956,96 D
331115000	BANDEIRA, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	31.687,55	876,91	30.810,64 D
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	1.989.105,29	0,00	1.989.105,29 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	4.504.508,20	1.366.038,30	3.138.469,90 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	725.356,60	42.931,88	682.424,72 D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	171.673.211,28	2.303.416,11	169.369.795,17 D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00 D	171.673.211,28	2.303.416,11	169.369.795,17 D
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00 D	4.229.227,22	524.273,40	3.704.953,82 D
331210200	MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	15.560.921,91	1.300.000,00	14.260.921,91 D
331210300	MATERIAIS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	0,00 D	191.055,74	0,00	191.055,74 D
331210600	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00 D	32.500,00	0,00	32.500,00 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	151.659.506,41	479.142,71	151.180.363,70 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	2.647.095.049,45	727.985.819,26	1.919.109.230,19 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	22.620.809,66	178.537,97	22.442.271,69 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.620.809,66	178.537,97	22.442.271,69 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	18.034.011,56	111.462,38	17.922.549,18 D
332110200	DIARIAS PESSOAL MILITAR	0,00 D	4.036.423,17	59.080,00	3.977.343,17 D
332110300	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	462.302,01	6.711,24	455.590,77 D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 D	88.072,92	1.284,35	86.788,57 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	31.896.544,80	807.035,92	31.089.508,88 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	31.896.544,80	807.035,92	31.089.508,88 D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	112.964,50	0,00	112.964,50 D
332210101	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	7.964,50	0,00	7.964,50 D
332210199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	105.000,00	0,00	105.000,00 D
332210200	PERÍCIAS	0,00 D	2.303.086,19	38.586,41	2.264.499,78 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	2.303.086,19	38.586,41	2.264.499,78 D
332210500	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	71.587,50	0,00	71.587,50 D
332210600	SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	1.195.626,64	32.903,10	1.162.723,54 D
332210800	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 D	846,22	0,00	846,22 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00 D	188.249,22	493,00	187.756,22 D
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	187.619,22	493,00	187.126,22 D
332211107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
332211500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.084.804,30	42.445,17	1.042.359,13 D
332211600	ESTAGIARIOS	0,00 D	9.223.597,79	4.004,15	9.219.593,64 D
332211900	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00 D	1.708,00	0,00	1.708,00 D
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	7.855.445,54	428.173,75	7.427.271,79 D
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	7.855.445,54	428.173,75	7.427.271,79 D
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	19.065,00	0,00	19.065,00 D
332212500	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	2.074.565,79	4.348,86	2.070.216,93 D
332212600	SERVICO DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	0,00 D	10.176,00	1.113,00	9.063,00 D
332213100	JETONS GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00 D	638.114,31	63.306,63	574.807,68 D
332213400	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00 D	7.082.665,20	189.234,25	6.893.430,95 D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	16.042,60	2.427,60	13.615,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.592.577.694,99	727.000.245,37	1.865.577.449,62 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.060.019.542,77	717.521.237,50	1.342.498.305,27 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	8.773.536,82	30.551,19	8.742.985,63 D
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	5.776.756,91	30.551,19	5.746.205,72 D
332310199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	2.996.779,91	0,00	2.996.779,91 D
332310200	PERICIAS	0,00 D	249.600,00	0,00	249.600,00 D
332310202	PERICIA MEDICA, ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS	0,00 D	249.600,00	0,00	249.600,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	43.501.950,83	3.346.122,61	40.155.828,22 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	17.096.223,39	370.318,11	16.725.905,28 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	26.405.727,44	2.975.804,50	23.429.922,94 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	72.532.220,33	722.905,87	71.809.314,46 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	25.632,26	9.357,50	16.274,76 D
332310599	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	72.506.588,07	713.548,37	71.793.039,70 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	118.989.668,16	7.809.880,08	111.179.788,08 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	32.718.870,05	1.715.874,78	31.002.995,27 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	3.477.262,11	148.656,63	3.328.605,48 D
332310605	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.615.513,22	116.746,37	2.498.766,85 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	11.148.423,51	146.550,15	11.001.873,36 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310607	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	50.025.747,93	5.670.266,23	44.355.481,70 D
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	2.015.939,27	11.785,92	2.004.153,35 D
332310699	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	16.987.912,07	0,00	16.987.912,07 D
332310700	SERVIÇO DE APOIO	0,00 D	19.890.552,76	1.080.030,70	18.810.522,06 D
332310701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	13.783.322,47	477.664,14	13.305.658,33 D
332310702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	4.385.144,77	404.299,28	3.980.845,49 D
332310703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 D	1.722.085,52	198.067,28	1.524.018,24 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	88.799.270,43	32.195.050,41	56.604.220,02 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	66.129.492,62	27.984.560,76	38.144.931,86 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	21.933.335,51	4.158.735,80	17.774.599,71 D
332310803	SERVIÇOS DE GÁS	0,00 D	736.442,30	51.753,85	684.688,45 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	72.928.116,57	523.301,80	72.404.814,77 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	99.492.356,90	472.912,70	99.019.444,20 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	10.794.785,86	248.759,52	10.546.026,34 D
332311002	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00 D	3.655.918,65	61.445,00	3.594.473,65 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	81.568.547,57	153.708,18	81.414.839,39 D
332311004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00 D	3.473.104,82	9.000,00	3.464.104,82 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	99.448.996,56	7.289.114,19	92.159.882,37 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	5.459.634,34	121.771,30	5.337.863,04 D
332311203	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E FRETES	0,00 D	5.459.634,34	121.771,30	5.337.863,04 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	735.490,30	15,26	735.475,04 D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00 D	12.935,78	2.213,39	10.722,39 D
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00 D	716.255,66	1.752,37	714.503,29 D
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTOS E EMBALAGEM	0,00 D	7.194,00	0,00	7.194,00 D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	39.569,00	0,00	39.569,00 D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	72.955,65	0,00	72.955,65 D
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	1.507.008,68	37.239,00	1.469.769,68 D
332312300	FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00 D	21.072.932,24	1.040.513,15	20.032.419,09 D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00 D	4.539.967,53	18.548,17	4.521.419,36 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	1.135.326,79	22.225,22	1.113.101,57 D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	12.279.644,99	124.381,64	12.155.263,35 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLOGICO E LABORATORIAIS	0,00 D	203.038.488,40	20.405.348,71	182.633.139,69 D
332313200	SERVICOS BANCARIOS	0,00 D	8.255.992,34	124.736,98	8.131.255,36 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	0,00 D	754.979,57	0,00	754.979,57 D
332313400	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	14.330.094,69	1.448.961,90	12.881.132,79 D
332313600	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	241.468,87	14.594,41	226.874,46 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	37.936.637,06	175.452,68	37.761.184,38 D
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 D	302.565,67	29.367,60	273.198,07 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	3.890.508,82	10.296,33	3.880.212,49 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	43.989,99	54,84	43.935,15 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	182.814.043,72	4.699.058,39	178.114.985,33 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	133.616.693,92	3.433.191,29	130.183.502,63 D
332315401	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	29.037.689,11	279.182,10	28.758.507,01 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	66.441.878,81	1.260.076,10	65.181.802,71 D
332315403	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 D	22.675.443,36	1.539.046,74	21.136.396,62 D
332315404	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	4.690.974,21	234.443,89	4.456.530,32 D
332315406	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	727.477,33	1.881,61	725.595,72 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	10.043.231,10	118.560,85	9.924.670,25 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	25.232.668,36	484.856,59	24.747.811,77 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	4.688.896,05	84.740,68	4.604.155,37 D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00 D	212.274,30	12.440,13	199.834,17 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	19.615.832,34	348.969,04	19.266.863,30 D
332315699	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	715.665,67	38.706,74	676.958,93 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	777.376.227,04	631.856.788,73	145.519.438,31 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	532.558.152,22	9.479.007,87	523.079.144,35 D
332321000	LOCAÇÃO	0,00 D	56.784,63	1.529,57	55.255,06 D
332329900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00 D	532.501.367,59	9.477.478,30	523.023.889,29 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	44.738.609,27	1.312.773,02	43.425.836,25 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	44.738.609,27	1.312.773,02	43.425.836,25 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	44.738.609,27	1.312.773,02	43.425.836,25 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	44.738.609,27	1.312.773,02	43.425.836,25 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	44.059.078,43	1.264.830,05	42.794.248,38 D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	679.530,84	47.942,97	631.587,87 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.419.511.060,07	41.073.374,64	1.378.437.685,43 D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	414.721.978,24	18.260.211,34	396.461.766,90 D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	379.843.924,06	14.605.680,54	365.238.243,52 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	300.533.728,32	409.721,89	300.124.006,43 D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	299.052.675,41	409.721,89	298.642.953,52 D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	1.481.052,91	0,00	1.481.052,91 D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	79.310.195,74	14.195.958,65	65.114.237,09 D
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	73.604.689,00	14.123.610,70	59.481.078,30 D
341130200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.705.506,74	72.347,95	5.633.158,79 D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	31.223.523,38	0,00	31.223.523,38 D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.223.523,38	0,00	31.223.523,38 D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	31.223.523,38	0,00	31.223.523,38 D
341900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 D	3.654.530,80	3.654.530,80	0,00 D
341910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS-CONSOLIDACAO.	0,00 D	3.654.530,80	3.654.530,80	0,00 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	40.281.095,08	357.240,54	39.923.854,54 D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	38.588.028,80	217.731,14	38.370.297,66 D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.588.028,80	217.731,14	38.370.297,66 D
342310100	JUROS DE MORA	0,00 D	38.583.463,41	217.126,31	38.366.337,10 D
342310101	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 D	38.583.463,41	217.126,31	38.366.337,10 D
342310300	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 D	4.565,39	604,83	3.960,56 D
342310301	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 D	1.212,82	604,83	607,99 D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.352,57	0,00	3.352,57 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	1.693.066,28	139.509,40	1.553.556,88 D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	75.659,02	22,38	75.636,64 D
342410100	JUROS	0,00 D	75.340,95	0,00	75.340,95 D
342410300	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 D	318,07	22,38	295,69 D
342420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS INTRA OFSS	0,00 D	1.609.368,38	136.766,45	1.472.601,93 D
342420100	JUROS	0,00 D	1.344.198,29	0,00	1.344.198,29 D
342420200	MULTAS	0,00 D	265.170,09	136.766,45	128.403,64 D
342430000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS-INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	7.605,55	2.720,57	4.884,98 D
342430100	JUROS	0,00 D	3.041,47	1.970,57	1.070,90 D
342430300	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00 D	4.564,08	750,00	3.814,08 D
342450000	JUORS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00 D	433,33	0,00	433,33 D
342450300	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 D	433,33	0,00	433,33 D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	964.497.209,92	22.445.145,93	942.052.063,99 D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	301.185.187,41	22.445.145,93	278.740.041,48 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	301.185.187,41	22.445.145,93	278.740.041,48 D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	301.185.187,41	22.445.145,93	278.740.041,48 D
343200000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	411.325.394,60	0,00	411.325.394,60 D
343230000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	411.325.394,60	0,00	411.325.394,60 D
343230200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	411.325.394,60	0,00	411.325.394,60 D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	251.986.627,91	0,00	251.986.627,91 D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	251.986.627,91	0,00	251.986.627,91 D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 D	251.986.627,91	0,00	251.986.627,91 D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00 D	251.986.627,91	0,00	251.986.627,91 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	10.776,83	10.776,83	0,00 D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	10.776,83	10.776,83	0,00 D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.776,83	10.776,83	0,00 D
349110100	JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	10.776,83	10.776,83	0,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	20.439.146.029,80	889.801.466,33	19.549.344.563,47 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	15.304.016.973,58	742.994.168,87	14.561.022.804,71 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	13.177.847.282,86	439.901.266,25	12.737.946.016,61 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	13.177.847.282,86	439.901.266,25	12.737.946.016,61 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	11.143.950.060,56	339.665.361,91	10.804.284.698,65 D
351120300	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	2.033.897.222,30	100.235.904,34	1.933.661.317,96 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.908.415.216,79	164.856.718,12	1.743.558.498,67 D
351210000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	454.959,71	454.959,71	0,00 D
351210200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00 D	454.959,71	454.959,71	0,00 D
351210203	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	454.959,71	454.959,71	0,00 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.907.851.089,07	164.292.590,40	1.743.558.498,67 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.907.851.089,07	164.292.590,40	1.743.558.498,67 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	32.604.408,22	9.371.946,99	23.232.461,23 D
351220202	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	2.933.628,07	2.933.628,07	0,00 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	71.715.596,57	26.914.860,78	44.800.735,79 D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	14.733.046,55	3.541.531,74	11.191.514,81 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	6.864.907,81	0,00	6.864.907,81 D
351220207	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	83.782.801,73	83.782.801,73	0,00 D
351220208	DOAÇÕES CONCEDIDAS REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	19.200.142,00	19.200.142,00	0,00 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	1.676.016.558,12	18.547.679,09	1.657.468.879,03 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351250000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	109.168,01	109.168,01	0,00 D
351250200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE-INTER MUNICÍPIO	0,00 D	109.168,01	109.168,01	0,00 D
351250204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	109.168,01	109.168,01	0,00 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	217.754.473,93	138.236.184,50	79.518.289,43 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	217.754.473,93	138.236.184,50	79.518.289,43 D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	217.754.473,93	138.236.184,50	79.518.289,43 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	217.754.473,93	138.236.184,50	79.518.289,43 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	5.028.492.506,88	140.838.835,01	4.887.653.671,87 D
352100000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	3.094.016.530,84	71.643.735,88	3.022.372.794,96 D
352150000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	3.094.016.530,84	71.643.735,88	3.022.372.794,96 D
352150100	ICMS	0,00 D	2.168.355.306,07	44.905.480,78	2.123.449.825,29 D
352150200	IPVA	0,00 D	326.279.764,27	965.997,88	325.313.766,39 D
352150300	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	25.761.265,82	419.019,11	25.342.246,71 D
352150400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	11.099.806,15	2.409.133,85	8.690.672,30 D
352150600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	266.705.515,19	19.050.709,44	247.654.805,75 D
352159900	OUTRAS DISTRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	295.814.873,34	3.893.394,82	291.921.478,52 D
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	1.715.089.063,48	69.043.350,68	1.646.045.712,80 D
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	1.715.089.063,48	69.043.350,68	1.646.045.712,80 D
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPVA	0,00 D	71.127.633,94	6.064.880,66	65.062.753,28 D
352240200	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ITCMD	0,00 D	32.990.700,77	541.483,87	32.449.216,90 D
352240300	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS	0,00 D	1.351.490.118,47	62.436.986,15	1.289.053.132,32 D
352240400	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA FPE	0,00 D	240.719.637,15	0,00	240.719.637,15 D
352240500	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPI	0,00 D	15.223.700,99	0,00	15.223.700,99 D
352240600	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.537.272,16	0,00	3.537.272,16 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	219.386.912,56	151.748,45	219.235.164,11 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	98.743.375,02	48.416,52	98.694.958,50 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	98.743.375,02	48.416,52	98.694.958,50 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	120.643.537,54	103.331,93	120.540.205,61 D
352350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	12.211.840,54	67.331,93	12.144.508,61 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	108.431.697,00	36.000,00	108.395.697,00 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	92.109.216,59	5.584.595,14	86.524.621,45 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	92.109.216,59	5.584.595,14	86.524.621,45 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.109.216,59	5.584.595,14	86.524.621,45 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	92.109.216,59	5.584.595,14	86.524.621,45 D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	475.000,00	0,00	475.000,00 D
355050000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- INTER ESTADOS	0,00 D	475.000,00	0,00	475.000,00 D
355050100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS INTER ESTADO	0,00 D	475.000,00	0,00	475.000,00 D
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	14.052.332,75	383.867,31	13.668.465,44 D
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.052.332,75	383.867,31	13.668.465,44 D
359010100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	14.052.332,75	383.867,31	13.668.465,44 D
359010101	TRANSFERÊNCIAS SUBSÍDIOS-MINHA CASA MINHA VIDA	0,00 D	14.052.332,75	383.867,31	13.668.465,44 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	181.899.380,73	9.200.728,77	172.698.651,96 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	10.624.586,34	1.392.863,69	9.231.722,65 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	2.695.536,61	1.242.109,11	1.453.427,50 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.695.536,61	1.242.109,11	1.453.427,50 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00 D	2.695.536,61	1.242.109,11	1.453.427,50 D
361700000	"VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS"	0,00 D	7.929.049,73	150.754,58	7.778.295,15 D
361710000	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.929.049,73	150.754,58	7.778.295,15 D
361710400	AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	27.534,65	0,00	27.534,65 D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	7.901.515,08	150.754,58	7.750.760,50 D
361710601	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	2.951.879,50	0,00	2.951.879,50 D
361710617	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00 D	2.158.646,09	110.009,57	2.048.636,52 D
361710621	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	2.790.989,49	40.745,01	2.750.244,48 D
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	23.707.703,15	477.448,75	23.230.254,40 D
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	23.707.703,15	477.448,75	23.230.254,40 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.707.703,15	477.448,75	23.230.254,40 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	23.707.703,15	477.448,75	23.230.254,40 D
362210105	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	4.692.108,59	117.413,25	4.574.695,34 D
362210110	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES	0,00 D	64.494,00	32.247,00	32.247,00 D
362210199	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	18.951.100,56	327.788,50	18.623.312,06 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	3.289.495,70	0,18	3.289.495,52 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	3.289.495,70	0,18	3.289.495,52 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.289.495,70	0,18	3.289.495,52 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	3.289.495,70	0,18	3.289.495,52 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	496.271,41	0,18	496.271,23 D



BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	1.259.851,03	0,00	1.259.851,03 D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	1.362.790,77	0,00	1.362.790,77 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	64.073,87	0,00	64.073,87 D
363110109	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00 D	27.037,20	0,00	27.037,20 D
363110110	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00 D	5.438,57	0,00	5.438,57 D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	74.032,85	0,00	74.032,85 D
364000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	6.391.686,01	0,00	6.391.686,01 D
364010000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.391.686,01	0,00	6.391.686,01
364010100	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.391.686,01	0,00	6.391.686,01
364010101	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	6.391.686,01	0,00	6.391.686,01 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	137.885.909,53	7.330.416,15	130.555.493,38 D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	136.894.759,01	7.330.416,15	129.564.342,86 D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	93.391.250,99	0,00	93.391.250,99 D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	11.844.885,72	0,00	11.844.885,72 D
365010117	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00 D	47.443.984,89	0,00	47.443.984,89 D
365010121	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	34.102.380,38	0,00	34.102.380,38 D
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
365010500	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00 D	85.423,42	0,02	85.423,40 D
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	5.466.895,39	441.462,87	5.025.432,52 D
365010900	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO-FUNDERSUL	0,00 D	16.921.015,75	0,00	16.921.015,75 D
365011000	DESINCORPORAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	0,00 D	18.038.900,53	3.899.680,33	14.139.220,20 D
365011100	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.989.272,93	2.989.272,93	0,00 D
365030000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER UNIÃO	0,00 D	908.950,52	0,00	908.950,52 D
365030300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	908.950,52	0,00	908.950,52 D
365050000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	82.200,00	0,00	82.200,00 D
365051100	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS	0,00 D	82.200,00	0,00	82.200,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	91.555.110,94	16.459.146,98	75.095.963,96 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	445.050,77	42.989,19	402.061,58 D
371100000	IMPOSTOS	0,00 D	2.010,00	2.010,00	0,00 D
371130000	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.010,00	2.010,00	0,00 D
371131000	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00 D	2.010,00	2.010,00	0,00 D
371200000	TAXAS	0,00 D	443.040,77	40.979,19	402.061,58 D
371210000	TAXAS	0,00 D	443.040,77	40.979,19	402.061,58 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	443.040,77	40.979,19	402.061,58 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	91.110.060,17	16.416.157,79	74.693.902,38 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	90.728.055,50	16.416.157,79	74.311.897,71 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	90.728.055,50	16.416.157,79	74.311.897,71 D
372130200	PIS/PASEP	0,00 D	87.533.988,58	16.159.629,32	71.374.359,26 D
372130201	PIS/PASEP	0,00 D	83.325.271,40	11.950.912,14	71.374.359,26 D
372130202	PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00 D	4.208.717,18	4.208.717,18	0,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	2.603.291,75	256.528,47	2.346.763,28 D
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00 D	590.775,17	0,00	590.775,17 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	382.004,67	0,00	382.004,67 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	382.004,67	0,00	382.004,67 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	382.004,67	0,00	382.004,67 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	9.242.828.784,48	7.016.449.743,42	2.226.379.041,06 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00 D	1.177.996,72	10.160,00	1.167.836,72 D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	297.875,89	6.000,00	291.875,89 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	297.875,89	6.000,00	291.875,89 D
391110100	PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	0,00 D	11.789,94	0,00	11.789,94 D
391110200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	118.000,00	6.000,00	112.000,00 D
391110300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	168.085,95	0,00	168.085,95 D
391300000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00 D	523.250,00	0,00	523.250,00 D
391310000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	523.250,00	0,00	523.250,00 D
391310100	PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	0,00 D	523.250,00	0,00	523.250,00 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	101.900,07	0,00	101.900,07 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.900,07	0,00	101.900,07 D
391410300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	101.900,07	0,00	101.900,07 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	46.463,96	4.160,00	42.303,96 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.463,96	4.160,00	42.303,96 D
391510300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	46.463,96	4.160,00	42.303,96 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	208.506,80	0,00	208.506,80 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	208.506,80	0,00	208.506,80 D
391910100	PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	0,00 D	140.010,80	0,00	140.010,80 D
391910200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
391910300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	38.496,00	0,00	38.496,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 D	358.079,71	0,00	358.079,71 D
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	358.079,71	0,00	358.079,71 D
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	358.079,71	0,00	358.079,71 D
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	358.079,71	0,00	358.079,71 D
394000000	INCENTIVOS	0,00 D	14.648.353,77	175.234,55	14.473.119,22 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	12.702.006,19	145.473,59	12.556.532,60 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.702.006,19	145.473,59	12.556.532,60 D
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00 D	12.697.234,35	145.473,59	12.551.760,76 D
394119900	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	4.771,84	0,00	4.771,84 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00 D	1.141.547,58	29.760,96	1.111.786,62 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.141.547,58	29.760,96	1.111.786,62 D
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00 D	1.141.547,58	29.760,96	1.111.786,62 D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00 D	804.800,00	0,00	804.800,00 D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	804.800,00	0,00	804.800,00 D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00 D	804.800,00	0,00	804.800,00 D
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	270.093,54	0,00	270.093,54 D
395010000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	270.093,54	0,00	270.093,54 D
395019900	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	270.093,54	0,00	270.093,54 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	8.967.713.975,61	7.004.427.077,39	1.963.286.898,22 D
397900000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 D	8.967.713.975,61	7.004.427.077,39	1.963.286.898,22 D
397910000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.967.713.975,61	7.004.427.077,39	1.963.286.898,22 D
397910100	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	8.934.130.432,98	6.995.800.294,44	1.938.330.138,54 D
397910200	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	8.626.782,95	8.626.782,95	0,00 D
397910300	PROVISÃO PARA PRECATÓRIOS	0,00 D	24.956.759,68	0,00	24.956.759,68 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	258.660.285,13	11.837.271,48	246.823.013,65 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	4.814.561,01	1.164.411,11	3.650.149,90 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.814.561,01	1.164.411,11	3.650.149,90 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.814.561,01	1.164.411,11	3.650.149,90 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	11.998,77	0,00	11.998,77 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.998,77	0,00	11.998,77 D
399610400	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00 D	11.998,77	0,00	11.998,77 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	4.252.036,41	0,00	4.252.036,41 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.252.036,41	0,00	4.252.036,41 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	4.252.036,41	0,00	4.252.036,41 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	249.581.688,94	10.672.860,37	238.908.828,57 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	202.579.386,13	10.589.623,39	191.989.762,74 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	202.579.386,13	10.589.623,39	191.989.762,74 D
399910301	INDENIZAÇÕES	0,00 D	188.900.740,07	9.678.584,28	179.222.155,79 D
399910302	RESTITUIÇÕES	0,00 D	1.904.620,41	220,00	1.904.400,41 D
399910303	RESSARCIMENTOS	0,00 D	8.494.657,21	664.976,74	7.829.680,47 D
399910304	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00 D	955,39	0,00	955,39 D
399910305	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	2.677.183,06	187.140,37	2.490.042,69 D
399910306	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	601.229,99	58.702,00	542.527,99 D
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS - UNIÃO	0,00 D	47.002.302,81	83.236,98	46.919.065,83 D
399930300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	47.002.302,81	83.236,98	46.919.065,83 D
399930301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	28.279.177,14	80.222,94	28.198.954,20 D
399930305	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	18.723.125,67	3.014,04	18.720.111,63 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	6.180.212.015,24	42.421.869.546,84	36.241.657.531,60 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	167.443.471,50	11.393.821.502,80	11.226.378.031,30 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	124.449.754,45	11.094.067.803,95	10.969.618.049,50 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	18.042.649,25	1.690.237.499,24	1.672.194.849,99 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.042.649,25	1.690.237.499,24	1.672.194.849,99 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	7.635.695,47	909.681.669,22	902.045.973,75 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	7.634.551,89	909.680.525,64	902.045.973,75 C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	1.143,58	1.143,58	0,00 C
411210500	ITCMD	0,00 C	1.739.819,09	163.404.716,39	161.664.897,30 C
411210600	IPVA	0,00 C	8.667.134,69	617.151.113,63	608.483.978,94 C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	106.407.105,20	8.618.766.291,71	8.512.359.186,51 C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	106.407.105,20	8.618.766.291,71	8.512.359.186,51 C
411310100	ICMS-IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	0,00 C	106.407.105,20	8.618.766.291,71	8.512.359.186,51 C
411310101	ICMS	0,00 C	70.518.183,88	8.294.858.166,09	8.224.339.982,21 C
411310102	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	0,00 C	28.145.549,87	103.061.735,76	74.916.185,89 C
411310118	ICMS - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	7.743.371,45	89.978.730,46	82.235.359,01 C
411310125	ICMS - SIMPLES NACIONAL DAEMS	0,00 C	0,00	98.841.573,13	98.841.573,13 C
411310126	ICMS - EQUALIZAÇÃO SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	32.026.086,27	32.026.086,27 C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	785.064.013,00	785.064.013,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	785.064.013,00	785.064.013,00 C
411910100	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	785.064.013,00	785.064.013,00 C
411910101	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	785.064.013,00	785.064.013,00 C
412000000	TAXAS	0,00 C	42.993.717,05	299.753.698,85	256.759.981,80 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	890.543,97	22.510.410,74	21.619.866,77 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	890.543,97	22.510.410,74	21.619.866,77 C
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	487.157,39	9.698.400,31	9.211.242,92 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	1.426,96	1.382.433,95	1.381.006,99 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	1.426,96	1.382.433,95	1.381.006,99 C
412117000	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00 C	67.096,46	8.063.681,00	7.996.584,54 C
412119900	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	334.863,16	3.365.895,48	3.031.032,32 C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	42.103.173,08	277.243.288,11	235.140.115,03 C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.103.173,08	277.243.288,11	235.140.115,03 C
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00 C	4.727.045,96	108.245.544,50	103.518.498,54 C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	37.376.127,12	168.997.743,61	131.621.616,49 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	178.016.346,57	2.802.858.241,66	2.624.841.895,09 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	178.016.346,57	2.802.858.241,66	2.624.841.895,09 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	178.016.346,57	2.802.858.241,66	2.624.841.895,09 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.868.787,64	646.154.195,76	603.285.408,12 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	2.679.345,33	94.158.752,38	91.479.407,05 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	2.679.345,33	94.158.752,38	91.479.407,05 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	40.189.442,31	551.995.443,38	511.806.001,07 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	38.612.368,50	317.915.658,04	279.303.289,54 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	1.182.987,60	214.856.326,95	213.673.339,35 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00 C	164.618,98	12.582.023,43	12.417.404,45 C
421110205	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	229.467,23	6.641.434,96	6.411.967,73 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	135.147.558,93	2.156.704.045,90	2.021.556.486,97 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	56.849.810,31	845.101.868,21	788.252.057,90 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	56.849.810,31	845.101.868,21	788.252.057,90 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	78.297.748,62	1.311.602.177,69	1.233.304.429,07 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	15.502.721,63	441.838.976,15	426.336.254,52 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	2.058.560,54	78.310.890,00	76.252.329,46 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	7.522.882,49	76.833.594,01	69.310.711,52 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	61.788,70	7.488.654,74	7.426.866,04 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	0,00 C	11.565,42	6.071.469,37	6.059.903,95 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	53.140.229,84	701.058.593,42	647.918.363,58 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	49.077.876,92	982.809.918,13	933.732.041,21 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.877.336,82	1.877.336,82 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	0,00	1.877.336,82	1.877.336,82 C
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.877.336,82	1.877.336,82 C
431111400	VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.	0,00 C	0,00	1.877.336,82	1.877.336,82 C
431111402	PUBLICAÇÕES	0,00 C	0,00	1.877.336,82	1.877.336,82 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	49.077.876,92	980.932.581,31	931.854.704,39 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	49.077.876,92	980.932.581,31	931.854.704,39 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	49.071.758,67	952.692.902,44	903.621.143,77 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	98.875,32	1.269.796,82	1.170.921,50 C
433110400	PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISAS E ANALISES	0,00 C	0,00	109.263,51	109.263,51 C
433110700	SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00 C	1.126.461,06	8.379.630,11	7.253.169,05 C
433111400	SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00 C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
433112300	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00 C	59.716,43	1.465.678,50	1.405.962,07 C
433112500	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00 C	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 C
433112800	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00 C	543,01	804.677,52	804.134,51 C
433112900	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00 C	2.919.291,90	32.579.244,16	29.659.952,26 C
433113300	SERVICOS DE SAUDE	0,00 C	191.186,70	57.043.063,02	56.851.876,32 C
433113600	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00 C	2.743.741,79	260.678.034,38	257.934.292,59 C
433113700	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	5.067.113,69	438.383.120,41	433.316.006,72 C
433114200	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00 C	70.096,87	478.477,03	408.380,16 C
433114400	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00 C	85.702,00	11.952.599,78	11.866.897,78 C
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	60,00	1.466.300,83	1.466.240,83 C
433119900	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 C	35.708.969,90	136.081.616,37	100.372.646,47 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	6.118,25	28.239.678,87	28.233.560,62 C
433120200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	6.118,25	40.724,67	34.606,42 C
433129900	OUTRAS VARIAÇÕES POR CESSÕES E SERVIÇOS	0,00 C	0,00	28.198.954,20	28.198.954,20 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	100.065.998,51	2.128.376.222,55	2.028.310.224,04 C
441000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	49.092.900,79	49.092.900,79 C
441100000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	49.092.900,79	49.092.900,79 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
441120000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-INTRA	0,00 C	0,00	49.092.900,79	49.092.900,79 C
441120100	ATUALIZAÇÃO (JUROS) DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS-INTRA	0,00 C	0,00	49.092.900,79	49.092.900,79 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	89.468.759,77	1.761.233.404,53	1.671.764.644,76 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	86.179.921,85	1.726.512.623,20	1.640.332.701,35 C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	86.043.155,40	1.726.375.856,75	1.640.332.701,35 C
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00 C	19.876.795,20	43.012.572,67	23.135.777,47 C
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00 C	852.123,68	1.139.990,04	287.866,36 C
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00 C	63.252.970,13	100.084.404,60	36.831.434,47 C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	2.061.266,39	1.582.138.889,44	1.580.077.623,05 C
442420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA -INTRA	0,00 C	136.766,45	136.766,45	0,00 C
442421300	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES RPPS	0,00 C	136.766,45	136.766,45	0,00 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	3.249.439,68	31.862.914,04	28.613.474,36 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.249.439,68	31.862.914,04	28.613.474,36 C
442511600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	3.249.439,68	31.862.914,04	28.613.474,36 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	39.398,24	2.857.867,29	2.818.469,05 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.569,77	1.352.436,89	1.345.867,12 C
442910100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 C	6.569,77	1.352.436,89	1.345.867,12 C
442920000	Outros Juros e Encargos de Juros de Mora - INTRA OFSS	0,00 C	32.828,47	1.505.430,40	1.472.601,93 C
442920100	Outros Juros e Multas - Intra OFSS	0,00 C	32.828,47	1.505.430,40	1.472.601,93 C
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	57.252,19	250.971.470,87	250.914.218,68 C
443300000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	57.252,19	18.144.271,72	18.087.019,53 C
443310000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	57.252,19	18.144.271,72	18.087.019,53 C
443310100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	57.252,19	18.144.271,72	18.087.019,53 C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	0,00	232.827.199,15	232.827.199,15 C
443930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	232.827.199,15	232.827.199,15 C
443930100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS REFERENTE DÍVIDA INTERNA-INTER UNIÃO	0,00 C	0,00	5.642.861,00	5.642.861,00 C
443930300	VARIAÇÕES CAMBIAIS REFERENTE DÍVIDA EXTERNA	0,00 C	0,00	227.184.338,15	227.184.338,15 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	10.539.986,55	67.078.446,36	56.538.459,81 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	8.871.036,34	57.954.368,64	49.083.332,30 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.871.036,34	57.954.368,64	49.083.332,30 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	8.871.036,34	57.954.368,64	49.083.332,30 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.668.950,21	9.124.077,72	7.455.127,51 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.668.950,21	9.124.077,72	7.455.127,51 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	1.668.950,21	9.124.077,72	7.455.127,51 C
445210102	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00 C	1.668.950,21	9.124.077,72	7.455.127,51 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	922.621.375,56	19.674.450.224,89	18.751.828.849,33 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	730.026.117,86	15.291.048.922,57	14.561.022.804,71 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	422.958.358,14	13.160.904.374,75	12.737.946.016,61 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	422.958.358,14	13.160.904.374,75	12.737.946.016,61 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	322.722.453,80	11.127.007.152,45	10.804.284.698,65 C
451120300	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	100.235.904,34	2.033.897.222,30	1.933.661.317,96 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	168.831.575,22	1.912.390.073,89	1.743.558.498,67 C
451210000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	884.279,77	884.279,77	0,00 C
451210200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	884.279,77	884.279,77	0,00 C
451210203	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	884.279,77	884.279,77	0,00 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	155.834.685,66	1.899.393.184,33	1.743.558.498,67 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	155.834.685,66	1.899.393.184,33	1.743.558.498,67 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	9.371.946,99	32.604.408,22	23.232.461,23 C
451220202	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	2.933.628,07	2.933.628,07	0,00 C
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	22.708.331,66	67.509.067,45	44.800.735,79 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	3.541.531,74	14.733.046,55	11.191.514,81 C
451220205	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 C	0,00	6.864.907,81	6.864.907,81 C
451220207	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	83.782.801,73	83.782.801,73	0,00 C
451220208	DOAÇÕES RECEBIDAS REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	19.200.142,00	19.200.142,00	0,00 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	14.296.303,47	1.671.765.182,50	1.657.468.879,03 C
451230000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTER-UNIÃO	0,00 C	12.112.609,79	12.112.609,79	0,00 C
451230200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-INTER UNIÃO	0,00 C	12.112.609,79	12.112.609,79	0,00 C
451230208	DOAÇÕES RECEBIDAS REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	1.157.908,66	1.157.908,66	0,00 C
451230209	DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	10.954.701,13	10.954.701,13	0,00 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	138.236.184,50	217.754.473,93	79.518.289,43 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	138.236.184,50	217.754.473,93	79.518.289,43 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	138.236.184,50	217.754.473,93	79.518.289,43 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	138.236.184,50	217.754.473,93	79.518.289,43 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	98.528.682,90	1.930.862.739,76	1.832.334.056,86 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	70.078.831,92	1.676.985.880,04	1.606.907.048,12 C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	70.078.831,92	1.676.985.880,04	1.606.907.048,12 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452130100	COTA-PARTE FPE	0,00 C	0,00	1.203.598.187,18	1.203.598.187,18 C
452130400	COTA-PARTE IPI	0,00 C	20.615.986,46	122.107.327,34	101.491.340,88 C
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	9.384.262,65	23.515.419,36	14.131.156,71 C
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	30.206.230,11	184.844.910,35	154.638.680,24 C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00	86.399,61	86.399,61 C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	235.817,33	80.748.050,33	80.512.233,00 C
452131000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	0,00	17.686.361,28	17.686.361,28 C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	9.636.535,37	44.399.224,59	34.762.689,22 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	11.661.529,52	226.022.374,94	214.360.845,42 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	10.766.579,99	204.347.209,50	193.580.629,51 C
452330100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	2.539.842,91	21.542.914,11	19.003.071,20 C
452330200	AUXÍLIOS	0,00 C	6.493.617,33	116.584.005,35	110.090.388,02 C
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	1.733.119,75	66.220.290,04	64.487.170,29 C
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	889.593,43	20.653.426,96	19.763.833,53 C
452340200	AUXÍLIOS	0,00 C	864.061,68	20.627.895,21	19.763.833,53 C
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	25.531,75	25.531,75	0,00 C
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	5.356,10	1.021.738,48	1.016.382,38 C
452350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	5.356,10	1.020.153,68	1.014.797,58 C
452359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	1.584,80	1.584,80 C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	16.788.321,46	27.854.484,78	11.066.163,32 C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.599.454,03	26.572.694,11	9.973.240,08 C
452439900	Demais Transferências da União	0,00 C	16.599.454,03	26.572.694,11	9.973.240,08 C
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	188.867,43	1.281.790,67	1.092.923,24 C
452459900	Outras Transferências	0,00 C	188.867,43	1.281.790,67	1.092.923,24 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	43.725.322,07	1.363.873.074,98	1.320.147.752,91 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	43.725.322,07	1.363.873.074,98	1.320.147.752,91 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	43.725.322,07	1.363.873.074,98	1.320.147.752,91 C
453210100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00 C	90.852,37	362.202,37	271.350,00 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	43.634.469,70	1.363.510.872,61	1.319.876.402,91 C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	50.247.475,41	1.087.937.296,43	1.037.689.821,02 C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	50.247.475,41	1.087.937.296,43	1.037.689.821,02 C
454010100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 C	50.247.475,41	1.087.937.296,43	1.037.689.821,02 C
456000000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	93.777,32	728.191,15	634.413,83 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
456010000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	93.777,32	728.191,15	634.413,83 C
456010100	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	93.777,32	728.191,15	634.413,83 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	6.157.397,85	141.817.592,77	135.660.194,92 C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	25.500,03	2.970.113,11	2.944.613,08 C
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	25.500,03	2.970.113,11	2.944.613,08 C
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.500,03	2.970.113,11	2.944.613,08 C
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	51.676,72	51.676,72 C
462210105	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	51.676,72	51.676,72 C
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	25.500,03	2.918.436,39	2.892.936,36 C
462210201	PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00 C	25.500,00	2.892.936,30	2.867.436,30 C
462210299	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,03	25.500,09	25.500,06 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	6.131.897,82	130.042.060,98	123.910.163,16 C
463200000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	54.939,00	54.939,00 C
463210000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	54.939,00	54.939,00 C
463211000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	54.939,00	54.939,00 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	6.131.897,82	129.987.121,98	123.855.224,16 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.131.897,82	129.987.121,98	123.855.224,16 C
463910400	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	321.107,63	82.493.364,36	82.172.256,73 C
463910500	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	0,00 C	1.481.812,78	2.663.354,38	1.181.541,60 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	1.528.977,41	20.286.594,76	18.757.617,35 C
463910900	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO-FUNDERSUL	0,00 C	0,00	16.921.015,75	16.921.015,75 C
463911100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	2.800.000,00	7.622.792,73	4.822.792,73 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	8.805.418,68	8.805.418,68 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.805.418,68	8.805.418,68 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	8.805.418,68	8.805.418,68 C
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	8.324.296,02	8.324.296,02 C
464010102	=RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	474.066,78	474.066,78 C
464010104	GANHO POR DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO POR DEVOLUÇÃO DE BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	0,00	741,48	741,48 C
464010105	DESINCORPORAÇÃO DE BENS DE ENTREGA FUTURA POR INEFICÁCIA	0,00 C	0,00	6.314,40	6.314,40 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.756.829.548,33	5.297.735.844,04	540.906.295,71 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	4.719.124.268,05	4.719.124.268,05	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.719.124.268,05	4.719.124.268,05	0,00 C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	4.719.124.268,05	4.719.124.268,05	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	4.713.330.421,76	4.713.330.421,76	0,00 C
491010102	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.793.846,29	5.793.846,29	0,00 C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	7.761.864,78	75.523.729,56	67.761.864,78 C
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	7.761.864,78	75.523.729,56	67.761.864,78 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.761.864,78	75.523.729,56	67.761.864,78 C
492110100	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.761.864,78	75.523.729,56	67.761.864,78 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	10.302.079,56	10.302.079,56 C
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	10.302.079,56	10.302.079,56 C
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.302.079,56	10.302.079,56 C
497210300	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00 C	0,00	23.236,68	23.236,68 C
497210500	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00 C	0,00	10.278.842,88	10.278.842,88 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	29.943.415,50	492.785.766,87	462.842.351,37 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	15.514.158,86	15.514.158,86 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	15.514.158,86	15.514.158,86 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	15.514.158,86	15.514.158,86 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	2.217.258,65	54.300.978,38	52.083.719,73 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.217.258,65	54.300.978,38	52.083.719,73 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	2.217.258,65	54.300.978,38	52.083.719,73 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	15.379.351,70	45.063.994,41	29.684.642,71 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.379.351,70	45.063.994,41	29.684.642,71 C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00 C	1.000,00	1.714,25	714,25 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	15.378.351,70	45.062.280,16	29.683.928,46 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	12.346.805,15	377.906.635,22	365.559.830,07 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.346.805,15	377.906.635,22	365.559.830,07 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	12.338.754,08	377.896.324,15	365.557.570,07 C
499910200	RETORNO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE	0,00 C	6.251,07	6.251,07	0,00 C
499910300	RETORNO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PATRIMÔNIO	0,00 C	1.800,00	4.060,00	2.260,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.820.923.068,13 D	104.345.595.631,4	36.424.480.157,39	69.742.038.542,14 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	103.103.310.451,9	36.180.855.132,13	66.922.455.319,78 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	22.420.363.640,00	4.294.725.410,00	18.125.638.230,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	18.476.273.000,00	3.978.959.000,00	14.497.314.000,00 D
521110000	=PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	18.476.273.000,00	0,00	18.476.273.000,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	3.978.959.000,00	3.978.959.000,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	3.978.959.000,00	3.978.959.000,00 C
521120101	=(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	3.978.959.000,00	3.978.959.000,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.944.090.640,00	315.766.410,00	3.628.324.230,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	3.944.090.640,00	315.766.410,00	3.628.324.230,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	3.944.090.640,00	315.766.410,00	3.628.324.230,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	80.682.946.811,91	31.886.129.722,13	48.796.817.089,78 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	40.684.924.126,13	22.374.006.607,13	18.310.917.519,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	14.497.314.000,00	0,00	14.497.314.000,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	0,00 D	14.497.314.000,00	0,00	14.497.314.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	6.278.775.414,05	670.655,00	6.278.104.759,05 D
522120100	=CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	6.264.314.714,05	670.655,00	6.263.644.059,05 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	14.460.700,00	0,00	14.460.700,00 D
522120201	=CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	14.460.700,00	0,00	14.460.700,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.744.293.863,10	8.744.293.863,10	0,00 D
522130100	=SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	186.296.498,00	1.017.209,00	185.279.289,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	3.605.658.530,00	0,00	3.605.658.530,00 D
522130300	=ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	2.464.501.240,05	0,00	2.464.501.240,05 D
522130400	=OPERACOES DE CREDITO	0,00 D	22.665.700,00	0,00	22.665.700,00 D
522130900	=(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	2.464.501.240,05	2.464.501.240,05 C
522139900	(-)VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	2.465.171.895,05	6.278.775.414,05	3.813.603.519,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	11.164.540.848,98	13.629.042.089,03	2.464.501.240,05 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	7.419.199.642,40	7.419.199.642,40	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	0,00 D	7.419.197.043,76	2.598,64	7.419.194.445,12 D
522190109	=(-)REDUCAO	0,00 C	2.598,64	7.419.197.043,76	7.419.194.445,12 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	3.745.341.206,58	3.745.341.206,58	0,00 D
522190201	=ACRESCIMO	0,00 D	2.376.462.318,58	2.376.462.318,58	0,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	0,00 C	1.368.878.888,00	1.368.878.888,00	0,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	2.464.501.240,05	2.464.501.240,05 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	1.591.489.362,12	547.051.390,80	1.044.437.971,32 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	1.591.489.362,12	547.051.390,80	1.044.437.971,32 D
522220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 D	308.349.601,26	44.825.631,42	263.523.969,84 D
522220101	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	308.349.601,26	44.825.631,42	263.523.969,84 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	1.283.139.760,86	502.225.759,38	780.914.001,48 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	1.283.139.760,86	502.225.759,38	780.914.001,48 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	38.406.533.323,66	8.965.071.724,20	29.441.461.599,46 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	21.787.400.475,25	7.066.669.675,52	14.720.730.799,73 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	16.487.639.812,71	87.520,80	16.487.552.291,91 D
522910200	=REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	5.299.760.662,54	421.450.916,61	4.878.309.745,93 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	6.645.131.238,11	6.645.131.238,11 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	16.619.132.848,41	1.898.402.048,68	14.720.730.799,73 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	16.619.132.848,41	1.898.402.048,68	14.720.730.799,73 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	11.485.746.972,05	0,00	11.485.746.972,05 D
522920102	=REFORCO DE EMPENHOS	0,00 D	5.133.385.876,36	0,00	5.133.385.876,36 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	1.898.402.048,68	1.898.402.048,68 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.820.923.068,13 D	1.242.285.179,49	243.625.025,26	2.819.583.222,36 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.026.220.122,77 D	729.150.580,91	6.864.384,32	1.748.506.319,36 D
531100000	=RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.014.335.537,23 D	0,00	0,00	1.014.335.537,23 D
531200000	=RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.884.585,54 D	0,00	0,00	11.884.585,54 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	729.150.580,91	6.864.384,32	722.286.196,59 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	794.702.945,36 D	513.134.598,58	236.760.640,94	1.071.076.903,00 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	736.671.831,51 D	0,00	0,00	736.671.831,51 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.031.113,85 D	0,00	0,00	58.031.113,85 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	513.134.598,58	236.760.640,94	276.373.957,64 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.820.923.068,13 C	273.287.197.480,0	341.208.312.954,0	69.742.038.542,14 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	270.747.168.438,5	337.669.623.758,3	66.922.455.319,78 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	29.295.103.247,41	47.420.741.477,41	18.125.638.230,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	24.282.665.476,86	27.484.801.410,55	3.202.135.933,69 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	765.840.565,99	19.818.197.084,56	19.052.356.518,57 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.246.597.204,56	117.742.982,30	4.128.854.222,26 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	4.246.585.205,79	117.742.982,30	4.128.842.223,49 D
621310100	=(-) FUNDEB	0,00 D	1.715.089.063,48	69.043.350,68	1.646.045.712,80 D
621310200	=(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00 D	2.531.496.142,31	48.699.631,62	2.482.796.510,69 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	11.998,77	0,00	11.998,77 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	241.452.065.191,1	290.248.882.280,9	48.796.817.089,78 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	164.912.108.304,4	183.223.025.823,4	18.310.917.519,00 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	47.143.194.662,27	50.733.381.381,54	3.590.186.719,27 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	47.143.194.662,27	50.733.381.381,54	3.590.186.719,27 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	65.874.030.093,93	65.874.030.093,93	0,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	42.188.167.570,00	42.188.167.570,00	0,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	23.685.862.523,93	23.685.862.523,93	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	51.894.883.548,23	66.615.614.347,96	14.720.730.799,73 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	18.326.703.889,36	18.326.703.889,36	0,00 C
622130200	=CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	16.672.546.959,24	16.672.546.959,24	0,00 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	15.930.304.308,96	15.930.304.308,96	0,00 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	721.703.365,41	14.443.774.010,91	13.722.070.645,50 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	6.864.384,32	729.150.580,91	722.286.196,59 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	236.760.640,94	513.134.598,58	276.373.957,64 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	546.748.970,66	1.591.186.941,98	1.044.437.971,32 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	546.748.970,66	1.591.186.941,98	1.044.437.971,32 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	49.492.382,72	129.125.440,39	79.633.057,67 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	49.492.382,72	129.125.440,39	79.633.057,67 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	497.256.587,94	1.462.061.501,59	964.804.913,65 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	497.256.587,94	1.462.061.501,59	964.804.913,65 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	75.993.207.916,09	105.434.669.515,5	29.441.461.599,46 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	25.584.204.572,61	40.304.935.372,34	14.720.730.799,73 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	23.685.802.523,93	23.685.802.523,93	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	1.898.402.048,68	16.619.132.848,41	14.720.730.799,73 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	50.409.003.343,48	65.129.734.143,21	14.720.730.799,73 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	50.409.003.343,48	65.129.734.143,21	14.720.730.799,73 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	17.597.583.308,45	18.319.869.505,04	722.286.196,59 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	16.672.546.959,24	16.672.546.959,24	0,00 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	15.417.169.710,38	15.693.543.668,02	276.373.957,64 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	721.703.365,41	14.443.774.010,91	13.722.070.645,50 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.820.923.068,13 C	2.540.029.041,46	3.538.689.195,69	2.819.583.222,36 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.026.220.122,77 C	1.521.766.407,39	2.244.052.603,98	1.748.506.319,36 C
631100000	=RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.016.479.781,06 C	995.403.850,13	16.403.656,43	37.479.587,36 C
631300000	=RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.740.341,71 C	507.205.006,82	513.742.312,86	16.277.647,75 C
631400000	=RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	12.216.304,56	490.761.502,22	478.545.197,66 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	6.864.384,32	729.150.580,91	722.286.196,59 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	6.864.384,32	729.150.580,91	722.286.196,59 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	76.861,56	493.994.551,56	493.917.690,00 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	76.861,56	493.994.551,56	493.917.690,00 C
631990200	= RP Não PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE PO NE	0,00 C	76.861,56	493.994.551,56	493.917.690,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	794.702.945,36 C	1.018.262.634,07	1.294.636.591,71	1.071.076.903,00 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	794.702.945,36 C	747.190.373,11	34.311.620,02	81.824.192,27 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	34.311.620,02	738.866.077,09	704.554.457,07 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	236.760.640,94	513.134.598,58	276.373.957,64 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	236.760.640,94	513.134.598,58	276.373.957,64 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	8.324.296,02	8.324.296,02 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	8.324.296,02	8.324.296,02 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	40.350.820.433,22 D	130.863.441.506,4	13.226.252.056,54	157.988.009.883,16 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	3.285.903.740,65 D	615.490.306,53	24.624.329,18	3.876.769.718,00 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.216.582.127,62 D	262.148.641,75	15.360.046,23	3.463.370.723,14 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	149.673.891,27 D	1,00	49.804,33	149.624.087,94 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	149.673.891,27 D	1,00	49.804,33	149.624.087,94 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	149.195.725,65 D	1,00	49.804,33	149.145.922,32 D
711110102	=FIANÇAS	37.158.952,72 D	0,00	0,00	37.158.952,72 D
711110108	=APÓLICES DE SEGUROS	111.986.969,60 D	1,00	1,00	111.986.969,60 D
711110109	=APÓLICES DE SEGUROS	49.803,33 D	0,00	49.803,33	0,00 D
711110300	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	478.165,62 D	0,00	0,00	478.165,62 D
711110302	=FIANÇAS	478.165,62 D	0,00	0,00	478.165,62 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.970.232.928,50 D	262.148.640,75	8.785.702,87	3.223.595.866,38 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	743.913.938,92 D	261.963.266,49	8.774.192,35	997.103.013,06 D
711210100	=DIREITOS CONVENIADOS	742.281.742,53 D	261.963.266,49	8.774.192,35	995.470.816,67 D
711219900	=OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.632.196,39 D	0,00	0,00	1.632.196,39 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.226.318.989,58 D	185.374,26	11.510,52	2.226.492.853,32 D
711230100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.226.318.989,58 D	185.374,26	11.510,52	2.226.492.853,32 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	96.675.307,85 D	0,00	6.524.539,03	90.150.768,82 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.675.307,85 D	0,00	6.524.539,03	90.150.768,82 D
711310100	=CONTRATOS DE SEGUROS	70.763,04 D	0,00	49.163,04	21.600,00 D
711310200	=CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.852.780,65 D	0,00	3.207.098,93	60.645.681,72 D
711310300	=CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.716.777,90 D	0,00	224.826,66	4.491.951,24 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
711310400	=CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.585.141,78 D	0,00	3.043.450,40	21.541.691,38 D
711319900	=OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 D	0,00	0,00	3.449.844,48 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.321.613,03 D	353.341.664,78	9.264.282,95	413.398.994,86 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	68.805.892,43 D	8.562.894,00	5.135.801,56	72.232.984,87 D
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	68.805.892,43 D	8.562.894,00	5.135.801,56	72.232.984,87 D
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	63.192.946,70 D	8.562.894,00	5.135.801,56	66.620.039,14 D
712110101	=AVAIS	2.893.432,31 D	0,00	0,00	2.893.432,31 D
712110102	=FIANÇAS	38.092.236,40 D	0,00	0,00	38.092.236,40 D
712110106	=GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	22.207.277,99 D	8.562.894,00	5.135.801,56	25.634.370,43 D
712110200	GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	5.612.945,73 D	0,00	0,00	5.612.945,73 D
712110201	=AVAIS	1.796.660,58 D	0,00	0,00	1.796.660,58 D
712110202	=FIANÇAS	3.816.285,15 D	0,00	0,00	3.816.285,15 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.720,60 D	344.778.770,78	4.128.481,39	341.166.009,99 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	515.720,60 D	344.778.770,78	4.128.481,39	341.166.009,99 D
712310100	=CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
712310200	=CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.248,00 D	71.691.179,37	4.128.481,39	67.689.945,98 D
712310300	=CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	5.810.455,03	0,00	5.810.455,03 D
712310400	=CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	388.472,60 D	36.485.271,21	0,00	36.873.743,81 D
712310600	=CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	230.786.165,17	0,00	230.786.165,17 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.055.031.089,25 D	91.474.049.066,33	12.565.262.049,26	109.963.818.106,32 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.055.031.089,25 D	39.850.098.710,56	7.396.568.433,64	63.508.561.366,17 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.055.031.089,25 D	39.850.098.710,56	7.396.568.433,64	63.508.561.366,17 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	30.608.103.533,85 D	39.533.133.234,33	6.632.675.402,01	63.508.561.366,17 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	446.927.555,40 D	316.965.476,23	763.893.031,63	0,00 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	29.005.691.936,17	3.800.000,00	29.001.891.936,17 D
722100000	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00 D	29.005.691.936,17	3.800.000,00	29.001.891.936,17 D
722110000	COTAS ORÇAMENTARIAS FIXADAS	0,00 D	29.005.691.936,17	3.800.000,00	29.001.891.936,17 D
722110100	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00 D	29.005.691.936,17	3.800.000,00	29.001.891.936,17 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	22.618.258.419,60	5.164.893.615,62	17.453.364.803,98 D
723010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	22.618.258.419,60	5.164.893.615,62	17.453.364.803,98 D
723010100	CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS PARA EMPENHO	0,00 D	22.618.258.419,60	5.164.893.615,62	17.453.364.803,98 D
790000000	OUTROS CONTROLES	6.009.885.603,32 D	38.773.902.133,62	636.365.678,10	44.147.422.058,84 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	275.083.256,59 D	542.932.084,98	465.925.853,39	352.089.488,18 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	131.924.787,12 D	298.884.762,33	217.672.421,92	213.137.127,53 D
791110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.001.232,77 D	70.613.346,31	136.300.538,24	64.314.040,84 D
791110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.001.232,77 D	70.613.346,31	136.300.538,24	64.314.040,84 D
791110301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	6.133.139,11 D	5.698.075,48	11.831.214,59	0,00 D
791110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	123.868.093,66 D	64.915.270,83	124.469.323,65	64.314.040,84 D
791130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.923.554,35 D	228.271.416,02	81.371.883,68	148.823.086,69 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.923.554,35 D	228.271.416,02	81.371.883,68	148.823.086,69 D
791130301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	1.923.554,35 D	14.792.114,35	8.658.975,24	8.056.693,46 D
791130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 D	213.479.301,67	72.712.908,44	140.766.393,23 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	143.158.469,47 D	244.047.322,65	248.253.431,47	138.952.360,65 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	116.310.337,06 D	8.758,00	116.319.095,06	0,00 D
791210900	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.310.337,06 D	8.758,00	116.319.095,06	0,00 D
791210901	INATIVA	43.909,19 D	0,00	43.909,19	0,00 D
791210902	INATIVA	116.266.427,87 D	8.758,00	116.275.185,87	0,00 D
791230000	INATIVA	171.757,25 D	0,00	171.757,25	0,00 D
791230900	INATIVA	171.757,25 D	0,00	171.757,25	0,00 D
791230902	INATIVA	171.757,25 D	0,00	171.757,25	0,00 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.676.375,16 D	244.038.564,65	131.762.579,16	138.952.360,65 D
791290100	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.676.375,16 D	122.496,40	256.683,63	26.542.187,93 D
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 D	243.916.068,25	131.505.895,53	112.410.172,72 D
791290201	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 D	43.909,19	0,00	43.909,19 D
791290202	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 D	122.078.927,87	121.790.106,19	288.821,68 D
791290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 D	121.793.231,19	9.715.789,34	112.077.441,85 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00 D	1.103.632,81	0,02	1.103.632,79 D
792400000	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	1.018.209,39	0,00	1.018.209,39 D
792500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00 D	85.423,42	0,02	85.423,40 D
795000000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.703.467.138,88	113.657.656,25	5.589.809.482,63 D
795100000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.826.621.955,26	25.592.195,18	2.801.029.760,08 D
795110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.826.621.955,26	25.592.195,18	2.801.029.760,08 D
795200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 D	2.876.845.183,62	88.065.461,07	2.788.779.722,55 D
795210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	2.876.845.183,62	88.065.461,07	2.788.779.722,55 D
799000000	OUTROS CONTROLES	5.734.802.346,73 D	32.526.399.276,95	56.782.168,44	38.204.419.455,24 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	5.734.802.346,73 D	640.023.909,48	42.192.304,49	6.332.633.951,72 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	5.734.802.346,73 D	640.023.909,48	42.192.304,49	6.332.633.951,72 D
799110100	=Emissão de Retenções	5.256.097.336,91 D	0,00	0,00	5.256.097.336,91 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	478.705.009,82 D	640.023.909,48	42.192.304,49	1.076.536.614,81 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	31.886.375.367,47	14.589.863,95	31.871.785.503,52 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	31.886.375.367,47	14.589.863,95	31.871.785.503,52 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	31.886.375.367,47	14.589.863,95	31.871.785.503,52 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	40.350.820.433,22 C	285.625.172.187,5	403.262.361.637,5	157.988.009.883,16 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.285.903.740,65 C	363.969.469,38	954.835.446,73	3.876.769.718,00 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.216.582.127,62 C	354.073.565,52	600.862.161,04	3.463.370.723,14 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	149.673.891,27 C	74.695.729,39	74.645.926,06	149.624.087,94 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	149.673.891,27 C	74.695.729,39	74.645.926,06	149.624.087,94 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	149.195.725,65 C	74.217.563,77	74.167.760,44	149.145.922,32 C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	37.065.606,62 C	37.065.606,62	0,00	0,00 C
811110104	FIANÇAS EXECUTADAS	93.346,10 C	37.102.152,82	74.167.759,44	37.158.952,72 C
811110107	=SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	110.997.508,36 C	49.804,33	1,00	110.947.705,03 C
811110108	=SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	1.039.264,57 C	0,00	0,00	1.039.264,57 C
811110300	EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	478.165,62 C	478.165,62	478.165,62	478.165,62 C
811110302	AVAIS EXECUTADOS	478.165,62 C	478.165,62	478.165,62	478.165,62 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.970.232.928,50 C	272.853.297,10	526.216.234,98	3.223.595.866,38 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	743.864.455,92 C	272.648.255,60	525.837.329,74	997.053.530,06 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	739.382.087,52 C	272.648.255,60	525.837.329,74	992.571.161,66 C
811210101	=CONVÊNIOS A RECEBER	149.729.522,44 C	260.203.129,53	274.320.729,40	163.847.122,31 C
811210102	=CONVÊNIOS A COMPROVAR	563.924.114,17 C	12.445.126,07	251.428.937,18	802.907.925,28 C
811210103	=CONVÊNIOS A APROVAR	833.434,29 C	0,00	0,00	833.434,29 C
811210104	=CONVÊNIOS APROVADOS	23.004.253,46 C	0,00	0,00	23.004.253,46 C
811210105	=CONVÊNIOS IMPUGNADOS	90.763,16 C	0,00	87.663,16	178.426,32 C
811210108	=CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	1.800.000,00 C	0,00	0,00	1.800.000,00 C
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.482.368,40 C	0,00	0,00	4.482.368,40 C
811219903	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	4.482.368,40 C	0,00	0,00	4.482.368,40 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.226.368.472,58 C	205.041,50	378.905,24	2.226.542.336,32 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.226.368.472,58 C	205.041,50	378.905,24	2.226.542.336,32 C
811230101	CONVÊNIOS A RECEBER	68.904.635,54 C	195.166,72	195.249,04	68.904.717,86 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.803.441.794,99 C	9.874,78	183.656,20	1.803.615.576,41 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811230103	CONVÊNIOS A APROVAR	338.516.780,83 C	0,00	0,00	338.516.780,83 C
811230104	CONVÊNIO APROVADOS	15.505.261,22 C	0,00	0,00	15.505.261,22 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	96.675.307,85 C	6.524.539,03	0,00	90.150.768,82 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.675.307,85 C	6.524.539,03	0,00	90.150.768,82 C
811310100	CONTRATOS DE SEGUROS	51.731,04 C	49.163,04	0,00	2.568,00 C
811310101	EM EXECUÇÃO	51.731,04 C	49.163,04	0,00	2.568,00 C
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.852.780,65 C	3.207.098,93	0,00	60.645.681,72 C
811310201	EM EXECUÇÃO	63.852.780,65 C	3.207.098,93	0,00	60.645.681,72 C
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.738.377,90 C	224.826,66	0,00	4.513.551,24 C
811310301	EM EXECUÇÃO	4.738.377,90 C	224.826,66	0,00	4.513.551,24 C
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.582.573,78 C	3.043.450,40	0,00	21.539.123,38 C
811310401	=EM EXECUÇÃO	24.582.573,78 C	3.043.450,40	0,00	21.539.123,38 C
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 C	0,00	0,00	3.449.844,48 C
811319901	=EM EXECUÇÃO	3.449.844,48 C	0,00	0,00	3.449.844,48 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	69.321.613,03 C	9.895.903,86	353.973.285,69	413.398.994,86 C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	68.805.892,43 C	5.767.422,47	9.194.514,91	72.232.984,87 C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	68.805.892,43 C	5.767.422,47	9.194.514,91	72.232.984,87 C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	63.192.946,70 C	5.767.422,47	9.194.514,91	66.620.039,14 C
812110101	AVAIS A EXECUTAR	38.935.372,78 C	0,00	0,00	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	20.781.188,09 C	5.723.362,75	8.606.953,72	23.664.779,06 C
812110118	=GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	1.426.089,90 C	44.059,72	587.561,19	1.969.591,37 C
812110200	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONCEDIDAS NO EXTERIOR	5.612.945,73 C	0,00	0,00	5.612.945,73 C
812110201	AVAIS A EXECUTAR	5.612.945,73 C	0,00	0,00	5.612.945,73 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.720,60 C	4.128.481,39	344.778.770,78	341.166.009,99 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	515.720,60 C	4.128.481,39	344.778.770,78	341.166.009,99 C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 C	0,00	5.700,00	5.700,00 C
812310101	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	5.700,00	5.700,00 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.248,00 C	4.128.481,39	71.691.179,37	67.689.945,98 C
812310201	A EXECUTAR	127.248,00 C	4.128.481,39	71.691.179,37	67.689.945,98 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	0,00	5.810.455,03	5.810.455,03 C
812310301	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	5.810.455,03	5.810.455,03 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	388.472,60 C	0,00	36.485.271,21	36.873.743,81 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
812310401	A EXECUTAR	388.472,60 C	0,00	36.485.271,21	36.873.743,81 C
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	0,00	230.786.165,17	230.786.165,17 C
812310601	A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	230.786.165,17	230.786.165,17 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.055.031.089,25 C	284.007.010.942,7	362.915.797.959,7	109.963.818.106,32 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.055.031.089,25 C	100.418.218.798,8	132.871.749.075,7	63.508.561.366,17 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.055.031.089,25 C	100.418.218.798,8	132.871.749.075,7	63.508.561.366,17 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.057.417.059,62 D	41.337.732.630,56	42.081.140.706,92	314.008.983,26 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.057.417.059,62 D	41.337.732.630,56	42.081.140.706,92	314.008.983,26 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.016.479.781,06 C	35.292.084.004,70	35.035.370.007,59	759.765.783,95 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.016.479.781,06 C	18.605.537.045,46	18.348.823.048,35	759.765.783,95 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	16.686.546.959,24	16.686.546.959,24	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.667.383.685,35 C	22.579.108.382,69	22.156.060.769,30	1.244.336.071,96 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	804.403.000,53 C	16.697.977.889,99	16.268.050.687,12	374.475.797,66 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	266.558.453,00 C	3.365.955.753,57	3.348.794.969,66	249.397.669,09 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	596.422.231,82 C	2.515.174.739,13	2.539.215.112,52	620.462.605,21 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.428.584.682,46 C	1.209.293.780,91	33.599.177.591,97	61.818.468.493,52 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	10.311.600.208,00 C	614.576.441,09	12.497.832.893,57	22.194.856.660,48 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	2.848.928.373,83 C	146.795.794,48	3.172.261.693,88	5.874.394.273,23 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	2.094.343.229,73 C	54.766.554,78	2.143.004.973,60	4.182.581.648,55 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	14.173.712.870,90 C	393.154.990,56	15.780.503.025,08	29.561.060.905,42 C
821140500	=Registra os Recursos Utilizados por Meio de Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias/Outros	0,00 C	0,00	5.575.005,84	5.575.005,84 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	59.971.269.412,88	88.973.161.349,05	29.001.891.936,17 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	59.971.269.412,88	88.973.161.349,05	29.001.891.936,17 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	59.971.269.412,88	88.973.161.349,05	29.001.891.936,17 C
822110100	COTA FINANCEIRA RECEBIDA A LIBERAR	0,00 C	18.778.284.002,16	31.319.081.426,82	12.540.797.424,66 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	0,00 C	16.959.868.185,27	20.106.963.208,66	3.147.095.023,39 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	906.382.263,07	14.220.381.751,19	13.313.999.488,12 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	23.326.734.962,38	23.326.734.962,38	0,00 C
822110401	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	2.313.389.490,65	18.774.484.002,16	16.461.094.511,51 C
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	1.860.162,76	1.330.619.043,74	1.328.758.880,98 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	18.774.484.002,16	2.313.389.490,65	16.461.094.511,51 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	0,00 D	1.330.619.043,74	1.860.162,76	1.328.758.880,98 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	906.382.263,07	906.382.263,07 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	0,00 D	906.382.263,07	0,00	906.382.263,07 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	123.617.522.730,9	141.070.887.534,9	17.453.364.803,98 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	89.066.040.773,02	106.519.405.577,0	17.453.364.803,98 C
823010100	COTA ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA A DISTRIBUIR ENTRE OS PODERES	0,00 C	28.537.691.388,01	30.077.590.949,57	1.539.899.561,56 C
823010200	COTA ORÇAMENTÁRIA POR PODER A DISTRIBUIR	0,00 C	32.278.489.749,13	33.105.122.511,18	826.632.762,05 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	26.351.457.587,20	26.717.559.267,84	366.101.680,64 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	1.898.402.048,68	16.619.132.848,41	14.720.730.799,73 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	34.551.481.957,95	34.551.481.957,95	0,00 C
823020100	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	9.732.324.738,79	24.819.157.219,16	15.086.832.480,37 C
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	24.819.157.219,16	9.732.324.738,79	15.086.832.480,37 D
890000000	OUTROS CONTROLES	6.009.885.603,32 C	1.254.191.775,49	39.391.728.231,01	44.147.422.058,84 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	255.433.177,36 C	442.764.775,30	519.905.194,12	332.573.596,18 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	131.924.787,12 C	206.276.270,96	287.488.611,37	213.137.127,53 C
891110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.001.232,77 C	130.602.462,76	64.915.270,83	64.314.040,84 C
891110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.001.232,77 C	130.602.462,76	64.915.270,83	64.314.040,84 C
891110301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	6.133.139,11 C	6.133.139,11	0,00	0,00 C
891110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	123.868.093,66 C	124.469.323,65	64.915.270,83	64.314.040,84 C
891130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.923.554,35 C	75.673.808,20	222.573.340,54	148.823.086,69 C
891130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.923.554,35 C	75.673.808,20	222.573.340,54	148.823.086,69 C
891130301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	1.923.554,35 C	2.960.899,76	9.094.038,87	8.056.693,46 C
891130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	72.712.908,44	213.479.301,67	140.766.393,23 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.508.390,24 C	236.488.504,34	232.416.582,75	119.436.468,65 C
891210000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO	116.310.337,06 C	116.310.337,06	0,00	0,00 C
891210900	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.310.337,06 C	116.310.337,06	0,00	0,00 C
891210901	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIRO	43.909,19 C	43.909,19	0,00	0,00 C
891210902	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIRO	116.266.427,87 C	116.266.427,87	0,00	0,00 C
891230000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	171.757,25 C	343.514,50	171.757,25	0,00 C
891230300	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.757,25 C	343.514,50	171.757,25	0,00 C
891230302	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ESTADO	171.757,25 C	343.514,50	171.757,25	0,00 C
891290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.026.295,93 C	119.834.652,78	232.244.825,50	119.436.468,65 C
891290100	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.026.295,93 C	0,00	0,00	7.026.295,93 C
891290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	119.834.652,78	232.244.825,50	112.410.172,72 C
891290201	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	43.909,19	43.909,19 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
891290202	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 C	116.040.363,44	116.329.185,12	288.821,68 C
891290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 C	3.794.289,34	115.871.731,19	112.077.441,85 C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	19.650.079,23 C	256.683,65	1.226.129,21	20.619.524,79 C
892400000	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.018.209,39	1.018.209,39 C
892500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00 C	0,02	85.423,42	85.423,40 C
892800000	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.650.079,23 C	256.683,63	122.496,40	19.515.892,00 C
895000000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 C	113.657.656,25	5.703.467.138,88	5.589.809.482,63 C
895100000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	25.592.195,18	2.826.621.955,26	2.801.029.760,08 C
895110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	25.592.195,18	2.826.621.955,26	2.801.029.760,08 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	16.592.681,25	151.592.681,25	135.000.000,00 C
895110200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	0,03	324.353.991,51	324.353.991,48 C
895110300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	6.043.545,46	31.414.380,65	25.370.835,19 C
895110400	REPASSE DE FIS	0,00 C	2.924.566,25	35.924.566,25	33.000.000,00 C
895110500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	0,02	2.123.449.825,31	2.123.449.825,29 C
895110600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	31.402,17	8.722.074,47	8.690.672,30 C
895110700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	0,00	72.446.275,43	72.446.275,43 C
895110800	REPASSE FUNDERSUL AGRO PECUÁRIA	0,00 C	0,00	78.718.160,39	78.718.160,39 C
895200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	88.065.461,07	2.876.845.183,62	2.788.779.722,55 C
895210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	88.065.461,07	2.876.845.183,62	2.788.779.722,55 C
895210100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	0,00	146.250.000,00	146.250.000,00 C
895210200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	0,01	322.192.233,31	322.192.233,30 C
895210300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	25.690.150,56	25.690.150,56 C
895210400	REPASSE DE FIS	0,00 C	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00 C
895210500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	62.261.720,47	2.166.287.941,36	2.104.026.220,89 C
895210600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	31.402,17	8.722.074,47	8.690.672,30 C
895210700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	14.157.689,69	84.278.457,25	70.120.767,56 C
895210800	REPASSE FUNDERSUL AGRO PECUÁRIA	0,00 C	11.614.648,73	90.424.326,67	78.809.677,94 C
899000000	OUTROS CONTROLES	5.734.802.346,73 C	697.512.660,29	33.167.129.768,80	38.204.419.455,24 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	5.734.802.346,73 C	682.922.796,34	1.280.754.401,33	6.332.633.951,72 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	5.734.802.346,73 C	682.922.796,34	1.280.754.401,33	6.332.633.951,72 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	279.398.187,48 C	0,00	0,00	279.398.187,48 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	4.976.699.149,43 C	0,00	0,00	4.976.699.149,43 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	40.646.727,15 C	673.547.950,64	649.398.755,18	16.497.531,69 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	438.058.282,67 C	9.374.845,70	631.355.646,15	1.060.039.083,12 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	14.589.863,95	31.886.375.367,47	31.871.785.503,52 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	14.589.863,95	31.886.375.367,47	31.871.785.503,52 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	7.296.176,00	15.975.040.631,26	15.967.744.455,26 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	7.293.687,95	15.911.334.736,21	15.904.041.048,26 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	9.857.166.010,21
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.800.637.607,30
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.185.129.128,69
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.241.657.531,60
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.742.038.542,14
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.742.038.542,14
7- CONTROLES DEVEDORES	157.988.009.883,16
8- CONTROLES CREDORES	157.988.009.883,16
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	272.772.343.564,20
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	272.772.343.564,20