



**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	
<b>BENS IMÓVEIS</b>				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	16.765.045,51	79.386.855,38	79.421.958,56	16.729.942,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	143.153.400,71	23.090.358,81	73.713.873,00	92.529.886,52
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	2.257.317,37	2.257.317,37	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	27.893.151,15	19.280.651,89	19.066.446,09	28.107.356,95
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	553.257,12	553.257,12	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	11.579.082,02	691.169,61	0,00	12.270.251,63
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	2.166.036,65	2.166.036,65	0,00
EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)	13.829,16	0,00	13.829,16	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	140.979.379,42	162.453.765,63	134.688.523,17	168.744.621,88
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	404.668,96	0,00	0,00	404.668,96
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	28.535.210,94	28.535.210,94	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	145.998.086,45	27.362.802,23	1.533.540,34	171.827.348,34
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	45.774.127,04	41.518.007,60	40.545.373,54	46.746.761,10
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	59.991.138,81	6.897.533,27	0,00	66.888.672,08
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	32.349.959,72	18.414.066,33	18.299.115,89	32.464.910,16
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	43.976.685,75	29.844.342,81	29.844.342,81	43.976.685,75
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	1.753.694,59	3.910.423,74	266.369,46	5.397.748,87
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	4.905.174,18	4.905.174,18	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	950.578,86	0,00	1.908.850,97
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	22.336.627,23	11.167.229,59	11.169.397,64
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	826.230.335,94	62.821.902,26	9.495.842,42	879.556.395,78
FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.808.360,10	2.808.360,10	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.890.002,79	6.135.177,92	1.080.931,65	6.944.249,06
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.987.414.273,49	565.547.258,91	167.606.799,84	2.385.354.732,56
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	34.771.293,46	7.576.533,41	236.699,37	42.111.127,50
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	7.284.030,90	108.206,80	0,00	7.392.237,70



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	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
FCMS	11.169.397,64	0,00	11.169.397,64	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	414.437,67	288.501,54	21.704,85	681.234,36
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	2.968.895,76	35.270,19	521,23	3.003.644,72
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.059.275,23	1.879.613,73	1.887.219,67	2.051.669,29
EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	177.645,04	1.217,01	178.862,05	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	10.625.834,35	140.589.861,90	3.329.956,90	147.885.739,35
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	30.000,00	425.637,04	30.000,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	638.474,47	666.633,48	0,00	1.305.107,95
SUBTOTAL:	3.571.975.001,59	1.263.042.716,90	645.219.530,63	4.189.798.187,86
<b>BENS MÓVEIS</b>				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.593.385,62	3.491.861,92	4.192.551,21	1.892.696,33
TRIBUNAL DE CONTAS	15.277.424,23	890.581,94	1.804.941,07	14.363.065,10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	50.633.495,97	9.297.187,55	15.637.839,66	44.292.843,86
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	2.291.817,11	2.291.817,11	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	52.454.938,07	25.059.481,25	27.471.385,73	50.043.033,59
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	7.304.645,28	7.304.645,28	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	29.719.016,62	3.393.443,50	3.767.373,80	29.345.086,32
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	1.594.990,00	1.594.990,00	0,00
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.342.280,07	403.175,96	339.774,94	1.405.681,09
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	151.069,02	151.069,02	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	164.895.843,44	25.198.066,41	28.052.769,31	162.041.140,54
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	30.133.399,78	1.397.699,46	2.602.336,72	28.928.762,52
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	2.256.021,59	2.256.021,59	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	108.412.721,71	19.568.273,10	13.544.699,42	114.436.295,39
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	32.498.249,11	2.495.640,59	2.877.315,90	32.116.573,80



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 JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	275.469.438,37	85.278.139,70	72.262.594,36	288.484.983,71
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	17.812.602,17	3.890.041,49	4.540.507,87	17.162.135,79
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	18.849.571,72	9.613.176,76	6.870.430,55	21.592.317,93
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	0,00	236.417,54	236.417,54	0,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.909.456,82	3.909.456,82	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	8.688.649,53	4.964.261,78	3.536.051,07	10.116.860,24
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	2.318.724,11	2.318.724,11	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	7.284.080,36	9.863.375,32	5.842.455,12	11.305.000,56
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	953.349,28	50.293,48	53.789,85	949.852,91
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	1.027.813,08	202.050,00	176.545,23	1.053.317,85
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.324.780,94	959.680,33	2.365.100,61
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	0,00	2.495.605,22	591.704,99	1.903.900,23
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	67.350,00	67.350,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	263.528,06	596.648,38	318.150,81	542.025,63
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.934.229,63	12.054.700,81	11.090.411,95	2.898.518,49
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	135.351,77	0,00	597,48	134.754,29
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	383.833,89	94.907,90	116.675,51	362.066,28
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	109.912,17	63.903,71	45.746,55	128.069,33
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	48.755.029,63	6.361.514,66	9.213.720,35	45.902.823,94
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	872.533,89	522.180,00	642.998,63	751.715,26
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	12.937.610,23	1.763.029,95	1.959.960,90	12.740.679,28
FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	5.144.208,81	300.963,57	348.370,14	5.096.802,24
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	192.915,23	192.915,23	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	56.564,58	68.022,44	124.587,02	0,00
FCMS	1.919.629,23	213.056,35	2.132.685,58	0,00
FERTEL	1.878.863,10	62.885,93	1.941.749,03	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	10.469.347,95	9.936.956,44	9.738.569,22	10.667.735,17
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	5.514.685,30	943.337,78	734.871,44	5.723.151,64



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	
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.166.231,84	362.741,47	519.989,47	2.008.983,84
EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	798,05	798,05	1.596,10	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	15.595.546,63	18.012.284,26	15.909.611,65	17.698.219,24
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	32.642.377,59	1.547.643,23	3.233.157,57	30.956.863,25
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	102.447.724,82	15.566.331,74	13.814.035,89	104.200.020,67
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	8.117.147,70	747.313,58	675.401,01	8.189.060,27
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.132.307,50	375.295,76	680.090,83	827.512,43
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
SUBTOTAL:	1.070.523.721,50	300.851.939,08	288.748.010,96	1.082.627.649,62
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>				
TRIBUNAL DE CONTAS	24.310.508,60	0,00	0,00	24.310.508,60
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	6.275.673,45	1.306.786,23	0,00	7.582.459,68
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	1.241.040,85	1.241.040,85	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.364.892,44	0,00	0,00	1.364.892,44
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	201.508,38	0,00	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	32.224,00	0,00	38.224,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
SUBTOTAL:	34.816.626,27	2.779.051,08	1.254.040,85	36.341.636,50
<b>TOTAL:</b>	<b>4.677.315.349,36</b>	<b>1.566.673.707,06</b>	<b>935.221.582,44</b>	<b>5.308.767.473,98</b>



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	31.000,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	44.454.139,05
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	15.000.000,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	2.188.040,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.654.987,13
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	3.816,25
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	59.169.414,43
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	104.430,70
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	237.540.106,85
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.741.894,77
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	3.908.022,90
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	26.200.000,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	21.326,66
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.246.247,74
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	685.060,27
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	361.493,54
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	53.745,03
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	259.847.597,38
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	(55.427,94)
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	117.600,00
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	55.253.171,44
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	304,94
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	3.000,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.000,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.885.000,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	43.580,94
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	22.936,50
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	33.972.222,43
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	5.000.000,00



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS  
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	20.590,00
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.429,20
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.986.267,34
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	46.735,62
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	116.985.029,40
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	475,11
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.117.934,34
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	15.000.000,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	302.576,40
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	212,44
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	203.020,37
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	245.279,06
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	25.987.272,65
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	26.571.112,68
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	32.756.998,60
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	191.812,80
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.338.746,16
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	19.382,70
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	29.261,72
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	15.652,09
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.611.944,42
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	109,38
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.675,24
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.374.449,36
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	237.710,55
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	126.828,09
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	604.446,06
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	681.621,16
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	100.000,00
510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	527.378,90



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS  
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.000,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	787.293,02
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	4.041,23
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	208.523,70
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.681.917,11
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	10.000.000,00
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	5.711,38
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.466.357,06
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.124.989,62
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.038.306,47
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.191.152,09
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	15.000.000,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	8.869,49
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	11.283.353,82
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.210.751,01
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	100.500,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	158.804,50
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	28.000,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	351,84
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	282.000,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	600,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	23.113.278,36
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	14.969,89
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	14.656,00
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.981.397,64
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	176.954.680,30
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	480.533.096,07
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	365.045,59
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	8.915.956,53
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	103.894,58



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	27.806,91
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	148.689,16
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.209.098,79
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.333,25
650201 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	436.274,28
650902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	239.920,14
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	7.000.000,00
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.505.511,71
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.243.412,94
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.048.508,22
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.000.079,55
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	342,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.592,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	1.138.503,08
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	20.924,49
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	128.009,27
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	(79.192,50)
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.401.921,92
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	10.616,61
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	202.310,48
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	260,02
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.467.157,11
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.450.991,84
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	123.854,75
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	75.304,50
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	835.951,01





RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS		
Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	209.081,03
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	22.121,40
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	975,98
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	338.185,96
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	88.984,70
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	102.700,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	5.000.000,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	13.200,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	20.136,21
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.191.683,83
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	23.889,87
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.781.526,89
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	37.150,20
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	1.600.000,00
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	5.518,20
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	5.000,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	257.953,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	16.557,18
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	239.645.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	239.200.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	750.650.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	385.824.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	785.994.409,38
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	53.645.117,73
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	247.492.787,90
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	685.060,27
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	354.267,22
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.413.933.935,28
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	997.275.210,92



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	211.477.353,02
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	1.407.883.357,47
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	55.483,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	280.848.977,23
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	618.620,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	193.601.801,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	476.398.595,07
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	299.287.575,81
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	124.950.572,94
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.944,42
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	5.320.395,37
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	39.792.936,23
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	9.142.523,15
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	8.244.860,65
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	100.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	227.126,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	14.490.658,28
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	102.828.050,30
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	183.984,45
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	14.124.989,62
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	12.985.747,34
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	106.502.660,76
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	16.435.427,39
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	162.024.775,89
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	10.246.734,49
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.678.780,09
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	5.511,71
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	201.514,73
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690201 - FCMS	312.522,96
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	690202 - FERTEL	389.105,24



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	18.277.890,34
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	12.051,95
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	79,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	26.802,80
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	21.556.260,37
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	73.343.655,34
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	54.892.258,98
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	5.331.906,97
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	3.978.795,89
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	150.062,46
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.396.878,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.769.145.052,38
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>12.411.828.075,75</b>



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	29.450.957,55
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	239.645.000,00
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	29.684.952,68
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	239.200.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	98.418.655,21
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	750.650.000,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	36.353.313,93
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	385.824.000,00
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	(123.311,77)
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	123.311,77
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	69.597.310,11
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.382,70
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	27.806,91
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.592,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	785.994.409,38
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	3.220,07
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	53.645.117,73
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	15.000.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	5.000.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	15.000.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	10.000.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	15.000.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	14.969,89
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	7.000.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	5.000.000,00
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	8.869,49
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	9.962.115,99
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	247.492.787,90
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	685.060,27
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	143.586,37



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	354.267,22
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	4.720.680,98
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	11.283.353,82
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.413.933.935,28
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.262.552.237,51
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	475,11
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.210.751,01
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	997.275.210,92
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	59.935,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	123.854,75
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.000,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	211.477.353,02
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	116.422.154,01
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	20.590,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	302.576,40
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.138.503,08
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	209.081,03
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.407.883.357,47
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	43.580,94
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	4.041,23
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	55.483,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	13.175.351,98
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	280.848.977,23
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	2.188.040,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	100.500,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	618.620,00
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	6.236.611,07
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	193.601.801,64
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	59.169.414,43
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	237.540.106,85



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	1.316,12
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	158.804,50
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	176.954.680,30
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	476.398.595,07
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	75.099,04
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	299.287.575,81
450201 - AGEHAB	450201 - AGEHAB	(2.000,00)
450201 - AGEHAB	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.000,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	22.936,50
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	1.429,20
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	7.968.976,97
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	29.261,72
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	28.000,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	148.689,16
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	22.121,40
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	124.950.572,94
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	11.944,42
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	468.653,31
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	126.828,09
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.320.395,37
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	562.325,78
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	527.378,90
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	39.792.936,23
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	684.289,65
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	9.142.523,15
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	544,36
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	8.244.860,65
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	100.000,00
510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	227.126,64
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	31.000,00



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	2.087.708,97
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.490.658,28
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	2.986.267,34
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	203.020,37
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	15.652,09
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.721.356,22
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	5.711,38
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.048.508,22
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	20.924,49
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	102.828.050,30
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	48.949,12
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	183.984,45
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	21.326,66
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	32.756.998,60
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	208.523,70
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.124.989,62
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	13.623.605,82
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	351,84
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	13.200,00
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.985.747,34
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	3.741.894,77
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	46.735,62
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	245.279,06
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	604.446,06
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	2.038.306,47
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	38.089.631,90
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	480.533.096,07
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	128.009,27
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	10.616,61
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	975,98



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	102.700,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	106.502.660,76
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	2.065.708,76
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	8.915.956,53
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	16.435.427,39
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	282.000,00
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	14.656,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	4.134.431,03
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	162.024.775,89
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	252.245,62
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	10.246.734,49
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.663,21
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.678.780,09
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.511,71
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	201.514,73
690201 - FCMS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	312.522,96
690202 - FERTEL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	389.105,24
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	3.908.022,90
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	1.866.054,20
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	202.310,48
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	20.136,21
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	37.150,20
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	18.277.890,34
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.051,95
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	79,55
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	26.802,80
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	1.333,25





RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.426.178,62
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	75.304,50
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	21.556.260,37
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	600,00
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	4.913.862,21
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	73.343.655,34
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	4.537.809,42
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.191.683,83
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	54.892.258,98
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	58.800,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	3.000,00
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	284.417,87
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	1.600.000,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.331.906,97
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	463.734,24
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	257.953,00
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.978.795,89
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150.062,46
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	5.000,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.396.878,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	44.454.139,05
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	12.654.987,13
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	26.200.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.246.247,74
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	685.060,27
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	361.493,54
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	259.847.597,38



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	55.253.171,44
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	6.885.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	33.972.222,43
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	116.985.029,40
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	6.117.934,34
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	25.987.272,65
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	26.571.112,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	191.812,80
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	5.338.746,16
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.611.944,42
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	15.675,24
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	1.374.449,36
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	237.710,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	681.621,16
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	100.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	2.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	787.293,02
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.681.917,11
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	2.466.357,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	14.124.989,62
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	7.191.152,09
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	23.113.278,36
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	5.981.397,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	3.209.098,79
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	436.274,28
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.920,14
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	3.505.511,71
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	4.243.412,94
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.000.079,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	342,00



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	7.401.921,92
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	15.467.157,11
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	4.450.991,84
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	835.951,01
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	88.984,70
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.781.526,89
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	16.557,18
TOTAL GERAL:		12.411.828.075,75



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
Consolidaço Geral	
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	
UG	VALOR
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	104,12
TOTAL DA CONTA: SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	104,12



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  
Consolidaço Geral

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



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidaço Geral	
---	--

TOTAL DA CONTA: FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00
---------------------------------------	------



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  
Consolidaço Geral

TOTAL DA CONTA: VIAGENS - ADIANTAMENTO		0,00
TOTAL GERAL		104,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	9.860.181.512,96 D	96.405.173.786,63	94.844.024.386,92	11.421.330.912,67 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.179.837.432,16 D	78.222.638.485,94	77.846.894.281,31	3.555.581.636,79 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.499.137.882,29 D	58.003.211.567,18	57.721.143.481,02	1.781.205.968,45 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.499.137.882,29 D	58.003.211.567,18	57.721.143.481,02	1.781.205.968,45 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.499.137.882,29 D	58.003.211.567,18	57.721.143.481,02	1.781.205.968,45 D
111110200	CONTA UNICA	318.320.470,12 D	20.901.346.038,20	20.937.584.403,65	282.082.104,67 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	128.208,25 D	6.381.655.365,00	6.381.776.901,08	6.672,17 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	25.052.286,94	25.052.286,94	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	99.896,86 D	6.349.967.360,58	6.350.060.585,27	6.672,17 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	28.311,39 D	6.635.717,48	6.664.028,87	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.166.426.225,98 D	20.257.184.001,56	19.943.478.398,15	1.480.131.829,39 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	868.943.156,61 D	18.408.167.264,20	18.085.650.916,07	1.191.459.504,74 D
111111903	BRADESCO S/A	127.680.367,07 D	1.350.389.544,92	1.331.503.639,62	146.566.272,37 D
111111904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168.048.273,14 D	446.976.630,77	473.735.481,11	141.289.422,80 D
111111923	BANCO SANTANDER	1.754.201,66 D	51.624.541,52	52.562.113,70	816.629,48 D
111111948	BANSICRED S/A	227,50 D	26.020,15	26.247,65	0,00 D
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	10.574.379,31 D	10.461.794.217,84	10.454.915.001,34	17.453.595,81 D
111113098	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	10.574.379,31 D	10.461.794.217,84	10.454.915.001,34	17.453.595,81 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.688.598,63 D	1.231.944,58	3.388.776,80	1.531.766,41 D
111115002	POUPANÇA	3.688.598,63 D	1.231.944,58	3.388.776,80	1.531.766,41 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.681.988,03 D	94.114.947,75	101.912.185,32	35.884.750,46 D
112200000	CLIENTES	10.826.927,97 D	0,00	0,00	10.826.927,97 D
112210000	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
112400000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.507.402,15 D	11.507.587,77	9.172.696,37	10.842.293,55 D
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.507.402,15 D	11.507.587,77	9.172.696,37	10.842.293,55 D
112410200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.507.402,15 D	11.507.587,77	9.172.696,37	10.842.293,55 D
112410201	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.507.402,15 D	11.507.587,77	9.172.696,37	10.842.293,55 D
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.810.540,86 D	71.997.121,22	81.809.041,41	13.998.620,67 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	23.810.540,86 D	71.997.121,22	81.809.041,41	13.998.620,67 D
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	13.953.335,91 D	69.811.363,84	79.749.149,27	4.015.550,48 D
112510102	DÍVIDA ATIVA DO IPVA	3.421.005,66 D	27.503.980,29	30.764.967,91	160.018,04 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
112510103	DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	256.679,14 D	300.000,00	206.348,11	350.331,03 D
112510104	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	10.275.651,11 D	42.007.383,55	48.777.833,25	3.505.201,41 D
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	2.185.757,38	2.059.892,14	125.865,24 D
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	601.280,30	575.415,06	25.865,24 D
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	1.584.477,08	1.484.477,08	100.000,00 D
112510500	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.857.204,95 D	0,00	0,00	9.857.204,95 D
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	537.117,05 D	10.610.238,76	10.930.447,54	216.908,27 D
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	537.117,05 D	10.610.238,76	10.930.447,54	216.908,27 D
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	537.117,05 D	10.610.238,76	10.930.447,54	216.908,27 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.495.432.033,55 D	19.117.610.840,54	19.042.841.982,58	1.570.200.891,51 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.175.789,55 D	185.904.932,47	161.199.430,48	111.881.291,54 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.358.605,67 D	147.333.244,25	129.901.502,48	78.790.347,44 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	539.667,83	532.021,33	7.646,50 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	436.455,46	436.351,34	104,12 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	18.369,79	18.369,79	0,00 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 D	14.665,66	14.665,66	0,00 D
113110104	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 D	18.219,33	10.676,95	7.542,38 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	7.300,50	7.300,50	0,00 D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00 D	44.657,09	44.657,09	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	725.007,08 D	104.740.096,07	95.490.884,85	9.974.218,30 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	132.513,43 D	6.571.481,41	6.562.751,83	141.243,01 D
113110202	REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	75.263.100,83	65.660.782,34	9.602.318,49 D
113110203	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	36.354,92 D	50.904,46	78.782,16	8.477,22 D
113110205	VIAGENS - ADIANTAMENTO	278.985,33 D	22.762.363,70	22.822.346,48	219.002,55 D
113110299	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	277.153,40 D	92.245,67	366.222,04	3.177,03 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.316.761,58 D	38.672.401,15	33.017.945,12	55.971.217,61 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	114.841,37 D	980.473,90	663.786,43	431.528,84 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	10.201.995,64 D	2.400.605,30	196.864,75	12.405.736,19 D
113130000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS UNIÃO	391.865,87 D	33.739,99	0,00	425.605,86 D
113130300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	391.865,87 D	33.739,99	0,00	425.605,86 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	25.425.318,01 D	38.537.948,23	31.297.928,00	32.665.338,24 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.425.318,01 D	38.537.948,23	31.297.928,00	32.665.338,24 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	108.850,34 D	120.729.301,87	120.837.402,21	750,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	108.850,34 D	120.729.301,87	120.837.402,21	750,00 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	108.850,34 D	120.729.301,87	120.837.402,21	750,00 D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	161.654,77 D	3.368,55	1.135,00	163.888,32 D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	161.654,77 D	3.368,55	1.135,00	163.888,32 D
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	161.654,77 D	3.368,55	1.135,00	163.888,32 D
113410106	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	3.368,55	1.135,00	2.233,55 D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	161.654,77 D	0,00	0,00	161.654,77 D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	119.799.799,55 D	70.328.978,06	37.263.092,43	152.865.685,18 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	119.799.799,55 D	70.328.978,06	37.263.092,43	152.865.685,18 D
113510100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	942.516,94 D	2.597.235,94	1.329.927,07	2.209.825,81 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.703.426,74 D	0,00	150.941,54	79.552.485,20 D
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	1.247.313,01 D	10.463.196,94	9.709.417,52	2.001.092,43 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	37.906.542,86 D	57.268.545,18	26.072.806,30	69.102.281,74 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	357.238.890,79 D	6.475.568.696,75	6.512.196.884,62	320.610.702,92 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.497.531,69 D	450.073,03	16.947.604,72	0,00 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	16.497.531,69 D	450.073,03	16.947.604,72	0,00 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	16.497.531,69 D	450.073,03	16.947.604,72	0,00 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	340.741.359,10 D	6.475.118.623,72	6.495.249.279,90	320.610.702,92 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	257.086.605,50 D	6.071.100.525,01	6.062.218.818,37	265.968.312,14 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	257.086.605,50 D	5.029.115.611,90	5.047.052.325,11	239.149.892,29 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00 D	1.041.984.913,11	1.015.166.493,26	26.818.419,85 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.828.541,54 D	15.241.009,41	15.240.228,40	6.829.322,55 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.828.541,54 D	15.241.009,41	15.240.228,40	6.829.322,55 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	76.826.212,06 D	388.777.089,30	417.790.233,13	47.813.068,23 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	76.826.212,06 D	388.777.089,30	417.790.233,13	47.813.068,23 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	931.041.257,04 D	12.265.075.562,84	12.211.344.037,84	984.772.782,04 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	898.929.290,98 D	11.352.669.462,05	11.299.460.127,63	952.138.625,40 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	9.589.336.887,69	9.589.336.887,69	0,00 D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	200.633,30	200.633,30	0,00 D
113810801	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS	0,00 D	53.642,72	53.642,72	0,00 D
113810802	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RPPS	0,00 D	24.796,80	24.796,80	0,00 D
113810803	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RPPS	0,00 D	122.193,78	122.193,78	0,00 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.581,53 D	25.575.413,29	25.591.994,82	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810901	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS	16.581,53 D	7.570.831,00	7.587.412,53	0,00 D
113810902	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RPPS	0,00 D	619.646,80	619.646,80	0,00 D
113810903	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RPPS	0,00 D	17.384.935,49	17.384.935,49	0,00 D
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.786.980,36 D	151.300,00	763.703,58	3.174.576,78 D
113811500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	11.978,40 D	0,00	0,00	11.978,40 D
113811800	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00 D	12.329.148,38	12.329.148,38	0,00 D
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	95.238,59 D	27.062,65	54.125,30	68.175,94 D
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	94.460,96 D	56.924,82	0,00	151.385,78 D
113813100	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	85.401,17 D	0,00	85.401,17	0,00 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	894.838.649,97 D	1.724.992.091,92	1.671.098.233,39	948.732.508,50 D
113819901	MS PREV	0,00 D	703.262.950,68	699.885.950,86	3.376.999,82 D
113819902	MS PREV	0,00 D	47.582.960,44	47.582.960,44	0,00 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	894.838.649,97 D	974.146.180,80	923.629.322,09	945.355.508,68 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	32.108.556,64 D	912.406.100,79	911.880.500,79	32.634.156,64 D
113822900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS DISTRITAIS E MUNICIPAIS	32.108.556,64 D	538.300,00	12.700,00	32.634.156,64 D
113822903	OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	32.108.556,64 D	538.300,00	12.700,00	32.634.156,64 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	911.867.800,79	911.867.800,79	0,00 D
113850000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.409,42 D	0,00	3.409,42	0,00 D
113859900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.409,42 D	0,00	3.409,42	0,00 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 CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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	73.926.805,22 D	333.062.352,68	321.300.901,06	85.688.256,84 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.926.805,22 D	333.062.352,68	321.300.901,06	85.688.256,84 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73.926.805,22 D	333.062.352,68	321.300.901,06	85.688.256,84 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	73.913.860,08 D	330.981.525,01	319.209.758,61	85.685.626,48 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	73.913.860,08 D	330.981.525,01	319.209.758,61	85.685.626,48 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.945,14 D	2.080.827,67	2.091.142,45	2.630,36 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	12.945,14 D	2.080.827,67	2.091.142,45	2.630,36 D
115000000	ESTOQUES	67.406.470,62 D	673.284.905,27	658.816.506,95	81.874.868,94 D
115600000	ALMOXARIFADO	59.683.986,77 D	338.511.520,60	352.904.091,39	45.291.415,98 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	59.683.986,77 D	338.511.520,60	352.904.091,39	45.291.415,98 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	8.430.577,71 D	95.639.654,09	92.216.626,43	11.853.605,37 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	914.792,09 D	14.825.787,99	14.402.464,06	1.338.116,02 D
115610400	AUTOPEÇAS	1.608.826,38 D	20.226.740,47	19.281.387,63	2.554.179,22 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	45.973.852,10 D	205.442.669,45	224.381.598,07	27.034.923,48 D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	126.026,42 D	364.776,36	382.168,59	108.634,19 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.629.912,07 D	2.011.892,24	2.239.846,61	2.401.957,70 D
115800000	OUTROS ESTOQUES	7.722.483,85 D	334.773.384,67	305.912.415,56	36.583.452,96 D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	7.722.483,85 D	334.773.384,67	305.912.415,56	36.583.452,96 D
115810100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.722.483,85 D	334.773.384,67	305.912.415,56	36.583.452,96 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	252.252,45 D	1.353.872,52	879.224,38	726.900,59 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	252.252,45 D	1.353.872,52	879.224,38	726.900,59 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	252.252,45 D	1.353.872,52	879.224,38	726.900,59 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	252.252,45 D	1.353.872,52	879.224,38	726.900,59 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	252.252,45 D	1.353.872,52	879.224,38	726.900,59 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.680.344.080,80 D	18.182.535.300,69	16.997.130.105,61	7.865.749.275,88 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.332.099.906,74 D	16.487.731.268,10	15.950.179.599,65	1.869.651.575,19 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.330.294.752,84 D	16.487.445.280,88	15.950.006.002,10	1.867.734.031,62 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.311.306.097,02 D	16.486.286.634,71	15.941.692.644,23	1.855.900.087,50 D
121110200	CLIENTES	672.166,55 D	0,00	0,00	672.166,55 D
121110201	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	672.166,55 D	0,00	0,00	672.166,55 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	234.984.015,61 D	58.779.113,55	17.820.805,58	275.942.323,58 D
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	13.042.588,41 D	0,00	34.068,31	13.008.520,10 D
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	221.941.427,20 D	58.779.113,55	17.786.737,27	262.933.803,48 D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.728.348.791,22 D	4.336.197.951,16	593.055.811,63	13.471.490.930,75 D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.728.348.791,22 D	4.336.197.951,16	593.055.811,63	13.471.490.930,75 D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	290.058.339,57 D	156.631.392,56	82.397.637,41	364.292.094,72 D
121110501	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	290.058.339,57 D	156.631.392,56	82.397.637,41	364.292.094,72 D
121119900	(-)AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	8.942.757.215,93 C	11.934.678.177,44	15.248.418.389,61	12.256.497.428,10 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.934.130.432,98 C	11.926.051.394,49	14.917.972.356,00	11.926.051.394,49 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.626.782,95 C	8.626.782,95	330.446.033,61	330.446.033,61 C
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.839.850,88 D	9.841,23	6.430.484,20	11.419.207,91 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.839.850,88 D	9.841,23	6.430.484,20	11.419.207,91 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	17.839.850,88 D	9.841,23	6.430.484,20	11.419.207,91 D
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.148.804,94 D	1.148.804,94	1.882.873,67	414.736,21 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121150200	CLIENTES	1.148.804,94 D	1.148.804,94	1.882.873,67	414.736,21 D
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.229.861,93 D	7.926,16	3.368,55	1.234.419,54 D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.229.861,93 D	7.926,16	3.368,55	1.234.419,54 D
121210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.917,61 D	0,00	0,00	15.917,61 D
121210101	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.917,61 D	0,00	0,00	15.917,61 D
121210400	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.028.394,51 D	7.926,16	3.368,55	1.032.952,12 D
121210406	CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 D	0,00	0,00	1.018.209,39 D
121210407	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	7.926,16	3.368,55	4.557,61 D
121210499	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	10.185,12 D	0,00	0,00	10.185,12 D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	185.549,81 D	0,00	0,00	185.549,81 D
121210607	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	75.656,07 D	0,00	0,00	75.656,07 D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	109.893,74 D	0,00	0,00	109.893,74 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	322.759,13 D	166.392,26	166.392,26	322.759,13 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	322.759,13 D	166.392,26	166.392,26	322.759,13 D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	322.759,13 D	166.392,26	166.392,26	322.759,13 D
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES	322.759,13 D	166.392,26	166.392,26	322.759,13 D
121400000	ESTOQUES	252.532,84 D	111.668,80	3.836,74	360.364,90 D
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	252.532,84 D	111.668,80	3.836,74	360.364,90 D
121410400	MATÉRIAS-PRIMAS	252.532,84 D	111.668,80	3.836,74	360.364,90 D
122000000	INVESTIMENTOS	670.928.824,70 D	128.130.325,53	111.728.923,52	687.330.226,71 D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	668.327.695,60 D	21.929.654,11	6.519.967,50	683.737.382,21 D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	668.327.695,60 D	21.929.654,11	6.519.967,50	683.737.382,21 D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	668.327.695,60 D	21.929.654,11	6.519.967,50	683.737.382,21 D
122110109	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	668.327.695,60 D	21.929.654,11	6.169.877,80	684.087.471,91 D
122110198	(-) DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP	0,00 C	0,00	350.089,70	350.089,70 C
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.601.129,10 D	106.200.671,42	105.208.956,02	3.592.844,50 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.601.129,10 D	106.200.671,42	105.208.956,02	3.592.844,50 D
122710300	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	2.601.129,10 D	106.200.671,42	105.208.956,02	3.592.844,50 D
123000000	IMOBILIZADO	4.642.498.723,09 D	1.563.894.655,98	933.967.541,59	5.272.425.837,48 D
123100000	BENS MOVEIS	1.213.685.333,66 D	295.378.183,12	235.556.281,04	1.273.507.235,74 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.213.685.333,66 D	295.378.183,12	235.556.281,04	1.273.507.235,74 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	390.288.304,23 D	38.727.812,66	24.052.231,94	404.963.884,95 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.389.659,75 D	859.472,39	548.156,10	15.700.976,04 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.422.257,77 D	15.331.533,99	11.220.993,95	28.532.797,81 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	157.723.130,48 D	2.664.174,06	5.145.404,40	155.241.900,14 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	537.181,84 D	131.170,70	67.350,00	601.002,54 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	18.585.261,76 D	3.926.752,63	393.477,44	22.118.536,95 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.213.116,10 D	410.008,07	131.987,91	10.491.136,26 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.549.566,16 D	335.687,00	584.704,74	13.300.548,42 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.151.122,88 D	46.246,14	11.848,95	1.185.520,07 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.616.815,35 D	57.271,39	21.847,35	2.652.239,39 D
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	990.602,33 D	0,00	507.413,25	483.189,08 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	630.535,96 D	27.308,51	56.972,39	600.872,08 D
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	130.936,62 D	83.750,00	187,78	214.498,84 D
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	20.900,01 D	335.426,19	0,00	356.326,20 D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	481.453,38 D	179.863,50	0,00	661.316,88 D
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.442.973,11 D	0,00	13.714,00	1.429.259,11 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	100.834.106,37 D	7.097.538,45	3.788.962,03	104.142.682,79 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.898.676,23 D	203.015,61	5.626,23	3.096.065,61 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.670.008,13 D	7.038.594,03	1.553.585,42	44.155.016,74 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	219.030.392,60 D	18.069.484,94	7.252.153,69	229.847.723,85 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218.321.545,93 D	18.069.484,94	7.252.153,69	229.138.877,18 D
123110203	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	708.846,67 D	0,00	0,00	708.846,67 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.923.925,10 D	10.295.822,65	4.725.314,57	159.494.433,18 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.531.670,87 D	775.998,52	642.769,31	12.664.900,08 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.767.733,53 D	72.760,74	116.903,34	1.723.590,93 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	139.624.520,70 D	9.422.410,39	3.940.988,92	145.105.942,17 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	24.653,00	24.653,00	0,00 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	36.527.053,06 D	4.374.121,46	2.916.577,85	37.984.596,67 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.435.171,73 D	365.236,67	107.870,28	10.692.538,12 D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	340.340,26 D	722.000,00	308.754,00	753.586,26 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	645.567,17 D	188.002,62	10.831,00	822.738,79 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.556.330,69 D	2.800.911,41	2.189.926,18	25.167.315,92 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	549.643,21 D	297.970,76	299.196,39	548.417,58 D
123110500	VEÍCULOS	352.813.839,48 D	42.215.411,00	25.354.348,58	369.674.901,90 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.200.473,25 D	246.596,95	246.964,13	2.200.106,07 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	336.420.452,49 D	38.936.972,26	25.081.227,16	350.276.197,59 D
123110504	CARROS DE COMBATE	855.598,98 D	19.858,44	19.858,44	855.598,98 D
123110505	AERONAVES	9.918.985,98 D	1.316.713,50	0,00	11.235.699,48 D
123110506	EMBARCAÇÕES	3.418.328,78 D	1.695.269,85	6.298,85	5.107.299,78 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	12.010.702,79 D	160.178.255,18	151.945.016,51	20.243.941,46 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	12.010.702,79 D	160.178.255,18	151.945.016,51	20.243.941,46 D
123110900	ARMAMENTOS	21.240.580,61 D	740.873,66	119.384,52	21.862.069,75 D
123111000	SEMOVENTES	89.517,43 D	65.851,82	42.356,00	113.013,25 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	27.761.018,36 D	20.710.549,75	19.148.897,38	29.322.670,73 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	552.922,23 D	10.578.656,95	9.600.125,33	1.531.453,85 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	21.520.630,48 D	9.640.944,39	9.210.299,24	21.951.275,63 D
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	57.396,84 D	0,00	0,00	57.396,84 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.630.068,81 D	490.948,41	338.472,81	5.782.544,41 D
123200000	BENS IMOVEIS	3.574.768.860,32 D	1.254.681.460,30	636.009.810,11	4.193.440.510,51 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.574.768.860,32 D	1.254.681.460,30	636.009.810,11	4.193.440.510,51 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	503.342.318,78 D	90.066.284,39	65.541.572,07	527.867.031,10 D
123210102	IMÓVEIS COMERCIAIS	294.285,52 D	0,00	0,00	294.285,52 D
123210103	EDIFÍCIOS	278.810.699,32 D	70.993.938,07	58.330.302,84	291.474.334,55 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	134.225.623,75 D	16.860.561,29	7.154.883,57	143.931.301,47 D
123210105	ARMAZÉNS/GALPÕES	462.118,02 D	0,00	0,00	462.118,02 D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	89.281.920,97 D	0,00	56.385,66	89.225.535,31 D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00 D	2.211.785,03	0,00	2.211.785,03 D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	267.671,20 D	0,00	0,00	267.671,20 D
123210400	BENS DOMINICAIS	11.958.545,65 D	1.847.694,49	5.147.710,55	8.658.529,59 D
123210403	ARMAZÉNS	114.530,00 D	0,00	0,00	114.530,00 D
123210410	GLEBAS	2.252.697,68 D	30.305,54	894.302,27	1.388.700,95 D
123210412	SALAS	5.676.512,46 D	0,00	190.496,26	5.486.016,20 D
123210413	TERRENOS	3.914.805,51 D	1.817.388,95	4.062.912,02	1.669.282,44 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.526.220.165,67 D	870.917.266,32	440.393.386,71	2.956.744.045,28 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.517.406.766,84 D	837.818.672,45	408.376.865,95	2.946.848.573,34 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	8.813.398,83 D	33.098.593,87	32.016.520,76	9.895.471,94 D
123210700	INSTALAÇÕES	46.459,81 D	75.000,00	0,00	121.459,81 D
123210701	INSTALAÇÕES	46.459,81 D	75.000,00	0,00	121.459,81 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	424.229.429,38 D	30.943.707,56	31.320.028,14	423.853.108,80 D
123210801	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	424.229.429,38 D	30.943.707,56	31.320.028,14	423.853.108,80 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	108.971.941,03 D	260.831.507,54	93.607.112,64	276.196.335,93 D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	130,76 D	258.297.567,91	4.347.254,57	253.950.444,10 D
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.846.174,70 D	29.856,62	393.352,49	8.482.678,83 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	100.125.635,57 D	2.504.083,01	88.866.505,58	13.763.213,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.955.470,89 C	13.835.012,56	62.401.450,44	194.521.908,77 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	145.955.470,89 C	13.835.012,56	62.401.450,44	194.521.908,77 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	143.161.612,16 C	5.473.755,96	53.191.729,92	190.879.586,12 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.403.017,14 C	1.132.509,48	11.292.296,22	29.562.803,88 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	63.874.464,27 C	998.458,11	18.009.013,73	80.885.019,89 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.597.265,97 C	165.798,20	6.283.890,88	30.715.358,65 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.801.477,35 C	271.196,64	1.770.714,70	5.300.995,41 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.983.336,25 C	1.341.486,22	13.367.682,14	40.009.532,17 C
123810106	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	596,42 C	0,00	0,00	596,42 C
123810109	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	1.187.776,19 C	887,43	473.513,31	1.660.402,07 C
123810110	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00 C	0,00	13.723,52	13.723,52 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.313.678,57 C	1.563.419,88	1.980.895,42	2.731.154,11 C
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.793.858,73 C	8.361.256,60	9.209.720,52	3.642.322,65 C
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.620.147,00 C	5.725.334,50	6.538.164,70	3.432.977,20 C
123810206	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	173.711,73 C	165.069,79	12.537,44	21.179,38 C
123810207	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS-DEPRECIÇÃO	0,00 C	2.470.852,31	2.659.018,38	188.166,07 C
124000000	INTANGÍVEL	34.816.626,27 D	2.779.051,08	1.254.040,85	36.341.636,50 D
124100000	SOFTWARES	34.807.866,27 D	2.779.051,08	1.254.040,85	36.332.876,50 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	34.807.866,27 D	2.779.051,08	1.254.040,85	36.332.876,50 D
124110100	SOFTWARES	34.807.866,27 D	2.779.051,08	1.254.040,85	36.332.876,50 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 INTANGÍVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.860.181.512,96 C	51.852.133.139,46	44.278.713.523,11	2.286.761.896,61 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.020.830.158,48 C	27.966.099.481,77	28.105.337.746,82	2.160.068.423,53 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.379.800,38 C	17.123.435.025,12	17.095.408.092,57	581.352.867,83 C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211100000	PESSOAL A PAGAR	257.590.357,05 C	6.129.831.851,87	6.130.574.916,43	258.333.421,61 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	257.590.357,05 C	6.129.831.851,87	6.130.574.916,43	258.333.421,61 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	219.657.438,98 C	5.769.779.893,75	5.806.891.989,25	256.769.534,48 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	86.607.520,92 C	4.624.127.135,34	4.674.626.243,25	137.106.628,83 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.182.303,92 C	720.022.023,37	717.910.976,13	71.256,68 C
211110103	FÉRIAS	130.867.614,14 C	425.622.615,98	414.346.650,81	119.591.648,97 C
211110104	LICENÇA- PRÊMIO	0,00 C	8.119,06	8.119,06	0,00 C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	36.970.496,02 C	356.391.336,73	320.158.453,29	737.612,58 C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	36.970.496,02 C	356.391.336,73	320.158.453,29	737.612,58 C
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	962.422,05 C	3.660.621,39	3.524.473,89	826.274,55 C
211110601	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	962.422,05 C	3.660.621,39	3.524.473,89	826.274,55 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	79.576.837,53 C	4.335.038.566,65	4.303.483.623,08	48.021.893,96 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	415.537,43 C	3.911.121.305,83	3.910.914.594,13	208.825,73 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	412.261,95 C	3.911.118.030,35	3.910.914.594,13	208.825,73 C
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.275,48 C	3.275,48	0,00	0,00 C
211210601	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.275,48 C	3.275,48	0,00	0,00 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	79.161.300,10 C	420.369.986,95	389.021.755,08	47.813.068,23 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	79.161.300,10 C	420.369.986,95	389.021.755,08	47.813.068,23 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	3.547.273,87	3.547.273,87	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	3.547.273,87	3.547.273,87	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	3.547.273,87	3.547.273,87	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.368.964,15 C	155.681.658,17	154.436.430,24	3.123.736,22 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.368.964,15 C	155.681.658,17	154.436.430,24	3.123.736,22 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.368.964,15 C	155.681.658,17	154.436.430,24	3.123.736,22 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	267.843.641,65 C	6.502.882.948,43	6.506.913.122,82	271.873.816,04 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	952.389,67 C	8.522.984,28	8.602.788,88	1.032.194,27 C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	952.389,67 C	8.522.984,28	8.602.788,88	1.032.194,27 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	260.899.644,29 C	6.307.884.218,38	6.292.963.788,93	245.979.214,84 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	254.071.102,75 C	6.294.449.443,91	6.279.528.233,45	239.149.892,29 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	254.071.102,75 C	6.294.449.443,91	6.279.528.233,45	239.149.892,29 C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	6.828.541,54 C	13.434.774,47	13.435.555,48	6.829.322,55 C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	6.828.541,54 C	13.434.774,47	13.435.555,48	6.829.322,55 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.923.947,78 C	185.923.373,93	204.790.696,27	24.791.270,12 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.906.722,02 C	161.902.548,75	168.697.713,03	12.701.886,30 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.563.103,03 C	153.657.534,31	160.436.540,81	10.342.109,53 C
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.210.158,76 C	4.101.153,03	4.096.836,83	2.205.842,56 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	133.460,23 C	4.143.861,41	4.164.335,39	153.934,21 C
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	1.532.065,74	1.677.587,12	145.521,38 C
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 C	1.532.065,74	1.677.587,12	145.521,38 C
211430500	FGTS	7.549,59 C	165.677,05	171.855,31	13.727,85 C
211430700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00 C	21.010.383,09	32.940.517,68	11.930.134,59 C
211430701	PASEP	0,00 C	21.010.383,09	32.940.517,68	11.930.134,59 C
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.676,17 C	1.312.699,30	1.303.023,13	0,00 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	16.594,66 C	397.673,37	381.078,71	0,00 C
211440300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.594,66 C	397.673,37	381.078,71	0,00 C
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.594,66 C	397.673,37	381.078,71	0,00 C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	51.065,25 C	154.698,47	174.770,03	71.136,81 C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	51.065,25 C	154.698,47	174.770,03	71.136,81 C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	51.065,25 C	154.698,47	174.770,03	71.136,81 C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	240.163.500,00 C	972.853.816,08	1.017.100.099,24	284.409.783,16 C
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	230.163.200,00 C	567.024.275,25	564.879.075,25	228.018.000,00 C
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	230.163.200,00 C	567.024.275,25	564.879.075,25	228.018.000,00 C
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	98.233.300,00 C	199.374.944,58	201.763.644,58	100.622.000,00 C
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	98.233.300,00 C	199.374.944,58	201.763.644,58	100.622.000,00 C
212130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	131.929.900,00 C	367.649.330,67	363.115.430,67	127.396.000,00 C
212130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	131.929.900,00 C	367.649.330,67	363.115.430,67	127.396.000,00 C
212200000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	10.000.300,00 C	24.409.162,46	70.800.645,62	56.391.783,16 C
212210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	10.000.300,00 C	24.409.162,46	70.800.645,62	56.391.783,16 C
212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	10.000.300,00 C	24.409.162,46	70.800.645,62	56.391.783,16 C
212210201	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	10.000.300,00 C	24.409.162,46	70.800.645,62	56.391.783,16 C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	339.866.737,42	339.866.737,42	0,00 C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	331.410.462,45	331.410.462,45	0,00 C
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	329.668.004,46	329.668.004,46	0,00 C
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.742.457,99	1.742.457,99	0,00 C
212530000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	8.456.274,97	8.456.274,97	0,00 C
212530400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	8.456.274,97	8.456.274,97	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	41.553.640,95	41.553.640,95	0,00 C
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	41.553.640,95	41.553.640,95	0,00 C
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	41.553.640,95	41.553.640,95	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160.188.226,47 C	2.572.540.032,05	2.607.440.234,44	195.088.428,86 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160.188.226,47 C	2.572.540.032,05	2.607.440.234,44	195.088.428,86 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160.188.226,47 C	2.572.540.032,05	2.607.440.234,44	195.088.428,86 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	140.298.171,17 C	2.509.133.569,21	2.541.956.087,10	173.120.689,06 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	137.386.326,01 C	2.505.196.068,53	2.537.731.185,67	169.921.443,15 C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.911.845,16 C	3.937.500,68	4.224.901,43	3.199.245,91 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	83.888,50 C	275.749,78	337.416,69	145.555,41 C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	83.888,50 C	275.749,78	337.416,69	145.555,41 C
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	18.354.324,54 C	1.814,04	0,00	18.352.510,50 C
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P	18.354.324,54 C	1.814,04	0,00	18.352.510,50 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.451.842,26 C	63.128.899,02	65.146.730,65	3.469.673,89 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.843.170,39 C	188.155.221,25	181.769.598,79	457.547,93 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.823.798,47 C	184.890.428,18	178.516.850,10	450.220,39 C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS - UNIAO.	6.823.798,47 C	184.890.428,18	178.516.850,10	450.220,39 C
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	368.698,47 C	122.727.230,42	122.808.752,34	450.220,39 C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.455.100,00 C	62.163.197,76	55.708.097,76	0,00 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.371,92 C	3.264.793,07	3.252.748,69	7.327,54 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.371,92 C	421.660,65	409.616,27	7.327,54 C
214210600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00 C	15.309,17	15.309,17	0,00 C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.371,92 C	406.351,48	394.307,10	7.327,54 C
214220000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS.	0,00 C	2.843.132,42	2.843.132,42	0,00 C
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	2.843.132,42	2.843.132,42	0,00 C
215000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	111.632.499,92 C	1.679.478.837,39	1.755.052.136,08	187.205.798,61 C
215030000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	169.651.083,16	282.471.433,85	112.820.350,69 C
215030100	COTA PARTE DO FUNDEB	0,00 C	169.651.083,16	282.471.433,85	112.820.350,69 C
215050000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	111.632.499,92 C	1.509.827.754,23	1.472.580.702,23	74.385.447,92 C
215050100	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	64.288.183,71 C	517.277.189,03	479.935.191,03	26.946.185,71 C
215050200	REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	18.598.437,81 C	322.936.616,98	322.385.917,42	18.047.738,25 C
215050300	REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	0,00 C	22.672.423,15	22.672.423,15	0,00 C
215059900	REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	28.745.878,40 C	646.941.525,07	647.587.170,63	29.391.523,96 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	892.622.961,32 C	5.429.636.549,88	5.448.567.585,70	911.553.997,14 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	298.562.363,65 C	310.312.006,58	175.352.272,99	163.602.630,06 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	298.562.363,65 C	310.312.006,58	175.352.272,99	163.602.630,06 C
218110300	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	140.021.517,95 C	309.548.144,29	169.526.626,34	0,00 C
218110500	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	158.540.845,70 C	763.862,29	5.825.646,65	163.602.630,06 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	570.125.922,77 C	4.443.781.032,53	4.578.390.198,87	704.735.089,11 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	538.017.366,13 C	3.838.906.769,85	3.946.171.916,34	645.282.512,62 C
218810100	CONSIGNACOES	249.400.936,41 C	2.639.802.405,96	2.760.185.665,38	369.784.195,83 C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.497.603,56 C	45.110.889,23	28.613.285,67	0,00 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.410.789,43 C	104.573.223,46	104.233.304,85	4.070.870,82 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.501.783,51 C	2.820.214,49	318.595,42	164,44 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.031.548,05 C	929.971.832,21	1.019.611.531,21	204.671.247,05 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.281,98 C	1.608.731,57	1.636.744,27	57.294,68 C
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	641,39 C	38.629.255,86	38.629.961,92	1.347,45 C
218810108	ISS	1.714.111,21 C	41.721.195,69	41.167.874,94	1.160.790,46 C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24.040,26 C	194.528,67	194.528,67	24.040,26 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.465.878,65 C	64.267.316,62	64.580.249,67	1.778.811,70 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	14.141.563,02 C	244.370.645,82	244.116.347,97	13.887.265,17 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	133.320,25 C	166.348.615,87	166.217.752,66	2.457,04 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.975.887,14 C	54.948.162,31	51.569.857,51	2.597.582,34 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.463.458,58 C	19.411.294,32	19.911.536,95	2.963.701,21 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.610.583,62 C	822.559.683,69	866.358.460,15	121.409.360,08 C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	940,62	940,62	0,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.400.445,76 C	103.265.875,53	113.024.692,90	17.159.263,13 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	205.785,75 C	732.571,89	609.341,40	82.555,26 C
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00 C	402.599,29	416.898,04	14.298,75 C
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	205.785,75 C	329.972,60	192.443,36	68.256,51 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	284.426.349,21 C	785.120.594,01	772.215.559,09	271.521.314,29 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	63.664.274,97 C	8.927.806,93	14.924.038,71	69.660.506,75 C
218810402	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00 C	1.974,54	1.974,54	0,00 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	210.348.601,06 C	736.332.044,82	715.277.555,76	189.294.112,00 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	10.413.473,18 C	39.858.767,72	42.011.990,08	12.566.695,54 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.984.294,76 C	413.251.197,99	413.161.350,47	3.894.447,24 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	656.094,84 C	384.970.017,06	384.902.656,33	588.734,11 C
218819902	VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00 C	4.325,85	4.325,85	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.328.199,92 C	28.276.855,08	28.254.368,29	3.305.713,13 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	32.108.556,64 C	604.874.262,68	632.218.282,53	59.452.576,49 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	604.861.562,68	631.679.982,53	26.818.419,85 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	604.861.562,68	631.679.982,53	26.818.419,85 C
218829900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.108.556,64 C	12.700,00	538.300,00	32.634.156,64 C
218829999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.108.556,64 C	12.700,00	538.300,00	32.634.156,64 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.934.674,90 C	675.543.510,77	694.825.113,84	43.216.277,97 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.989.217,99 C	622.537.211,00	640.348.225,51	38.800.232,50 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.595.830,98 C	340.025.361,39	363.741.561,26	34.312.030,85 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.719.530,28 C	74.759.474,27	73.896.141,51	856.197,52 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.876.300,70 C	265.265.887,12	289.845.419,75	33.455.833,33 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	756.605,13 C	24.596.997,70	24.481.957,40	641.564,83 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	83.111.330,72	83.175.577,74	64.247,02 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	9.636.781,88 C	174.803.521,19	168.949.129,11	3.782.389,80 C
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR	8.852.318,51 C	162.480.724,08	157.328.764,24	3.700.358,67 C
218910502	BOLSA DE ESTUDO E AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	784.463,37 C	12.322.797,11	11.620.364,87	82.031,13 C
218930000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.761.781,74	1.761.781,74	0,00 C
218930500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	33.739,99	33.739,99	0,00 C
218930501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	33.739,99	33.739,99	0,00 C
218931500	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	1.728.041,75	1.728.041,75	0,00 C
218940000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	128.546,25	128.546,25	0,00 C
218940500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	128.546,25	128.546,25	0,00 C
218940501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	128.546,25	128.546,25	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.945.456,91 C	51.115.971,78	52.586.560,34	4.416.045,47 C
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	2.460.508,13 C	36.487.988,93	38.368.526,27	4.341.045,47 C
218950501	CONVÊNIOS A PAGAR	2.460.508,13 C	36.487.988,93	38.368.526,27	4.341.045,47 C
218951300	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	9.948,78 C	13.677.982,85	13.743.034,07	75.000,00 C
218951400	CONSÓRCIOS A PAGAR	475.000,00 C	950.000,00	475.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.164.823.897,33 C	23.657.238.319,16	12.460.588.413,41	21.968.173.991,58 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	392.682.504,48 C	54.008.368,98	177.764.317,90	516.438.453,40 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	366.493.782,72 C	0,00	28.947.820,48	395.441.603,20 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	366.493.782,72 C	0,00	28.947.820,48	395.441.603,20 C
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	366.493.782,72 C	0,00	28.947.820,48	395.441.603,20 C
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	366.493.782,72 C	0,00	28.947.820,48	395.441.603,20 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.188.721,76 C	54.008.368,98	148.816.497,42	120.996.850,20 C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.839.850,88 C	6.428.080,72	7.437,75	11.419.207,91 C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	17.839.850,88 C	6.428.080,72	7.437,75	11.419.207,91 C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	17.839.850,88 C	6.428.080,72	7.437,75	11.419.207,91 C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.348.870,88 C	47.580.288,26	148.809.059,67	109.577.642,29 C
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.348.870,88 C	1.873.840,56	0,09	6.475.030,41 C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.348.870,88 C	1.873.840,56	0,09	6.475.030,41 C
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00 C	13.581.883,99	116.684.495,87	103.102.611,88 C
221430201	PASEP	0,00 C	13.581.883,99	116.684.495,87	103.102.611,88 C
221439900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	32.124.563,71	32.124.563,71	0,00 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.846.507.542,28 C	1.368.552.432,18	529.748.395,29	8.007.703.505,39 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.841.716.889,23 C	247.210.626,52	180.265.238,11	6.774.771.500,82 C
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.841.716.889,23 C	247.210.626,52	180.265.238,11	6.774.771.500,82 C
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	688.714.172,86 C	131.156.201,47	48.961.895,90	606.519.867,29 C
222130201	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	688.714.172,86 C	131.156.201,47	48.961.895,90	606.519.867,29 C
222130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.153.002.716,37 C	116.054.425,05	131.303.342,21	6.168.251.633,53 C
222130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.153.002.716,37 C	116.054.425,05	131.303.342,21	6.168.251.633,53 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.244.206.977,23 C	321.619.972,09	310.344.999,43	1.232.932.004,57 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.244.206.977,23 C	321.619.972,09	310.344.999,43	1.232.932.004,57 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.244.206.977,23 C	321.619.972,09	310.344.999,43	1.232.932.004,57 C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	121.875,00	121.875,00	0,00 C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	121.875,00	121.875,00	0,00 C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	121.875,00	121.875,00	0,00 C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	121.875,00	121.875,00	0,00 C
222600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	760.583.675,82 C	799.599.958,57	39.016.282,75	0,00 C
222610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	760.583.675,82 C	799.599.958,57	39.016.282,75	0,00 C
222610100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	361.550.285,31 C	400.566.568,06	39.016.282,75	0,00 C
222610102	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.550.285,31 C	400.566.568,06	39.016.282,75	0,00 C
222610200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	399.033.390,51 C	399.033.390,51	0,00	0,00 C
222610202	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.033.390,51 C	399.033.390,51	0,00	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	322.158.194,11 C	140.104.600,00	104.600,00	182.158.194,11 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	318.236.324,71 C	140.104.600,00	104.600,00	178.236.324,71 C
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	318.236.324,71 C	140.104.600,00	104.600,00	178.236.324,71 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	333.869,91 C	104.600,00	104.600,00	333.869,91 C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	333.869,91 C	104.600,00	104.600,00	333.869,91 C
223110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	317.902.454,80 C	140.000.000,00	0,00	177.902.454,80 C
223110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	317.902.454,80 C	140.000.000,00	0,00	177.902.454,80 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	63.404.634,21 C	152.493.250,12	89.088.615,91	0,00 C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	63.404.634,21 C	152.493.250,12	89.088.615,91	0,00 C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	63.404.634,21 C	152.493.250,12	89.088.615,91	0,00 C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	63.404.634,21 C	152.249.512,41	88.844.878,20	0,00 C
224139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	243.737,71	243.737,71	0,00 C
224139901	PASEP A RECOLHER	0,00 C	243.737,71	243.737,71	0,00 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.128.937.086,69 C	20.301.773.681,33	9.237.992.269,39	11.065.155.674,75 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.128.937.086,69 C	20.301.773.681,33	9.237.992.269,39	11.065.155.674,75 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.128.937.086,69 C	20.301.773.681,33	9.237.992.269,39	11.065.155.674,75 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.465.909.662,72 C	7.080.016.367,85	3.916.365.150,51	14.302.258.445,38 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	38.530.145.834,48 C	6.972.716.112,34	0,00	31.557.429.722,14 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.879.076.312,66 D	0,00	3.615.599.180,72	15.263.477.131,94 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.949.298.462,34 D	0,00	289.261.277,50	1.660.037.184,84 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	229.227.448,52 D	19.170.393,81	11.413.171,52	236.984.670,81 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.633.948,24 D	88.129.861,70	91.520,77	94.672.289,17 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	4.663.027.423,97 C	13.221.757.313,48	5.321.627.118,88	3.237.102.770,63 C
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	24.642.912.964,61 C	10.153.565.049,08	0,00	14.489.347.915,53 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.809.926.294,49 D	0,00	4.578.181.957,78	10.231.744.336,71 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.727.236.803,32 D	2.727.716.717,79	409.181.963,21	6.045.771.557,90 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.442.722.442,83 D	340.475.546,61	334.263.197,89	1.448.934.791,55 D
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.411.133.935,56 C	1.640.305.986,55	2.425.890.214,92	2.196.718.163,93 C
228100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	137.524.566,00 C	224.849.447,90	87.324.881,90	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
228110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	137.524.566,00 C	224.849.447,90	87.324.881,90	0,00 C
228110600	BENS CEDIDOS A DEVOLVER	137.524.566,00 C	224.849.447,90	87.324.881,90	0,00 C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	1.273.609.369,56 C	1.273.609.369,56	0,00	0,00 C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.273.609.369,56 C	1.273.609.369,56	0,00	0,00 C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.273.609.369,56 C	1.273.609.369,56	0,00	0,00 C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.273.609.369,56 C	1.273.609.369,56	0,00	0,00 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	141.847.169,09	2.338.565.333,02	2.196.718.163,93 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	141.847.169,09	2.338.565.333,02	2.196.718.163,93 C
228911500	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	79.492.212,95	225.041.563,83	145.549.350,88 C
228911502	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	0,00 C	79.492.212,95	225.041.563,83	145.549.350,88 C
228919900	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	62.354.956,14	2.113.523.769,19	2.051.168.813,05 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.325.472.542,85 D	228.795.338,53	3.712.787.362,88	21.841.480.518,50 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
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	25.342.702.640,17 D	228.795.338,53	3.712.787.362,88	21.858.710.615,82 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.342.702.640,17 D	228.795.338,53	3.712.787.362,88	21.858.710.615,82 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.342.702.640,17 D	217.062.726,54	3.704.090.238,50	21.855.675.128,21 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.342.702.640,17 D	0,00	2.335.088,04	25.340.367.552,13 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	185.949.706,50	3.670.642.130,42	3.484.692.423,92 C
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	31.113.020,04	31.113.020,04	0,00 C
237110401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - NÃO FINANCEIRO	0,00 C	28.949.857,72	28.949.857,72	0,00 C
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	2.163.162,32	2.163.162,32	0,00 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	11.732.611,99	8.697.124,38	3.035.487,61 D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	3.015.502,75	0,00	3.015.502,75 D
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	8.717.109,24	8.697.124,38	19.984,86 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	49.643.162.711,40	13.738.086.112,09	35.905.076.599,31 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.586.834.225,66	467.191.863,32	7.119.642.362,34 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.799.562.003,49	258.931.601,16	4.540.630.402,33 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	3.424.173.541,82	191.191.337,27	3.232.982.204,55 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.424.173.541,82	191.191.337,27	3.232.982.204,55 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	3.302.281.896,56	190.442.866,61	3.111.839.029,95 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.265.638.175,36	50.639.751,49	1.214.998.423,87 D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	11.009.613,99	119.991,79	10.889.622,20 D
311110103	INCORPORACOES	0,00 D	23.170.732,73	857.865,76	22.312.866,97 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	34.637.311,45	1.046.735,91	33.590.575,54 D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	5.682.577,30	70.574,38	5.612.002,92 D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	7.132.138,66	101.526,96	7.030.611,70 D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	42.659,55	0,00	42.659,55 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	45.526.985,06	690.752,02	44.836.233,04 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	30.394.132,16	270.774,89	30.123.357,27 D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	172.999.974,51	3.503.891,20	169.496.083,31 D
311110117	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00 D	2.978.984,17	0,00	2.978.984,17 D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	209.012.144,97	4.312.447,11	204.699.697,86 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	179.441.660,57	30.960.961,47	148.480.699,10 D
311110122	13 ° SALARIO	0,00 D	272.393.370,47	34.705.673,31	237.687.697,16 D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	18.595.762,54	10.317.988,78	8.277.773,76 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	99.637.947,30	21.947.081,92	77.690.865,38 D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	0,00 D	8.119,06	0,00	8.119,06 D
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	35.489.760,00	415.921,89	35.073.838,11 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	869.162.841,55	30.024.225,71	839.138.615,84 D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	4.580.088,66	21.528,94	4.558.559,72 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	14.746.916,50	435.173,08	14.311.743,42 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	121.788.052,45	744.470,66	121.043.581,79 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	10.944.898,65	522.506,96	10.422.391,69 D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	543.853,40	0,00	543.853,40 D
311110210	AUXILIO MORADIA	0,00 D	77.325,91	0,00	77.325,91 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	110.221.974,49	221.963,70	110.000.010,79 D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	103.592,81	4.000,00	99.592,81 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	736.128.326,16	14.656.955,45	721.471.370,71 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	736.128.326,16	14.656.955,45	721.471.370,71 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	543.695.914,29	14.425.298,97	529.270.615,32 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	362.662.226,06	5.243.045,58	357.419.180,48 D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	346.433,84	2.401,26	344.032,58 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	132.279,76	1.445,93	130.833,83 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	1.040.925,27	21.987,45	1.018.937,82 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	96.590,32	1.348,88	95.241,44 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	83.487.116,22	1.384.814,35	82.102.301,87 D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	969.510,16	0,00	969.510,16 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	16.137,26	0,00	16.137,26 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	32.569.688,90	460.717,28	32.108.971,62 D
311210122	13 ° SALÁRIO	0,00 D	45.022.334,53	5.871.527,43	39.150.807,10 D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	1.263.307,45	0,00	1.263.307,45 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	13.227.346,14	1.293.236,53	11.934.109,61 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	382.449,12	11.110,94	371.338,18 D
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	121.767,39	182,55	121.584,84 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.357.801,87	133.480,79	2.224.321,08 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	14.468.154,43	79.591,16	14.388.563,27 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	328.924,22	10.258,90	318.665,32 D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	18.412,48	0,00	18.412,48 D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	14.120.817,73	69.332,26	14.051.485,47 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	177.964.257,44	152.065,32	177.812.192,12 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	3.218.998,69	23.181,37	3.195.817,32 D
311210403	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	465.909,80	0,00	465.909,80 D
311210406	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00 D	1.989.076,16	107.482,71	1.881.593,45 D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00 D	1.491.251,53	0,00	1.491.251,53 D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	13.534.643,35	0,01	13.534.643,34 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	12.203.707,98	0,00	12.203.707,98 D
311210417	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00 D	145.060.669,93	21.401,23	145.039.268,70 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	639.260.135,51	53.083.308,44	586.176.827,07 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	639.260.135,51	53.083.308,44	586.176.827,07 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	639.127.688,70	53.082.948,44	586.044.740,26 D
311310101	SOLDO	0,00 D	540.110.276,15	52.078.091,17	488.032.184,98 D
311310102	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00 D	15.169.240,90	0,00	15.169.240,90 D
311310108	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	0,00 D	11.789.145,38	335,29	11.788.810,09 D
311310109	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00 D	660.179,01	0,00	660.179,01 D
311310115	ADICIONAL NATALINO	0,00 D	40.917.289,17	105.512,01	40.811.777,16 D
311310116	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	11.276.374,37	898.137,31	10.378.237,06 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311310117	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL MILITAR	0,00 D	924.588,27	311,30	924.276,97 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	18.280.595,45	561,36	18.280.034,09 D
311310200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	132.446,81	360,00	132.086,81 D
311310205	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	3.612,54	0,00	3.612,54 D
311310299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00 D	128.834,27	360,00	128.474,27 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.528.224.783,07	186.615.954,92	2.341.608.828,15 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.375.571.746,80	184.037.079,99	2.191.534.666,81 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	2.374.669.550,76	183.791.364,11	2.190.878.186,65 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	1.858.171.140,68	149.270.773,25	1.708.900.367,43 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	516.498.410,08	34.520.590,86	481.977.819,22 D
312129902	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	516.498.410,08	34.520.590,86	481.977.819,22 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	727.825,37	242.805,17	485.020,20 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	0,00 D	727.825,37	242.805,17	485.020,20 D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	174.370,67	2.910,71	171.459,96 D
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 D	174.370,67	2.910,71	171.459,96 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	146.644.846,89	2.569.354,23	144.075.492,66 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	146.644.846,89	2.569.354,23	144.075.492,66 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	146.644.846,89	2.569.354,23	144.075.492,66 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	162.182,25	9.520,70	152.661,55 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	162.182,25	9.520,70	152.661,55 D
312330100	FGTS	0,00 D	162.182,25	9.520,70	152.661,55 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	5.846.007,13	0,00	5.846.007,13 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	5.846.007,13	0,00	5.846.007,13 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	1.799.497,08	0,00	1.799.497,08 D
312910300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00 D	3.658.880,02	0,00	3.658.880,02 D
312910500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00 D	387.630,03	0,00	387.630,03 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	184.105.262,65	13.802.237,81	170.303.024,84 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	156.574.193,50	12.893.791,91	143.680.401,59 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	156.574.193,50	12.893.791,91	143.680.401,59 D
313110100	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	0,00 D	102.940.854,26	9.758.617,56	93.182.236,70 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	3.461.971,74	6.119,39	3.455.852,35 D
313110300	AUXÍLIO-CRECHE	0,00 D	4.390.005,13	88.875,44	4.301.129,69 D
313110400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	1.159.001,74	0,00	1.159.001,74 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
313110500	AUXÍLIO SAUDE	0,00 D	44.622.360,63	3.040.179,52	41.582.181,11 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	20.249.844,67	908.445,90	19.341.398,77 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	20.249.844,67	908.445,90	19.341.398,77 D
313210100	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00 D	15.764.066,59	585.008,88	15.179.057,71 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	1.990.138,15	2.715,35	1.987.422,80 D
313210300	AUXÍLIO CRECHE	0,00 D	1.347.139,16	5.806,84	1.341.332,32 D
313210400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	143.525,91	0,00	143.525,91 D
313210500	AUXÍLIO SAÚDE	0,00 D	1.004.974,86	314.914,83	690.060,03 D
313300000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00 D	7.281.224,48	0,00	7.281.224,48 D
313310000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	7.281.224,48	0,00	7.281.224,48 D
313310100	ETAPA ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.459.852,08	0,00	5.459.852,08 D
313310200	AUXÍLIO- TRANSPORTE	0,00 D	740.703,68	0,00	740.703,68 D
313310400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	1.080.668,72	0,00	1.080.668,72 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	74.942.176,45	7.842.069,43	67.100.107,02 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	71.269.196,33	7.322.200,07	63.946.996,26 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	71.269.196,33	7.322.200,07	63.946.996,26 D
319110200	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00 D	147.747,47	0,00	147.747,47 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	34.244.431,45	7.305.356,55	26.939.074,90 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	36.877.017,41	16.843,52	36.860.173,89 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.672.980,12	519.869,36	3.153.110,76 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	545.587,87	343.011,70	202.576,17 D
319210100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	545.587,87	343.011,70	202.576,17 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.746.313,54	174.517,84	2.571.795,70 D
319230100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.746.313,54	174.517,84	2.571.795,70 D
319240000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	381.078,71	2.339,82	378.738,89 D
319240100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	381.078,71	2.339,82	378.738,89 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.602.486.878,63	226.416.815,74	3.376.070.062,89 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.048.180.542,02	213.894.205,68	2.834.286.336,34 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.048.180.542,02	213.894.205,68	2.834.286.336,34 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.048.180.542,02	213.894.205,68	2.834.286.336,34 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.609.691.071,73	195.258.540,78	2.414.432.530,95 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	2.609.691.071,73	195.258.540,78	2.414.432.530,95 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	438.489.470,29	18.635.664,90	419.853.805,39 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	438.489.470,29	18.635.664,90	419.853.805,39 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	428.147.391,93	10.046.671,09	418.100.720,84 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	364.430.150,82	8.702.374,94	355.727.775,88 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	364.430.150,82	8.702.374,94	355.727.775,88 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	362.738.222,81	8.577.335,94	354.160.886,87 D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00 D	1.691.928,01	125.039,00	1.566.889,01 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	63.717.241,11	1.344.296,15	62.372.944,96 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.717.241,11	1.344.296,15	62.372.944,96 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	63.717.241,11	1.344.296,15	62.372.944,96 D
325000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	101.090.393,38	1.751.838,04	99.338.555,34 D
325010000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.090.393,38	1.751.838,04	99.338.555,34 D
325019900	OUTRAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00 D	101.090.393,38	1.751.838,04	99.338.555,34 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	25.068.551,30	724.100,93	24.344.450,37 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 D	23.841.900,14	724.100,93	23.117.799,21 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.841.900,14	724.100,93	23.117.799,21 D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 D	101.451,18	0,00	101.451,18 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	223.397,24	3.420,31	219.976,93 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00 D	36.608,00	16.371,10	20.236,90 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	12.518.057,60	339.823,81	12.178.233,79 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	10.640.205,59	364.485,71	10.275.719,88 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	322.180,53	0,00	322.180,53 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	304.731,44	0,00	304.731,44 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	17.449,09	0,00	17.449,09 D
329200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00 D	7.827,48	0,00	7.827,48 D
329210000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.827,48	0,00	7.827,48 D
329210100	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	7.827,48	0,00	7.827,48 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00 D	12.810,08	0,00	12.810,08 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.810,08	0,00	12.810,08 D
329310100	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00 D	12.778,37	0,00	12.778,37 D
329311000	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	31,71	0,00	31,71 D
329311002	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL MILITAR	0,00 D	31,71	0,00	31,71 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.206.013,60	0,00	1.206.013,60 D
329910000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.206.013,60	0,00	1.206.013,60 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.036.015,72	0,00	1.036.015,72 D
329911100	SALARIO MATERNIDADE- PESSOAL MILITAR	0,00 D	169.997,88	0,00	169.997,88 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.152.739.715,09	351.808.920,98	1.800.930.794,11 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	421.274.733,51	44.798.930,60	376.475.802,91 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	255.181.598,85	36.650.548,56	218.531.050,29 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	255.181.598,85	36.650.548,56	218.531.050,29 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	20.282.315,69	574.712,07	19.707.603,62 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	961.101,60	14.066,38	947.035,22 D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 D	348.894,84	0,00	348.894,84 D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	310.613,17	37.996,75	272.616,42 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	8.515.078,08	1.539.601,55	6.975.476,53 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	70.813.904,07	12.074.877,65	58.739.026,42 D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	148.127,19	0,00	148.127,19 D
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00 D	27.121.796,15	8.969.234,99	18.152.561,16 D
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00 D	36.725,40	0,00	36.725,40 D
331111300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00 D	75.828,95	0,00	75.828,95 D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	65.201,15	0,00	65.201,15 D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	52.522,03	10.713,17	41.808,86 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.355.286,56	33.725,70	1.321.560,86 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.372.015,48	28.900,62	2.343.114,86 D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00 D	52.126,00	0,00	52.126,00 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	817.211,27	453,50	816.757,77 D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	642.663,90	0,00	642.663,90 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	862.941,00	59.671,74	803.269,26 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	5.255.575,32	299.534,67	4.956.040,65 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	4.525.867,02	352,00	4.525.515,02 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	3.381.332,49	11.621,47	3.369.711,02 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	369.375,48	19.847,85	349.527,63 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.628.737,39	3.434,27	1.625.303,12 D
331112700	MATERIAL PARA MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	5.986,49	0,00	5.986,49 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	3.632.959,22	912.151,60	2.720.807,62 D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	36.916,36	0,00	36.916,36 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	93.924,28	371,44	93.552,84 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331113100	SEMENTE, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	253.422,49	0,00	253.422,49 D
331113200	SUPRIMENTOS DE AVIAÇÃO	0,00 D	175.474,01	0,00	175.474,01 D
331113300	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00 D	112.999,89	111.668,80	1.331,09 D
331113400	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00 D	8.111,30	0,00	8.111,30 D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	7.701.020,99	1.065.589,60	6.635.431,39 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	26.535.198,54	5.903.031,56	20.632.166,98 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	13.270.322,39	277.916,79	12.992.405,60 D
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	58.377,65	0,00	58.377,65 D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	191.292,79	550,04	190.742,75 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	47.402,70	21,90	47.380,80 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	3.837.908,88	1.716.209,97	2.121.698,91 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	15.887.159,76	1.960.837,50	13.926.322,26 D
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	3.216,00	0,00	3.216,00 D
331114600	MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00 D	6.949,52	0,00	6.949,52 D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	46.110,68	2.782,15	43.328,53 D
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	613.916,65	0,00	613.916,65 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	31.804.019,30	1.009.644,59	30.794.374,71 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	863.668,73	11.028,24	852.640,49 D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	166.093.134,66	8.148.382,04	157.944.752,62 D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00 D	166.093.134,66	8.148.382,04	157.944.752,62 D
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00 D	5.160.270,00	530.856,50	4.629.413,50 D
331210200	MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	32.656.136,53	1.991.000,00	30.665.136,53 D
331210300	MATERIAIS EDUCACIONAIS E CULTURAI	0,00 D	43.919,99	0,00	43.919,99 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	128.232.808,14	5.626.525,54	122.606.282,60 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	1.671.482.152,82	297.674.376,78	1.373.807.776,04 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	22.228.438,08	383.131,46	21.845.306,62 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.228.438,08	383.131,46	21.845.306,62 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	17.071.794,55	277.705,56	16.794.088,99 D
332110200	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	4.264.783,71	23.723,79	4.241.059,92 D
332110300	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	761.509,11	54.775,30	706.733,81 D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 D	130.350,71	26.926,81	103.423,90 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	31.793.025,82	1.178.580,76	30.614.445,06 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	31.793.025,82	1.178.580,76	30.614.445,06 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332210102	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	1.526.318,17	24.688,31	1.501.629,86 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	1.526.318,17	24.688,31	1.501.629,86 D
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	18.103,87	4.303,87	13.800,00 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.693.284,31	280.928,68	1.412.355,63 D
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	318.218,10	5.071,96	313.146,14 D
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	293.949,70	4.771,96	289.177,74 D
332211106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS	0,00 D	21.951,50	0,00	21.951,50 D
332211107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	2.316,90	300,00	2.016,90 D
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	739.867,08	14.339,80	725.527,28 D
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	10.894.120,68	3.163,95	10.890.956,73 D
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	7.306.108,44	297.693,96	7.008.414,48 D
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	7.306.108,44	297.693,96	7.008.414,48 D
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	223.541,28	0,00	223.541,28 D
332212600	SERVIÇO DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	0,00 D	384.475,80	81.923,58	302.552,22 D
332213100	JETONS GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	658.712,14	359,66	658.352,48 D
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332213500	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	8.023.710,95	466.106,99	7.557.603,96 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.165,00	0,00	1.165,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.617.460.688,92	296.112.664,56	1.321.348.024,36 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.361.096.530,31	39.878.508,85	1.321.218.021,46 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	3.115.890,68	7.638,92	3.108.251,76 D
332310101	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	2.356.807,20	7.407,92	2.349.399,28 D
332310199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	759.083,48	231,00	758.852,48 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	36.795.372,65	84.732,07	36.710.640,58 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	13.873.674,80	4.592,86	13.869.081,94 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	22.921.697,85	80.139,21	22.841.558,64 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	79.792.373,07	1.888.478,14	77.903.894,93 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	6.376,72	0,00	6.376,72 D
332310599	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	79.785.996,35	1.888.478,14	77.897.518,21 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	93.537.436,57	5.649.637,39	87.887.799,18 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	25.715.765,61	853.794,81	24.861.970,80 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	3.081.768,22	58.313,23	3.023.454,99 D
332310605	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.310.257,60	0,00	3.310.257,60 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	7.705.935,15	222.708,18	7.483.226,97 D
332310607	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	34.153.411,66	622.810,62	33.530.601,04 D
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	2.394.558,12	109.951,62	2.284.606,50 D
332310699	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	17.175.740,21	3.782.058,93	13.393.681,28 D
332310700	SERVIÇO DE APOIO	0,00 D	6.349.706,14	79.596,09	6.270.110,05 D
332310701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	98.215,01	9.516,24	88.698,77 D
332310702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.860.457,00	4.026,36	3.856.430,64 D
332310703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 D	2.391.034,13	66.053,49	2.324.980,64 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	111.895.846,22	5.207.861,06	106.687.985,16 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	86.109.038,99	5.140.426,93	80.968.612,06 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	25.106.806,95	66.599,96	25.040.206,99 D
332310803	SERVIÇOS DE GÁS	0,00 D	680.000,28	834,17	679.166,11 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	69.898.998,88	1.718.293,07	68.180.705,81 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	115.692.686,80	4.821.702,78	110.870.984,02 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	11.184.015,80	186.124,64	10.997.891,16 D
332311002	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00 D	4.124.334,38	1.546,50	4.122.787,88 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	99.836.235,24	4.633.431,64	95.202.803,60 D
332311004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00 D	548.101,38	600,00	547.501,38 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	93.838.119,20	479.566,35	93.358.552,85 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	1.259.885,26	57.787,30	1.202.097,96 D
332311203	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E FRETES	0,00 D	1.259.885,26	57.787,30	1.202.097,96 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	876.336,65	63,43	876.273,22 D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	0,88	0,02	0,86 D
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00 D	557.225,07	1.880,43	555.344,64 D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	18.080,00	0,00	18.080,00 D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	79.137,35	0,00	79.137,35 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	2.691.084,69	1.040.000,00	1.651.084,69 D
332312300	FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00 D	25.873.409,14	477.812,75	25.395.596,39 D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00 D	2.013.117,16	6.673,56	2.006.443,60 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	997.912,42	11.265,74	986.646,68 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	5.866.142,26	1.330.256,36	4.535.885,90 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONTOLOGICO E LABORATORIAIS	0,00 D	229.029.046,46	7.075.732,23	221.953.314,23 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	8.257.352,46	55.400,16	8.201.952,30 D
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	0,00 D	911.286,13	7.854,80	903.431,33 D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	7.937.674,69	55.589,53	7.882.085,16 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	319.713,44	6.135,47	313.577,97 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	39.151.010,18	324.271,18	38.826.739,00 D
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00 D	896,40	0,00	896,40 D
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 D	276.553,90	600,00	275.953,90 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	3.486.863,95	30.002,13	3.456.861,82 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	80.636,25	13.321,87	67.314,38 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	181.307.496,27	1.111.082,44	180.196.413,83 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	133.758.571,64	6.245.982,51	127.512.589,13 D
332315401	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	35.861.590,78	3.565.069,70	32.296.521,08 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	65.215.703,55	2.192.672,87	63.023.030,68 D
332315403	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 D	18.726.064,37	295.950,28	18.430.114,09 D
332315404	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	4.139.901,19	40.962,01	4.098.939,18 D
332315406	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	194.703,73	0,00	194.703,73 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	9.620.608,02	151.327,65	9.469.280,37 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	22.143.682,98	243.298,84	21.900.384,14 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	4.301.381,68	65.424,90	4.235.956,78 D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00 D	52.957,57	0,00	52.957,57 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	17.463.359,60	169.205,09	17.294.154,51 D
332315699	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	325.984,13	8.668,85	317.315,28 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	83.286.984,47	1.845.992,23	81.440.992,24 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	256.364.158,61	256.234.155,71	130.002,90 D
332321000	LOCAÇÃO	0,00 D	130.002,90	0,00	130.002,90 D
332329900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00 D	256.234.155,71	256.234.155,71	0,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	59.982.828,76	9.335.613,60	50.647.215,16 D
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00 D	59.982.828,76	9.335.613,60	50.647.215,16 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59.982.828,76	9.335.613,60	50.647.215,16 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	59.982.828,76	9.335.613,60	50.647.215,16 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	50.945.507,23	1.148.734,59	49.796.772,64 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	9.037.321,53	8.186.879,01	850.442,52 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	873.919.212,60	22.055.633,43	851.863.579,17 D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	429.814.144,75	20.515.904,10	409.298.240,65 D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	388.260.503,80	20.515.904,10	367.744.599,70 D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	318.805.642,72	10.866.702,87	307.938.939,85 D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	317.311.466,27	10.866.702,87	306.444.763,40 D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	1.494.176,45	0,00	1.494.176,45 D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	69.454.861,08	9.649.201,23	59.805.659,85 D
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	61.371.238,89	8.912.294,34	52.458.944,55 D
341130200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	8.083.622,19	736.906,89	7.346.715,30 D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	41.553.640,95	0,00	41.553.640,95 D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.553.640,95	0,00	41.553.640,95 D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	41.553.640,95	0,00	41.553.640,95 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	3.669.328,53	45.419,47	3.623.909,06 D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	3.790,78	1.295,75	2.495,03 D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.790,78	1.295,75	2.495,03 D
342310100	JUROS DE MORA	0,00 D	1.560,23	519,85	1.040,38 D
342310101	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 D	20,41	0,00	20,41 D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.539,82	519,85	1.019,97 D
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	2.230,55	775,90	1.454,65 D
342310301	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	366,35	366,35	0,00 D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.864,20	409,55	1.454,65 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	392.056,08	32.950,16	359.105,92 D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	152.442,25	23.364,83	129.077,42 D
342410100	JUROS	0,00 D	140.565,08	22.850,70	117.714,38 D
342410300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	11.877,17	514,13	11.363,04 D
342430000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	229.700,44	3.726,84	225.973,60 D
342430100	JUROS	0,00 D	553,38	415,50	137,88 D
342430300	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00 D	229.147,06	3.311,34	225.835,72 D
342450000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	9.913,39	5.858,49	4.054,90 D
342450300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	9.913,39	5.858,49	4.054,90 D
342500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	2.843.132,42	10.700,27	2.832.432,15 D
342520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	2.843.132,42	10.700,27	2.832.432,15 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
342520100	JUROS	0,00 D	2.714.729,18	10.700,27	2.704.028,91 D
342520200	MULTAS	0,00 D	128.403,24	0,00	128.403,24 D
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	430.349,25	473,29	429.875,96 D
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	430.349,25	473,29	429.875,96 D
342910100	ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00 D	430.349,25	473,29	429.875,96 D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	440.435.739,32	1.494.309,86	438.941.429,46 D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	133.667.516,28	181,40	133.667.334,88 D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	133.667.516,28	181,40	133.667.334,88 D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	133.667.516,28	181,40	133.667.334,88 D
343200000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	305.763.826,11	1.494.128,46	304.269.697,65 D
343230000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	305.763.826,11	1.494.128,46	304.269.697,65 D
343230200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	305.763.826,11	1.494.128,46	304.269.697,65 D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	1.004.396,93	0,00	1.004.396,93 D
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	1.004.396,93	0,00	1.004.396,93 D
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00 D	1.004.396,93	0,00	1.004.396,93 D
343930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 D	1.004.396,93	0,00	1.004.396,93 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	19.070.145.292,31	659.628.853,20	18.410.516.439,11 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	13.610.285.941,79	424.887.997,73	13.185.397.944,06 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	12.723.306.878,87	311.478.803,12	12.411.828.075,75 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	12.723.306.878,87	311.478.803,12	12.411.828.075,75 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	12.723.306.878,87	311.478.803,12	12.411.828.075,75 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	10.656.016.726,17	253.251.642,87	10.402.765.083,30 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	2.067.290.152,70	58.227.160,25	2.009.062.992,45 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	498.280.608,95	19.223.407,77	479.057.201,18 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	498.280.608,95	19.223.407,77	479.057.201,18 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	498.280.608,95	19.223.407,77	479.057.201,18 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	231.365.618,39	2.162.345,49	229.203.272,90 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	24.289.137,18	2.563.002,80	21.726.134,38 D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.848.587,32	444.865,32	3.403.722,00 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	6.932.285,25	0,00	6.932.285,25 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	231.844.980,81	14.053.194,16	217.791.786,65 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	388.698.453,97	94.185.786,84	294.512.667,13 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	388.698.453,97	94.185.786,84	294.512.667,13 D



BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	388.698.453,97	94.185.786,84	294.512.667,13 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	388.643.874,59	94.135.786,84	294.508.087,75 D
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 D	4.579,38	0,00	4.579,38 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	5.313.298.104,61	224.383.510,99	5.088.914.593,62 D
352100000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	3.393.011.041,90	131.491.907,20	3.261.519.134,70 D
352150000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	3.393.011.041,90	131.491.907,20	3.261.519.134,70 D
352150100	ICMS	0,00 D	2.365.147.676,37	109.661.826,59	2.255.485.849,78 D
352150200	IPVA	0,00 D	358.561.903,04	531.251,75	358.030.651,29 D
352150300	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	28.181.759,60	1.694.563,82	26.487.195,78 D
352150400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00 D	5.293.484,41	0,00	5.293.484,41 D
352150600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	282.007.767,43	10.740.494,29	271.267.273,14 D
352159900	TRANSFERÊNCIA FIS	0,00 D	353.818.451,05	8.863.770,75	344.954.680,30 D
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	1.851.331.719,40	91.551.487,00	1.759.780.232,40 D
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	1.851.331.719,40	91.551.487,00	1.759.780.232,40 D
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPVA	0,00 D	72.735.630,47	1.129.401,68	71.606.228,79 D
352240200	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ITCMD	0,00 D	40.266.494,01	4.538.553,62	35.727.940,39 D
352240300	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS	0,00 D	1.436.447.772,11	66.492.517,57	1.369.955.254,54 D
352240400	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA FPE	0,00 D	285.989.505,51	19.391.014,13	266.598.491,38 D
352240500	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPI	0,00 D	15.892.317,30	0,00	15.892.317,30 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	68.955.343,31	1.340.116,79	67.615.226,52 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.110.020,30	162.126,51	26.947.893,79 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	27.110.020,30	162.126,51	26.947.893,79 D
352340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	128.546,25	0,00	128.546,25 D
352340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	128.546,25	0,00	128.546,25 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	41.716.776,76	1.177.990,28	40.538.786,48 D
352350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	13.684.342,56	65.222,48	13.619.120,08 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	28.032.434,20	1.112.767,80	26.919.666,40 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	115.939.760,04	10.215.804,59	105.723.955,45 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	115.939.760,04	10.215.804,59	105.723.955,45 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	115.939.760,04	10.215.804,59	105.723.955,45 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	115.939.760,04	10.215.804,59	105.723.955,45 D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	237.500,00	0,00	237.500,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
355050000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- INTER ESTADOS	0,00 D	237.500,00	0,00	237.500,00 D
355050100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	237.500,00	0,00	237.500,00 D
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	30.383.985,87	141.539,89	30.242.445,98 D
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.383.985,87	141.539,89	30.242.445,98 D
359010100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	30.383.985,87	141.539,89	30.242.445,98 D
359010101	TRANSFERÊNCIAS SUBSÍDIOS-MINHA CASA MINHA VIDA	0,00 D	30.383.985,87	141.539,89	30.242.445,98 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	589.527.168,27	2.319.293,61	587.207.874,66 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	31.827.768,17	301.693,90	31.526.074,27 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	169.910,03	0,00	169.910,03 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	169.910,03	0,00	169.910,03 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 D	169.910,03	0,00	169.910,03 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	31.657.858,13	301.693,90	31.356.164,23 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.657.858,13	301.693,90	31.356.164,23 D
361710400	AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.416.164,98	0,01	5.416.164,97 D
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.396.855,00	0,00	1.396.855,00 D
361710509	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-ADJUDICAÇÃO	0,00 D	1.396.855,00	0,00	1.396.855,00 D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	24.844.838,15	301.693,89	24.543.144,26 D
361710601	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	45.637,62	0,00	45.637,62 D
361710609	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -ADJUDICAÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	7.973,77	0,00	7.973,77 D
361710617	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00 D	15.646.938,97	160.474,33	15.486.464,64 D
361710621	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	9.144.287,79	141.219,56	9.003.068,23 D
361800000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
361810000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
361810600	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	7.756.004,62	718.447,59	7.037.557,03 D
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	7.756.004,62	718.447,59	7.037.557,03 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.756.004,62	718.447,59	7.037.557,03 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	7.756.004,62	718.447,59	7.037.557,03 D
362210105	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.631.981,39	663.727,59	968.253,80 D
362210112	PERDAS COM ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	0,00 D	2.022.600,88	54.720,00	1.967.880,88 D
362210199	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	4.101.422,35	0,00	4.101.422,35 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	3.441.092,89	554.223,07	2.886.869,82 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	3.434.592,89	554.223,07	2.880.369,82 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.434.592,89	554.223,07	2.880.369,82 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	3.434.592,89	554.223,07	2.880.369,82 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	647.028,68	9.348,73	637.679,95 D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	843.363,14	22.800,00	820.563,14 D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	469.430,77	1.594,58	467.836,19 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	580.604,39	425.367,40	155.236,99 D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00 D	61.561,24	6.612,93	54.948,31 D
363110109	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00 D	60.776,51	4.881,00	55.895,51 D
363110110	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00 D	394.400,00	0,00	394.400,00 D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	377.428,16	83.618,43	293.809,73 D
363200000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
363210000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
363210100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	8.027.161,84	10.953,90	8.016.207,94 D
364010000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	8.027.161,84	10.953,90	8.016.207,94 D
364010100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	8.027.161,84	10.953,90	8.016.207,94 D
364010101	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	8.027.161,84	10.953,90	8.016.207,94 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	538.475.140,75	733.975,15	537.741.165,60 D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	537.256.525,00	705.335,54	536.551.189,46 D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	521.558.956,63	0,00	521.558.956,63 D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	288.782.388,57	0,00	288.782.388,57 D
365010117	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00 D	92.684.923,65	0,00	92.684.923,65 D
365010121	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	71.438.648,71	0,00	71.438.648,71 D
365010129	ANULAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-VALORES INDEVIDOS	0,00 D	68.652.995,70	0,00	68.652.995,70 D
365010500	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00 D	14.717,14	7.358,57	7.358,57 D
365010600	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	5.303,61	0,00	5.303,61 D
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	6.585.552,31	697.976,97	5.887.575,34 D
365010900	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO-FUNDERSUL	0,00 D	8.623.687,95	0,00	8.623.687,95 D
365011000	DESINCORPORAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	0,00 D	468.307,36	0,00	468.307,36 D
365050000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	1.218.615,75	28.639,61	1.189.976,14 D
365051100	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS	0,00 D	1.218.615,75	28.639,61	1.189.976,14 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	208.048.098,77	54.533.657,74	153.514.441,03 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	337.438,72	23.605,00	313.833,72 D
371200000	TAXAS	0,00 D	337.438,72	23.605,00	313.833,72 D
371210000	TAXAS	0,00 D	337.438,72	23.605,00	313.833,72 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	337.438,72	23.605,00	313.833,72 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	207.710.660,05	54.510.052,74	153.200.607,31 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	207.327.697,23	54.507.602,74	152.820.094,49 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	207.327.697,23	54.507.602,74	152.820.094,49 D
372130200	PIS/PASEP	0,00 D	203.300.700,50	54.223.619,60	149.077.080,90 D
372130201	PIS/PASEP	0,00 D	114.646.008,75	21.774.052,68	92.871.956,07 D
372130202	PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00 D	88.654.691,75	32.449.566,92	56.205.124,83 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	4.025.948,49	283.983,14	3.741.965,35 D
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00 D	1.048,24	0,00	1.048,24 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	382.962,82	2.450,00	380.512,82 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	382.962,82	2.450,00	380.512,82 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	382.962,82	2.450,00	380.512,82 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	15.559.462.120,07	11.954.131.074,07	3.605.331.046,00 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00 D	564.564,72	3.194,00	561.370,72 D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	179.020,70	0,00	179.020,70 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	179.020,70	0,00	179.020,70 D
391110100	PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	0,00 D	62.549,20	0,00	62.549,20 D
391110200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
391110300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	92.471,50	0,00	92.471,50 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	127.958,73	0,00	127.958,73 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	127.958,73	0,00	127.958,73 D
391410300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	127.958,73	0,00	127.958,73 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	67.341,00	3.194,00	64.147,00 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.341,00	3.194,00	64.147,00 D
391510300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	67.341,00	3.194,00	64.147,00 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	190.244,29	0,00	190.244,29 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	190.244,29	0,00	190.244,29 D
391910100	PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	0,00 D	136.264,29	0,00	136.264,29 D
391910200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	51.500,00	0,00	51.500,00 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
391910300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	2.480,00	0,00	2.480,00 D
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 D	350.089,70	0,00	350.089,70 D
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	350.089,70	0,00	350.089,70 D
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	350.089,70	0,00	350.089,70 D
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	350.089,70	0,00	350.089,70 D
394000000	INCENTIVOS	0,00 D	10.949.999,01	87.230,62	10.862.768,39 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	8.804.516,93	83.609,33	8.720.907,60 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.804.516,93	83.609,33	8.720.907,60 D
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00 D	8.804.516,93	83.609,33	8.720.907,60 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00 D	1.294.052,75	2.000,00	1.292.052,75 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.294.052,75	2.000,00	1.292.052,75 D
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00 D	1.294.052,75	2.000,00	1.292.052,75 D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00 D	851.429,33	1.621,29	849.808,04 D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	851.429,33	1.621,29	849.808,04 D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00 D	851.429,33	1.621,29	849.808,04 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	15.277.366.210,09	11.934.678.177,44	3.342.688.032,65 D
397900000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 D	15.277.366.210,09	11.934.678.177,44	3.342.688.032,65 D
397910000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.277.366.210,09	11.934.678.177,44	3.342.688.032,65 D
397910100	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	14.917.972.356,00	11.926.051.394,49	2.991.920.961,51 D
397910200	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	330.446.033,61	8.626.782,95	321.819.250,66 D
397910300	PROVISÃO PARA PRECATÓRIOS	0,00 D	28.947.820,48	0,00	28.947.820,48 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	270.231.256,55	19.362.472,01	250.868.784,54 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	3.547.273,87	2.915.205,96	632.067,91 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	3.547.273,87	2.915.205,96	632.067,91 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	3.547.273,87	2.915.205,96	632.067,91 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	266.683.982,68	16.447.266,05	250.236.716,63 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	218.330.219,13	7.659.046,07	210.671.173,06 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	218.330.219,13	7.659.046,07	210.671.173,06 D
399910301	INDENIZAÇÕES	0,00 D	205.824.441,17	7.010.495,59	198.813.945,58 D
399910302	RESTITUIÇÕES	0,00 D	3.496.018,12	170.649,28	3.325.368,84 D
399910303	RESSARCIMENTOS	0,00 D	6.895.013,09	477.901,20	6.417.111,89 D
399910304	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00 D	262,67	0,00	262,67 D
399910305	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO	0,00 D	2.114.484,08	0,00	2.114.484,08 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00 D	26.550.163,33	0,00	26.550.163,33 D
399920300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	26.550.163,33	0,00	26.550.163,33 D
399920301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	26.550.163,33	0,00	26.550.163,33 D
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	21.803.600,22	8.788.219,98	13.015.380,24 D
399930300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	21.803.600,22	8.788.219,98	13.015.380,24 D
399930301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	8.738.459,00	8.738.459,00	0,00 D
399930305	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	13.065.141,22	49.760,98	13.015.380,24 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	6.865.277.846,69	51.904.923.462,06	45.039.645.615,37 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	106.468.522,47	12.739.638.545,65	12.633.170.023,18 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	98.876.469,69	12.479.693.147,35	12.380.816.677,66 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	39.703.988,97	1.757.146.779,63	1.717.442.790,66 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	39.703.988,97	1.757.146.779,63	1.717.442.790,66 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	37.004.517,15	914.425.206,28	877.420.689,13 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	37.004.517,15	914.425.206,28	877.420.689,13 C
411210500	ITCMD	0,00 C	2.532.846,35	180.407.335,85	177.874.489,50 C
411210600	IPVA	0,00 C	166.625,47	662.314.237,50	662.147.612,03 C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	59.172.480,72	9.050.443.305,10	8.991.270.824,38 C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	59.172.480,72	9.050.443.305,10	8.991.270.824,38 C
411310100	ICMS-IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	0,00 C	59.172.480,72	9.050.443.305,10	8.991.270.824,38 C
411310101	ICMS	0,00 C	6.905.607,80	8.670.596.451,37	8.663.690.843,57 C
411310102	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	0,00 C	52.215.615,45	135.535.816,73	83.320.201,28 C
411310118	ICMS - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	25.830,44	67.517.954,57	67.492.124,13 C
411310125	ICMS - SIMPLES NACIONAL POR DAEMS	0,00 C	25.265,65	32.920.528,04	32.895.262,39 C
411310126	ICMS-EQUALIZAÇÃO SIMPLES NACIONAL	0,00 C	161,38	143.872.554,39	143.872.393,01 C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.672.103.062,62	1.672.103.062,62 C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.672.103.062,62	1.672.103.062,62 C
411910100	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.672.103.062,62	1.672.103.062,62 C
411910101	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.672.103.062,62	1.672.103.062,62 C
412000000	TAXAS	0,00 C	7.592.052,78	259.945.398,30	252.353.345,52 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	2.090.406,41	24.384.831,40	22.294.424,99 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.090.406,41	24.384.831,40	22.294.424,99 C
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	437.862,00	7.583.512,96	7.145.650,96 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	1.609.489,60	6.294.181,09	4.684.691,49 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	1.609.489,60	6.294.181,09	4.684.691,49 C
412117000	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00 C	43.054,81	10.507.137,35	10.464.082,54 C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	5.501.646,37	235.560.566,90	230.058.920,53 C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.501.646,37	235.560.566,90	230.058.920,53 C
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00 C	4.459.214,48	118.303.387,79	113.844.173,31 C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.042.431,89	117.257.179,11	116.214.747,22 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	140.812.982,98	2.928.355.994,70	2.787.543.011,72 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	140.812.982,98	2.928.355.994,70	2.787.543.011,72 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	140.812.982,98	2.928.355.994,70	2.787.543.011,72 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.469.964,51	8.738.195,46	6.268.230,95 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	1.435.883,03	2.982.910,67	1.547.027,64 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	1.435.883,03	2.982.910,67	1.547.027,64 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	1.034.081,48	5.755.284,79	4.721.203,31 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	1.029.622,43	2.268.659,30	1.239.036,87 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00 C	1.637,15	1.637,15	0,00 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	2.821,90	3.484.988,34	3.482.166,44 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	138.343.018,47	2.919.617.799,24	2.781.274.780,77 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	62.754.248,15	863.865.319,76	801.111.071,61 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	62.754.248,15	863.865.319,76	801.111.071,61 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	75.588.770,32	2.055.752.479,48	1.980.163.709,16 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	15.164.202,61	486.017.594,17	470.853.391,56 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	3.903.394,33	68.027.824,99	64.124.430,66 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	8.423.964,47	115.362.264,98	106.938.300,51 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	2.131.784,17	16.317.020,00	14.185.235,83 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	33.973.719,18	767.639.475,66	733.665.756,48 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	0,00 C	11.991.705,56	602.388.299,68	590.396.594,12 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	18.222.756,26	947.832.024,30	929.609.268,04 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	22.234,73	1.930.714,36	1.908.479,63 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	22.234,73	1.930.714,36	1.908.479,63 C
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	22.234,73	1.930.714,36	1.908.479,63 C
431111400	VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.	0,00 C	22.234,73	1.930.714,36	1.908.479,63 C
431111402	PUBLICAÇÕES	0,00 C	22.234,73	1.930.714,36	1.908.479,63 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	18.200.521,53	945.901.309,94	927.700.788,41 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	18.200.521,53	945.901.309,94	927.700.788,41 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.198.609,57	919.232.435,90	901.033.826,33 C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	110.313,51	1.464.200,56	1.353.887,05 C
433110400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISAS E ANALISES	0,00 C	0,00	191.025,69	191.025,69 C
433110700	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	287.010,00	10.760.235,05	10.473.225,05 C
433111400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00	570,00	570,00 C
433112300	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	127.377,00	1.666.125,37	1.538.748,37 C
433112500	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00 C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433112800	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	629.513,89	629.513,89 C
433112900	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	865.612,56	23.178.662,13	22.313.049,57 C
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	4.973.264,68	62.975.771,94	58.002.507,26 C
433113600	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00 C	6.023.876,68	307.736.661,34	301.712.784,66 C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	5.198.249,83	465.623.917,79	460.425.667,96 C
433114200	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00 C	24.437,79	300.014,75	275.576,96 C
433114400	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00 C	149.393,00	11.926.683,00	11.777.290,00 C
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	180,00	1.739.293,63	1.739.113,63 C
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	438.894,52	30.039.760,76	29.600.866,24 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	1.911,96	26.668.874,04	26.666.962,08 C
433120200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	1.911,96	118.710,71	116.798,75 C
433129900	OUTRAS VARIAÇÕES POR CESSÕES E SERVIÇOS	0,00 C	0,00	26.550.163,33	26.550.163,33 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	56.956.451,08	3.261.044.578,93	3.204.088.127,85 C
441000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	8.503.360,15	60.962.304,70	52.458.944,55 C
441100000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	8.503.360,15	8.503.360,15	0,00 C
441120000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-INTRA	0,00 C	8.503.360,15	8.503.360,15	0,00 C
441120100	ATUALIZAÇÃO (JUROS) DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS-INTRA	0,00 C	8.503.360,15	8.503.360,15	0,00 C
441300000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	52.458.944,55	52.458.944,55 C
441310000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	52.458.944,55	52.458.944,55 C
441310100	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	52.458.944,55	52.458.944,55 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	34.614.807,84	2.807.986.853,56	2.773.372.045,72 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	17.040.130,45	2.770.067.927,30	2.753.027.796,85 C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.040.130,45	2.770.067.927,30	2.753.027.796,85 C
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00 C	2.526.191,75	25.679.879,96	23.153.688,21 C
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00 C	26.608,60	585.472,94	558.864,34 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00 C	14.487.330,10	79.707.685,86	65.220.355,76 C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	2.664.094.888,54	2.664.094.888,54 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	17.189.593,24	34.500.406,58	17.310.813,34 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.189.593,24	34.500.406,58	17.310.813,34 C
442511600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	17.189.593,24	34.500.406,58	17.310.813,34 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	385.084,15	3.418.519,68	3.033.435,53 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.746,75	221.750,13	201.003,38 C
442910100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 C	20.746,75	221.750,13	201.003,38 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	364.337,40	3.196.769,55	2.832.432,15 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	364.337,40	3.196.769,55	2.832.432,15 C
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	5.207.076,77	317.932.546,82	312.725.470,05 C
443300000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	264.234,31	52.957.501,48	52.693.267,17 C
443310000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	264.234,31	52.957.501,48	52.693.267,17 C
443310100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	264.234,31	52.957.501,48	52.693.267,17 C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	4.942.842,46	264.975.045,34	260.032.202,88 C
443930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	4.942.842,46	264.975.045,34	260.032.202,88 C
443930100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS REFERENTE DÍVIDA INTERNA-INTER UNIÃO	0,00 C	361.669,14	6.281.445,65	5.919.776,51 C
443930101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00 C	0,00	3.777.244,51	3.777.244,51 C
443930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 C	361.669,14	2.504.201,14	2.142.532,00 C
443930200	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	4.581.173,32	258.693.599,69	254.112.426,37 C
443930201	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	4.581.173,32	258.693.599,69	254.112.426,37 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	8.631.206,32	74.162.873,85	65.531.667,53 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	8.547.040,24	65.586.047,65	57.039.007,41 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.547.040,24	65.586.047,65	57.039.007,41 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	8.547.040,24	65.586.047,65	57.039.007,41 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	84.166,08	8.576.826,20	8.492.660,12 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	84.166,08	8.576.826,20	8.492.660,12 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	84.166,08	8.576.826,20	8.492.660,12 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	84.166,08	8.576.826,20	8.492.660,12 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.190.762.573,28	18.848.705.919,27	17.657.943.345,99 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	419.649.737,08	13.605.047.681,14	13.185.397.944,06 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	305.710.542,47	12.717.538.618,22	12.411.828.075,75 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	305.710.542,47	12.717.538.618,22	12.411.828.075,75 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	305.710.542,47	12.717.538.618,22	12.411.828.075,75 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	247.483.382,22	10.650.248.465,52	10.402.765.083,30 C
451120202	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	58.227.160,25	2.067.290.152,70	2.009.062.992,45 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	19.803.407,77	498.860.608,95	479.057.201,18 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	19.803.407,77	498.860.608,95	479.057.201,18 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	19.803.407,77	498.860.608,95	479.057.201,18 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	2.162.345,49	231.365.618,39	229.203.272,90 C
451220202	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	580.000,00	580.000,00	0,00 C
451220203	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	2.563.002,80	24.289.137,18	21.726.134,38 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	444.865,32	3.848.587,32	3.403.722,00 C
451220205	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 C	0,00	6.932.285,25	6.932.285,25 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	14.053.194,16	231.844.980,81	217.791.786,65 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	94.135.786,84	388.648.453,97	294.512.667,13 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	94.135.786,84	388.648.453,97	294.512.667,13 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	94.135.786,84	388.648.453,97	294.512.667,13 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	94.135.786,84	388.643.874,59	294.508.087,75 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	0,00	4.579,38	4.579,38 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	167.487.932,61	2.120.039.265,36	1.952.551.332,75 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	131.343.835,27	1.844.489.384,73	1.713.145.549,46 C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	131.343.835,27	1.844.489.384,73	1.713.145.549,46 C
452130100	COTA-PARTE FPE	0,00 C	101.580.716,31	1.434.573.174,54	1.332.992.458,23 C
452130400	COTA-PARTE IPI	0,00 C	0,00	105.948.782,97	105.948.782,97 C
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	13.255.546,25	27.560.619,02	14.305.072,77 C
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	16.497.007,30	159.893.544,97	143.396.537,67 C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00	778.945,76	778.945,76 C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	10.565,41	94.560.379,74	94.549.814,33 C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	21.173.937,73	21.173.937,73 C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 C
452230200	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEB	0,00 C	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	4.906.762,92	118.348.065,23	113.441.302,31 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	4.146.253,91	95.254.600,13	91.108.346,22 C
452330100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	7.993,85	12.696.401,37	12.688.407,52 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452330200	AUXÍLIOS	0,00 C	1.269.690,49	25.294.155,21	24.024.464,72 C
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	2.868.569,57	57.264.043,55	54.395.473,98 C
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	29.513,83	17.359.361,77	17.329.847,94 C
452340200	AUXÍLIOS	0,00 C	29.513,83	17.359.361,77	17.329.847,94 C
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	730.995,18	5.734.103,33	5.003.108,15 C
452350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	475.930,99	5.445.450,25	4.969.519,26 C
452359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	255.064,19	288.653,08	33.588,89 C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	1.237.334,42	127.201.815,40	125.964.480,98 C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.231.561,80	127.193.542,78	125.961.980,98 C
452439900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	1.231.561,80	127.193.542,78	125.961.980,98 C
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	5.772,62	8.272,62	2.500,00 C
452459900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	5.772,62	8.272,62	2.500,00 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	598.843.045,48	1.991.828.009,44	1.392.984.963,96 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	598.843.045,48	1.991.828.009,44	1.392.984.963,96 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	598.843.045,48	1.991.828.009,44	1.392.984.963,96 C
453210100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00 C	1.183,00	88.216,33	87.033,33 C
453210200	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA COMBATE A FOME	0,00 C	33.588,89	33.588,89	0,00 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	598.808.273,59	1.991.706.204,22	1.392.897.930,63 C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	4.778.437,43	1.131.203.628,41	1.126.425.190,98 C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.778.437,43	1.131.203.628,41	1.126.425.190,98 C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	4.778.437,43	1.131.203.628,41	1.126.425.190,98 C
456000000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	0,00	3.596,24	3.596,24 C
456010000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.596,24	3.596,24 C
456010100	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00 C	0,00	3.596,24	3.596,24 C
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	3.420,68	3.738,68	318,00 C
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.420,68	3.738,68	318,00 C
458010100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	3.420,68	3.738,68	318,00 C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	580.000,00	580.000,00 C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	580.000,00	580.000,00 C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	580.000,00	580.000,00 C
459010102	DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	580.000,00	580.000,00 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	39.785.374,68	198.650.021,16	158.864.646,78 C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	136.430,13	136.430,13 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	136.430,13	136.430,13 C
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	136.430,13	136.430,13 C
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	136.430,13	136.430,13 C
462210201	PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00 C	0,00	136.430,13	136.430,13 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	39.771.975,63	184.102.502,01	144.330.526,38 C
463200000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	42.356,00	42.356,00 C
463210000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	42.356,00	42.356,00 C
463211000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	42.356,00	42.356,00 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	39.771.975,63	184.060.146,01	144.288.170,38 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	39.771.975,63	184.060.146,01	144.288.170,38 C
463910400	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	39.672.397,87	133.674.961,07	94.002.563,20 C
463910500	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	0,00 C	56.137,21	15.511.102,79	15.454.965,58 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	43.440,55	25.515.615,10	25.472.174,55 C
463910900	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO-FUNDERSUL	0,00 C	0,00	8.623.687,95	8.623.687,95 C
463911100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	734.779,10	734.779,10 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	13.399,05	14.411.089,32	14.397.690,27 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.399,05	14.411.089,32	14.397.690,27 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	13.399,05	14.411.089,32	14.397.690,27 C
464010101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	148,18	13.874.866,90	13.874.718,72 C
464010104	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO- DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	13.250,87	536.222,42	522.971,55 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.312.269.185,94	12.980.696.377,75	7.668.427.191,81 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.274.266.199,64	5.274.266.199,64	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.264.219.897,81	5.264.219.897,81	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.264.219.897,81	5.264.219.897,81	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.260.928.730,47	5.260.928.730,47	0,00 C
491010102	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.291.167,34	3.291.167,34	0,00 C
491020000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA	0,00 C	10.046.301,83	10.046.301,83	0,00 C
491020100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	10.046.301,83	10.046.301,83	0,00 C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	0,00	21.929.654,11	21.929.654,11 C
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	21.929.654,11	21.929.654,11 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	21.929.654,11	21.929.654,11 C
492110100	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	21.929.654,11	21.929.654,11 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91 C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91 C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	7.466.782.475,91	7.466.782.475,91 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	38.002.986,30	217.718.048,09	179.715.061,79 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	141.814,08	203.250,60	61.436,52 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	141.814,08	203.250,60	61.436,52 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	141.814,08	203.250,60	61.436,52 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.960.578,05	50.021.628,11	48.061.050,06 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.960.578,05	50.021.628,11	48.061.050,06 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.960.578,05	50.021.628,11	48.061.050,06 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	6.540.520,24	35.452.408,99	28.911.888,75 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.540.520,24	35.452.408,99	28.911.888,75 C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00 C	32.040,11	37.304,78	5.264,67 C
499610300	INDENIZ. POSSE OU OCUPAÇÃO ILIC. BENS	0,00 C	0,00	1.000,00	1.000,00 C
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00 C	0,00	7.926,16	7.926,16 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	6.508.480,13	35.406.178,05	28.897.697,92 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	29.360.073,93	132.040.760,39	102.680.686,46 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	29.360.073,93	132.040.760,39	102.680.686,46 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	21.675.918,00	32.923.165,68	11.247.247,68 C
499910400	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	7.684.155,93	99.117.594,71	91.433.438,78 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.134.241.581,61 D	93.274.925.591,80	27.413.430.036,82	66.995.737.136,59 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	92.471.299.038,85	27.408.701.233,20	65.062.597.805,65 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	21.160.576.669,00	4.348.867.788,00	16.811.708.881,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	19.338.581.500,00	4.290.581.500,00	15.048.000.000,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	19.338.581.500,00	0,00	19.338.581.500,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00	4.290.581.500,00	4.290.581.500,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00	4.290.581.500,00	4.290.581.500,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	1.705.883.700,00	1.705.883.700,00 C
521120102	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00	2.584.697.800,00	2.584.697.800,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.821.995.169,00	58.286.288,00	1.763.708.881,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	1.821.995.169,00	58.286.288,00	1.763.708.881,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	1.821.995.169,00	58.286.288,00	1.763.708.881,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	71.310.722.369,85	23.059.833.445,20	48.250.888.924,65 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	34.622.736.370,42	17.705.533.438,90	16.917.202.931,52 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	15.048.000.000,00	0,00	15.048.000.000,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	15.048.000.000,00	0,00	15.048.000.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	4.316.043.855,70	0,00	4.316.043.855,70 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	4.258.492.455,70	0,00	4.258.492.455,70 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	57.551.400,00	0,00	57.551.400,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	57.551.400,00	0,00	57.551.400,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	6.762.884.779,88	6.762.884.779,88	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	105.494.050,52	0,00	105.494.050,52 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	1.731.369.402,00	0,00	1.731.369.402,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	2.446.840.924,18	0,00	2.446.840.924,18 D
522130400	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00 D	32.339.479,00	0,00	32.339.479,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	2.446.840.924,18	2.446.840.924,18 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.446.840.924,18	4.316.043.855,70	1.869.202.931,52 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	8.495.807.734,84	10.942.648.659,02	2.446.840.924,18 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	8.495.807.734,84	8.495.807.734,84	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	8.495.799.734,84	8.000,00	8.495.791.734,84 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	8.000,00	8.495.799.734,84	8.495.791.734,84 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	2.446.840.924,18	2.446.840.924,18 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	1.723.837.396,17	522.733.953,24	1.201.103.442,93 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	1.723.837.396,17	522.733.953,24	1.201.103.442,93 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	659.582.756,65	173.803.421,39	485.779.335,26 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	659.582.756,65	173.803.421,39	485.779.335,26 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	1.064.254.639,52	348.930.531,85	715.324.107,67 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	1.064.254.639,52	348.930.531,85	715.324.107,67 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	34.964.148.603,26	4.831.566.053,06	30.132.582.550,20 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	18.389.711.522,53	3.323.420.247,43	15.066.291.275,10 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	12.429.487.826,67	0,00	12.429.487.826,67 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	5.960.223.695,86	297.812.618,74	5.662.411.077,12 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	3.025.607.628,69	3.025.607.628,69 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	16.574.437.080,73	1.508.145.805,63	15.066.291.275,10 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	16.574.437.080,73	1.508.145.805,63	15.066.291.275,10 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	10.699.087.201,17	0,00	10.699.087.201,17 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	5.875.349.879,56	0,00	5.875.349.879,56 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	1.508.145.805,63	1.508.145.805,63 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.134.241.581,61 D	803.626.552,95	4.728.803,62	1.933.139.330,94 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	759.765.783,95 D	352.809.998,13	4.532.153,06	1.108.043.629,02 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	722.286.196,59 D	0,00	0,00	722.286.196,59 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.479.587,36 D	0,00	0,00	37.479.587,36 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	3.227.240,64	0,00	3.227.240,64 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	349.582.757,49	4.532.153,06	345.050.604,43 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	374.475.797,66 D	450.816.554,82	196.650,56	825.095.701,92 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	276.373.957,64 D	0,00	0,00	276.373.957,64 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.101.840,02 D	0,00	0,00	98.101.840,02 D
532600000	RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	4.597.618,92	0,00	4.597.618,92 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	446.218.935,90	196.650,56	446.022.285,34 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.134.241.581,61 C	258.524.137.246,8	324.385.632.801,8	66.995.737.136,59 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	256.728.000.999,0	321.790.598.804,6	65.062.597.805,65 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	31.030.526.057,36	47.842.234.938,36	16.811.708.881,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	25.248.900.311,63	26.942.486.691,55	1.693.586.379,92 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.173.108.232,37	20.696.308.147,11	19.523.199.914,74 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.608.517.513,36	203.440.099,70	4.405.077.413,66 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	4.608.516.542,82	203.439.129,16	4.405.077.413,66 D
621310100	(-) FUNDEB	0,00 D	1.851.331.719,40	91.551.487,00	1.759.780.232,40 D
621310200	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00 D	2.757.184.823,42	111.887.642,16	2.645.297.181,26 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	970,54	970,54	0,00 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	225.697.474.941,6	273.948.363.866,3	48.250.888.924,65 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	152.553.705.913,3	169.470.908.844,8	16.917.202.931,52 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	45.252.349.769,86	47.103.261.426,28	1.850.911.656,42 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	45.252.349.769,86	47.103.261.426,28	1.850.911.656,42 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	55.284.736.217,24	55.284.736.217,24	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	35.386.878.889,08	35.386.878.889,08	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	19.897.857.328,16	19.897.857.328,16	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	52.016.619.926,21	67.082.911.201,31	15.066.291.275,10 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	17.629.642.695,82	17.629.642.695,82	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	16.858.443.308,92	16.858.443.308,92	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	16.665.885.807,65	16.665.885.807,65	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	857.919.310,20	15.133.137.695,53	14.275.218.385,33 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	4.532.153,06	349.582.757,49	345.050.604,43 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	196.650,56	446.218.935,90	446.022.285,34 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	522.565.513,13	1.723.668.956,06	1.201.103.442,93 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	522.565.513,13	1.723.668.956,06	1.201.103.442,93 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	46.013.435,47	137.560.382,44	91.546.946,97 C
622220101	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	46.013.435,47	137.560.382,44	91.546.946,97 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	476.552.077,66	1.586.108.573,62	1.109.556.495,96 C
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	476.552.077,66	1.586.108.573,62	1.109.556.495,96 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	72.621.203.515,24	102.753.786.065,4	30.132.582.550,20 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	21.406.003.133,79	36.472.294.408,89	15.066.291.275,10 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	19.897.857.328,16	19.897.857.328,16	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	1.508.145.805,63	16.574.437.080,73	15.066.291.275,10 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	51.215.200.381,45	66.281.491.656,55	15.066.291.275,10 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	51.215.200.381,45	66.281.491.656,55	15.066.291.275,10 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	17.280.055.384,33	17.624.226.049,01	344.170.664,68 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	16.857.558.815,17	16.858.438.754,92	879.939,75 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	16.219.666.871,75	16.665.689.157,09	446.022.285,34 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	857.919.310,20	15.133.137.695,53	14.275.218.385,33 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.134.241.581,61 C	1.796.136.247,80	2.595.033.997,13	1.933.139.330,94 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	759.765.783,95 C	1.096.241.385,11	1.444.519.230,18	1.108.043.629,02 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	759.765.783,95 C	711.177.681,27	14.927.606,96	63.515.709,64 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	365.137.375,36	374.673.022,66	9.535.647,30 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	15.394.175,42	353.437.009,04	338.042.833,62 C
631600000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	3.227.240,64	3.227.240,64 C
631620000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS-CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	0,00	3.227.240,64	3.227.240,64 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	4.532.153,06	349.582.757,49	345.050.604,43 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	4.532.153,06	349.582.757,49	345.050.604,43 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	348.671.593,39	348.671.593,39 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	348.671.593,39	348.671.593,39 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	348.671.593,39	348.671.593,39 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	374.475.797,66 C	699.894.862,69	1.150.514.766,95	825.095.701,92 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	374.475.797,66 C	496.755.516,79	207.540.314,26	85.260.595,13 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	202.942.547,16	478.283.030,97	275.340.483,81 C
632600000	RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	4.597.618,92	4.597.618,92 C
632620000	RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	4.597.618,92	4.597.618,92 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	196.650,56	446.218.935,90	446.022.285,34 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	196.650,56	446.218.935,90	446.022.285,34 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	148,18	13.874.866,90	13.874.718,72 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	148,18	13.874.866,90	13.874.718,72 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	40.215.005.534,29 D	148.865.709.606,6	35.334.807.010,23	153.745.908.130,70 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	3.871.812.494,34 D	277.921.054,82	46.749.250,09	4.102.984.299,07 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.460.463.795,41 D	179.384.728,60	30.397.825,88	3.609.450.698,13 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	148.584.823,37 D	1.517.428,19	1.517.428,19	148.584.823,37 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	148.584.823,37 D	1.517.428,19	1.517.428,19	148.584.823,37 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	148.106.657,75 D	1.039.262,57	1.039.262,57	148.106.657,75 D
711110102	FIANÇAS	37.158.952,72 D	0,00	0,00	37.158.952,72 D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	881.620,59 D	78.821,99	960.440,58	2,00 D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	110.066.084,44 D	960.440,58	78.821,99	110.947.703,03 D
711110200	GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711110202	FIANÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711110300	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	478.165,62 D	478.165,62	478.165,62	478.165,62 D
711110301	AVAIS	0,00 D	478.165,62	0,00	478.165,62 D
711110302	FIANÇAS	478.165,62 D	0,00	478.165,62	0,00 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.221.728.203,22 D	177.867.300,41	28.880.397,69	3.370.715.105,94 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	995.235.349,90 D	177.786.286,71	28.829.339,09	1.144.192.297,52 D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	993.603.153,51 D	177.537.013,48	28.580.065,86	1.142.560.101,13 D
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.632.196,39 D	249.273,23	249.273,23	1.632.196,39 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.226.492.853,32 D	81.013,70	51.058,60	2.226.522.808,42 D
711230100	DIREITOS CONVENIADOS	2.226.492.853,32 D	81.013,70	51.058,60	2.226.522.808,42 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	90.150.768,82 D	0,00	0,00	90.150.768,82 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.150.768,82 D	0,00	0,00	90.150.768,82 D
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.645.681,72 D	0,00	0,00	60.645.681,72 D
711310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.491.951,24 D	0,00	0,00	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	21.541.691,38 D	0,00	0,00	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	411.348.698,93 D	98.536.326,22	16.351.424,21	493.533.600,94 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	70.182.688,94 D	1.767.359,07	10.501.970,46	61.448.077,55 D
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	70.182.688,94 D	1.767.359,07	10.501.970,46	61.448.077,55 D
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	64.569.743,21 D	1.767.359,07	10.501.970,46	55.835.131,82 D
712110101	AVAIS	2.893.432,31 D	0,00	0,00	2.893.432,31 D
712110102	FIANÇAS	36.041.940,47 D	0,00	0,00	36.041.940,47 D
712110106	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	25.634.370,43 D	1.767.359,07	10.501.970,46	16.899.759,04 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
712110400	CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712110402	FIANÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	341.166.009,99 D	96.768.967,15	5.849.453,75	432.085.523,39 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	341.166.009,99 D	96.768.967,15	5.849.453,75	432.085.523,39 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.689.945,98 D	93.201.097,94	4.886.766,57	156.004.277,35 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.810.455,03 D	425.073,35	0,00	6.235.528,38 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.873.743,81 D	3.142.795,86	962.687,18	39.053.852,49 D
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	230.786.165,17 D	0,00	0,00	230.786.165,17 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.632.170.097,33 D	108.645.027.040,4	24.240.920.511,94	110.036.276.625,85 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.632.170.097,33 D	45.434.713.991,30	16.644.392.364,80	54.422.491.723,83 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.632.170.097,33 D	45.434.713.991,30	16.644.392.364,80	54.422.491.723,83 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	24.868.277.065,70 D	45.126.971.906,95	15.880.316.062,84	54.114.932.909,81 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	763.893.031,63 D	307.742.084,35	764.076.301,96	307.558.814,02 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	40.971.000.000,00	2.320.000.000,00	38.651.000.000,00 D
722100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	40.971.000.000,00	2.320.000.000,00	38.651.000.000,00 D
722110000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	40.971.000.000,00	2.320.000.000,00	38.651.000.000,00 D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	40.971.000.000,00	2.320.000.000,00	38.651.000.000,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	22.239.313.049,16	5.276.528.147,14	16.962.784.902,02 D
723010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	22.239.313.049,16	5.276.528.147,14	16.962.784.902,02 D
723010100	CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS PARA EMPENHO	0,00 D	22.239.313.049,16	5.276.528.147,14	16.962.784.902,02 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
790000000	OUTROS CONTROLES	10.711.022.942,62 D	39.942.761.511,36	11.047.137.248,20	39.606.647.205,78 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	352.089.488,18 D	120.517.861,83	191.236.682,81	281.370.667,20 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	213.137.127,53 D	8.811.734,94	979.778,77	220.969.083,70 D
791110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64.314.040,84 D	31.932,00	0,00	64.345.972,84 D
791110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.314.040,84 D	31.932,00	0,00	64.345.972,84 D
791110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.314.040,84 D	31.932,00	0,00	64.345.972,84 D
791130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	148.823.086,69 D	8.779.802,94	979.778,77	156.623.110,86 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	148.823.086,69 D	8.779.802,94	979.778,77	156.623.110,86 D
791130301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.056.693,46 D	0,00	0,00	8.056.693,46 D
791130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	140.766.393,23 D	8.613.633,07	964.908,90	148.415.117,40 D
791130306	BENS IMÓVEIS ALIENADOS PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO	0,00 D	166.169,87	14.869,87	151.300,00 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.952.360,65 D	111.706.126,89	190.256.904,04	60.401.583,50 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	138.952.360,65 D	111.706.126,89	190.256.904,04	60.401.583,50 D
791290100	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.542.187,93 D	21.592,44	90.947,53	26.472.832,84 D
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	112.410.172,72 D	111.684.534,45	190.165.956,51	33.928.750,66 D
791290201	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.909,19 D	0,00	0,00	43.909,19 D
791290202	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	112.366.263,53 D	1.748.000,00	109.436.247,89	4.678.015,64 D
791290203	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 D	109.936.534,45	80.729.708,62	29.206.825,83 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.103.632,79 D	14.717,14	7.358,57	1.110.991,36 D
792400000	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 D	0,00	0,00	1.018.209,39 D
792500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	85.423,40 D	14.717,14	7.358,57	92.781,97 D
795000000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	5.589.809.482,63 D	6.458.615.823,78	6.040.717.315,83	6.007.707.990,58 D
795100000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	2.801.029.760,08 D	3.340.446.651,84	3.149.941.240,53	2.991.535.171,39 D
795110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	2.801.029.760,08 D	3.340.446.651,84	3.149.941.240,53	2.991.535.171,39 D
795200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	2.788.779.722,55 D	3.118.169.171,94	2.890.776.075,30	3.016.172.819,19 D
795210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	2.788.779.722,55 D	3.118.169.171,94	2.890.776.075,30	3.016.172.819,19 D
799000000	OUTROS CONTROLES	4.768.020.339,02 D	33.363.613.108,61	4.815.175.890,99	33.316.457.556,64 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	4.768.020.339,02 D	47.155.551,37	4.815.175.890,39	0,00 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	4.768.020.339,02 D	47.155.551,37	4.815.175.890,39	0,00 D
799110100	EMISSÃO DE RETENÇÕES	3.955.504.299,09 D	45.817.445,77	4.001.321.744,86	0,00 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	812.516.039,93 D	1.338.105,60	813.854.145,53	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	33.316.457.557,24	0,60	33.316.457.556,64 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	33.316.457.557,24	0,60	33.316.457.556,64 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	33.316.457.557,24	0,60	33.316.457.556,64 D
800000000	CONTROLES CREDORES	40.215.005.534,29 C	306.627.273.752,6	420.158.176.349,0	153.745.908.130,70 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.832.683.950,25 C	298.275.019,53	568.575.368,35	4.102.984.299,07 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.423.304.842,69 C	183.275.475,35	369.421.330,79	3.609.450.698,13 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	111.425.870,65 C	0,00	37.158.952,72	148.584.823,37 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	111.425.870,65 C	0,00	37.158.952,72	148.584.823,37 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	110.947.705,03 C	0,00	37.158.952,72	148.106.657,75 C
811110104	FIANÇAS EXECUTADAS	0,00 C	0,00	37.158.952,72	37.158.952,72 C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	110.947.705,03 C	0,00	0,00	110.947.705,03 C
811110108	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811110300	EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	478.165,62 C	0,00	0,00	478.165,62 C
811110302	AVAIS EXECUTADOS	478.165,62 C	0,00	0,00	478.165,62 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.221.728.203,22 C	183.275.475,35	332.262.378,07	3.370.715.105,94 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	995.185.866,90 C	183.185.737,40	332.142.685,02	1.144.142.814,52 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	990.703.498,50 C	182.936.464,17	331.893.411,79	1.139.660.446,12 C
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	163.847.122,31 C	156.920.727,35	164.872.639,48	171.799.034,44 C
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	802.907.925,28 C	18.263.867,27	158.730.998,62	943.375.056,63 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	7.709.937,05	7.709.937,05	23.004.253,46 C
811210105	CONVÊNIOS IMPUGNADOS	110.763,16 C	41.932,50	41.932,50	110.763,16 C
811210108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	0,00	537.904,14	537.904,14 C
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.482.368,40 C	249.273,23	249.273,23	4.482.368,40 C
811219903	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	4.482.368,40 C	249.273,23	249.273,23	4.482.368,40 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.226.542.336,32 C	89.737,95	119.693,05	2.226.572.291,42 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.226.542.336,32 C	89.737,95	119.693,05	2.226.572.291,42 C
811230101	CONVÊNIOS A RECEBER	68.904.717,86 C	85.340,12	85.411,53	68.904.789,27 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.803.615.576,41 C	4.397,83	34.281,52	1.803.645.460,10 C
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	90.150.768,82 C	0,00	0,00	90.150.768,82 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.150.768,82 C	0,00	0,00	90.150.768,82 C
811310100	CONTRATOS DE SEGUROS	2.568,00 C	0,00	0,00	2.568,00 C
811310101	EM EXECUÇÃO	2.568,00 C	0,00	0,00	2.568,00 C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.645.681,72 C	0,00	0,00	60.645.681,72 C
811310201	EM EXECUÇÃO	60.645.681,72 C	0,00	0,00	60.645.681,72 C
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.513.551,24 C	0,00	0,00	4.513.551,24 C
811310301	EM EXECUÇÃO	4.513.551,24 C	0,00	0,00	4.513.551,24 C
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.539.123,38 C	0,00	0,00	21.539.123,38 C
811310401	EM EXECUÇÃO	21.539.123,38 C	0,00	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	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.449.844,48 C	0,00	0,00	3.449.844,48 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	409.379.107,56 C	114.999.544,18	199.154.037,56	493.533.600,94 C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	68.213.097,57 C	27.401.729,50	20.636.709,48	61.448.077,55 C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	68.213.097,57 C	27.401.729,50	20.636.709,48	61.448.077,55 C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	62.600.151,84 C	27.401.729,50	20.636.709,48	55.835.131,82 C
812110101	AVAIS A EXECUTAR	38.935.372,78 C	0,00	0,00	38.935.372,78 C
812110103	AVAIS EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812110116	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	23.664.779,06 C	25.432.138,13	1.767.359,07	0,00 C
812110118	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	0,00 C	1.969.591,37	18.869.350,41	16.899.759,04 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	341.166.009,99 C	87.597.814,68	178.517.328,08	432.085.523,39 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	341.166.009,99 C	87.597.814,68	178.517.328,08	432.085.523,39 C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
812310101	A EXECUTAR	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	67.689.945,98 C	82.645.591,99	170.959.923,36	156.004.277,35 C
812310201	A EXECUTAR	67.689.945,98 C	79.052.953,93	96.793.736,00	85.430.728,05 C
812310202	EXECUTADOS	0,00 C	3.592.638,06	74.166.187,36	70.573.549,30 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.810.455,03 C	1.834.059,14	2.259.132,49	6.235.528,38 C
812310301	A EXECUTAR	5.810.455,03 C	1.834.059,14	425.073,35	4.401.469,24 C
812310302	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.834.059,14	1.834.059,14 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.873.743,81 C	3.118.163,55	5.298.272,23	39.053.852,49 C
812310401	A EXECUTAR	36.873.743,81 C	3.087.170,78	3.173.788,63	36.960.361,66 C
812310402	EXECUTADOS	0,00 C	30.992,77	2.124.483,60	2.093.490,83 C
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	230.786.165,17 C	0,00	0,00	230.786.165,17 C
812310601	A LIQUIDAR	230.786.165,17 C	0,00	0,00	230.786.165,17 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.690.092.872,65 C	259.126.422.845,9	367.472.606.599,1	110.036.276.625,85 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.690.092.872,65 C	106.595.924.798,5	159.328.323.649,7	54.422.491.723,83 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.690.092.872,65 C	106.595.924.798,5	159.328.323.649,7	54.422.491.723,83 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	314.008.983,26 D	46.912.317.616,57	47.379.044.515,91	152.717.916,08 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	314.008.983,26 D	46.912.317.616,57	47.379.044.515,91	152.717.916,08 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	759.765.783,95 C	34.872.751.181,44	34.521.551.711,56	408.566.314,07 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	759.765.783,95 C	18.014.307.872,52	17.663.108.402,64	408.566.314,07 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	16.858.443.308,92	16.858.443.308,92	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.244.336.071,96 C	23.224.718.222,37	24.705.172.479,73	2.724.790.329,32 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	374.475.797,66 C	17.142.054.251,44	17.308.396.981,55	540.818.527,77 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	249.397.669,09 C	3.261.381.650,74	3.409.217.066,33	397.233.084,68 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	620.462.605,21 C	2.821.282.320,19	3.987.558.431,85	1.786.738.716,87 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.586.137.778,19	52.722.554.942,55	51.136.417.164,36 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	1.002.497.775,39	25.159.433.112,09	24.156.935.336,70 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	73.072.434,00	6.667.526.080,14	6.594.453.646,14 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	107.846.343,65	3.282.592.323,71	3.174.745.980,06 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	402.721.225,15	17.611.731.352,36	17.209.010.127,21 C
821140500	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIAS	0,00 C	0,00	1.272.074,25	1.272.074,25 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	60.528.113.770,28	99.179.113.770,28	38.651.000.000,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	60.528.113.770,28	99.179.113.770,28	38.651.000.000,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	60.528.113.770,28	99.179.113.770,28	38.651.000.000,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	37.455.303.088,80	62.289.079.302,46	24.833.776.213,66 C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00 C	20.982.795.740,86	42.024.182.614,46	21.041.386.873,60 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	16.472.507.347,94	20.264.896.688,00	3.792.389.340,06 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	986.007.799,72	14.803.231.586,06	13.817.223.786,34 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	22.086.802.881,76	22.086.802.881,76	0,00 C
822110401	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	1.053.182.614,46	18.662.795.740,86	17.609.613.126,40 C
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	6.714.273,38	1.486.713.563,55	1.479.999.290,17 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	18.662.795.740,86	1.053.182.614,46	17.609.613.126,40 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	1.486.744.563,55	6.745.273,38	1.479.999.290,17 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	877.365.689,51	877.365.689,51 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	877.365.689,51	0,00	877.365.689,51 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	92.002.384.277,14	108.965.169.179,1	16.962.784.902,02 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	67.552.388.697,31	84.515.233.199,33	16.962.844.502,02 C
823010100	COTA ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA A DISTRIBUIR ENTRE OS PODERES	0,00 C	23.267.595.665,88	23.991.587.214,40	723.991.548,52 C
823010200	COTA ORÇAMENTÁRIA POR PODER A DISTRIBUIR	0,00 C	21.721.779.318,35	22.471.498.345,46	749.719.027,11 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	21.054.867.907,45	21.477.710.558,74	422.842.651,29 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	1.508.145.805,63	16.574.437.080,73	15.066.291.275,10 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	24.449.995.579,83	24.449.935.979,83	59.600,00 D
823020100	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	4.480.430.826,72	19.969.505.153,11	15.489.074.326,39 C
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	19.969.564.753,11	4.480.430.826,72	15.489.133.926,39 D
890000000	OUTROS CONTROLES	34.692.228.711,39 C	47.202.575.887,13	52.116.994.381,52	39.606.647.205,78 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	332.573.596,18 C	247.884.794,84	177.235.328,95	261.924.130,29 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	213.137.127,53 C	979.778,77	8.811.734,94	220.969.083,70 C
891110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.314.040,84 C	0,00	31.932,00	64.345.972,84 C
891110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.314.040,84 C	0,00	31.932,00	64.345.972,84 C
891110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.314.040,84 C	0,00	31.932,00	64.345.972,84 C
891130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	148.823.086,69 C	979.778,77	8.779.802,94	156.623.110,86 C
891130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	148.823.086,69 C	979.778,77	8.779.802,94	156.623.110,86 C
891130301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.056.693,46 C	0,00	0,00	8.056.693,46 C
891130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	140.766.393,23 C	964.908,90	8.613.633,07	148.415.117,40 C
891130307	BENS IMÓVEIS ALIENADOS PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO	0,00 C	14.869,87	166.169,87	151.300,00 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	119.436.468,65 C	246.905.016,07	168.423.594,01	40.955.046,59 C
891290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	119.436.468,65 C	246.905.016,07	168.423.594,01	40.955.046,59 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	112.410.172,72 C	246.905.016,07	168.423.594,01	33.928.750,66 C
891290201	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.909,19 C	0,00	0,00	43.909,19 C
891290202	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	112.366.263,53 C	137.805.777,67	30.117.529,78	4.678.015,64 C
891290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 C	109.099.238,40	138.306.064,23	29.206.825,83 C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	20.619.524,79 C	98.306,10	36.309,58	20.557.528,27 C
892400000	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 C	0,00	0,00	1.018.209,39 C
892400100	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 C	0,00	0,00	1.018.209,39 C
892500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	85.423,40 C	7.358,57	14.717,14	92.781,97 C
892500100	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	85.423,40 C	7.358,57	14.717,14	92.781,97 C
892800000	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.515.892,00 C	90.947,53	21.592,44	19.446.536,91 C
892800100	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.515.892,00 C	90.947,53	21.592,44	19.446.536,91 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
895000000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 C	6.588.308.993,54	12.596.016.984,12	6.007.707.990,58 C
895100000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	3.410.922.027,24	6.402.457.198,63	2.991.535.171,39 C
895110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	3.410.922.027,24	6.402.457.198,63	2.991.535.171,39 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	168.750.000,00	303.750.000,00	135.000.000,00 C
895110200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	345.967.471,11	704.054.751,64	358.087.280,53 C
895110300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	25.370.835,20	51.858.031,02	26.487.195,82 C
895110400	REPASSE DE FIS	0,00 C	33.000.000,00	66.000.000,00	33.000.000,00 C
895110500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	2.416.997.826,10	4.672.483.675,88	2.255.485.849,78 C
895110600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	26.072.016,90	31.365.501,31	5.293.484,41 C
895110700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	81.136.947,73	165.765.506,86	84.628.559,13 C
895110800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	157.436.320,78	250.989.122,50	93.552.801,72 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	156.190.609,42	156.190.609,42	0,00 C
895119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	156.190.609,42	156.190.609,42	0,00 C
895200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	3.177.386.966,30	6.193.559.785,49	3.016.172.819,19 C
895210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	3.177.386.966,30	6.193.559.785,49	3.016.172.819,19 C
895210100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	135.000.000,00	270.000.000,00	135.000.000,00 C
895210200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	322.192.233,30	678.850.168,18	356.657.934,88 C
895210300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	38.701.724,29	62.106.969,75	23.405.245,46 C
895210400	REPASSE DE FIS	0,00 C	33.379.431,23	66.379.431,23	33.000.000,00 C
895210500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	2.184.205.737,97	4.470.067.212,11	2.285.861.474,14 C
895210600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	9.973.401,57	15.266.885,98	5.293.484,41 C
895210700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	217.505.404,12	302.692.655,84	85.187.251,72 C
895210800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	236.429.033,82	328.196.462,40	91.767.428,58 C
899000000	OUTROS CONTROLES	34.339.035.590,42 C	40.366.283.792,65	39.343.705.758,87	33.316.457.556,64 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	34.339.035.590,42 C	40.366.283.792,05	6.027.248.201,63	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	34.339.035.590,42 C	40.366.283.792,05	6.027.248.201,63	0,00 C
899110100	RETENÇÕES A PAGAR	232.637.775,57 C	232.805.942,77	168.167,20	0,00 C
899110200	RETENÇÕES PAGAS	3.722.362.074,03 C	3.757.523.185,65	35.161.111,62	0,00 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	7.690.856,95 C	7.739.473,74	48.616,79	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	804.825.182,98 C	806.114.671,79	1.289.488,81	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	29.571.519.700,89 C	35.562.100.518,10	5.990.580.817,21	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	29.571.519.700,89 C	35.562.100.518,10	5.990.580.817,21	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,60	33.316.457.557,24	33.316.457.556,64 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,60	33.316.457.557,24	33.316.457.556,64 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	16.584.682.803,01	16.584.682.803,01 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,60	16.731.774.754,23	16.731.774.753,63 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	11.421.330.912,67
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.286.761.896,61
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.905.076.599,31
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.039.645.615,37
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.995.737.136,59
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.995.737.136,59
7- CONTROLES DEVEDORES	153.745.908.130,70
8- CONTROLES CREDORES	153.745.908.130,70
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	268.068.052.779,27
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	268.068.052.779,27