



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	16.729.942,33	0,00	613.741,96	16.116.200,37
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	92.529.886,52	1.180.585,49	445.577,77	93.264.894,24
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	747.490,02	747.490,02	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	28.107.356,95	2.408.513,09	1.796.357,59	28.719.512,45
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	1.490.586,91	1.490.586,91	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	12.270.251,63	0,00	0,00	12.270.251,63
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	168.744.621,88	24.516.887,48	178,78	193.261.330,58
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	404.668,96	0,00	0,00	404.668,96
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	24.765.467,44	24.765.467,44	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	171.827.348,34	201.875.351,81	172.965.518,24	200.737.181,91
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	46.746.761,10	14.973.359,81	5.069.959,24	56.650.161,67
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	66.888.672,08	1.020.165,03	416.075,23	67.492.761,88
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	32.464.910,16	733.635,58	27.367,40	33.171.178,34
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	43.976.685,75	0,00	0,00	43.976.685,75
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	5.397.748,87	592.387,34	0,00	5.990.136,21
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	832.892,46	832.892,46	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	1.908.850,97	0,00	0,00	1.908.850,97
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	11.169.397,64	0,00	0,00	11.169.397,64
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	879.556.395,78	827.545,73	4.643.041,98	875.740.899,53
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	6.944.249,06	1.310.791,32	0,00	8.255.040,38
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.385.354.732,56	659.722.053,50	34.966.244,56	3.010.110.541,50
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	42.111.127,50	5.067.167,18	44.583,54	47.133.711,14
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	7.392.237,70	182.698,29	73.362,21	7.501.573,78
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	681.234,36	2.915.335,75	0,00	3.596.570,11
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	3.003.644,72	73.513,31	0,00	3.077.158,03



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	2.051.669,29	12.492,19	20.035,75	2.044.125,73
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	147.885.739,35	0,00	0,00	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	387.243,30	90.601,45	7.979.419,55
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.305.107,95	0,00	0,00	1.305.107,95
FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	256.900,00	256.900,00	0,00
SUBTOTAL:	4.189.798.187,86	945.893.063,03	249.296.732,53	4.886.394.518,36
<b>BENS MÓVEIS</b>				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.892.696,33	1.141.067,26	1.072.491,74	1.961.271,85
TRIBUNAL DE CONTAS	14.363.065,10	847.671,00	1.566.565,94	13.644.170,16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	44.292.843,86	8.972.846,75	12.639.032,41	40.626.658,20
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	3.886.564,30	3.886.564,30	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	50.043.033,59	14.716.287,45	19.600.092,75	45.159.228,29
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	3.934.535,35	3.934.535,35	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	29.345.086,32	10.692.748,77	8.803.790,88	31.234.044,21
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	4.925.315,16	4.925.315,16	0,00
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.405.681,09	182.503,79	237.336,40	1.350.848,48
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	26.730,05	26.730,05	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	162.041.140,54	77.735.051,02	52.137.058,79	187.639.132,77
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	28.928.762,52	14.069.643,82	11.575.245,00	31.423.161,34
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	21.460.887,36	21.460.887,36	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	114.436.295,39	110.404.187,62	86.374.353,72	138.466.129,29
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	32.116.573,80	5.138.000,56	3.758.635,09	33.495.939,27
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	288.484.983,71	106.657.448,05	89.760.225,01	305.382.206,75
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	17.162.135,79	10.157.088,46	9.066.526,39	18.252.697,86
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	21.592.317,93	12.274.140,86	8.039.423,62	25.827.035,17
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	0,00	7.877.314,99	7.867.193,06	10.121,93



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 PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.999.346,99	3.999.346,99	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.544.746,12	3.544.746,12	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	10.116.860,24	324.126,53	1.268.196,10	9.172.790,67
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	121.932,49	121.932,49	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	11.305.000,56	8.534.136,28	6.513.651,83	13.325.485,01
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	949.852,91	89.729,96	115.255,03	924.327,84
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	1.053.317,85	53.487,20	73.915,85	1.032.889,20
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	2.365.100,61	241.343,02	287.124,95	2.319.318,68
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	1.903.900,23	350.704,74	406.861,02	1.847.743,95
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	0,00	0,00	28.654,20	(28.654,20)
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	542.025,63	122.584,83	255.496,71	409.113,75
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.898.518,49	17.782.425,14	9.102.233,28	11.578.710,35
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	134.754,29	0,00	572,07	134.182,22
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	362.066,28	218.068,63	122.873,04	457.261,87
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	128.069,33	42.995,00	30.561,99	140.502,34
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	45.902.823,94	3.204.306,70	2.615.969,93	46.491.160,71
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	751.715,26	0,00	12.395,52	739.319,74
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	12.740.679,28	3.683.752,19	4.474.972,98	11.949.458,49
FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	5.096.802,24	61.863,37	242.912,29	4.915.753,32
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	66.929,47	66.929,47	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	412.182,00	412.182,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	10.667.735,17	6.033.591,00	5.473.661,19	11.227.664,98
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	5.723.151,64	250.493,85	369.094,17	5.604.551,32
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.008.983,84	1.232.323,82	1.315.200,82	1.926.106,84
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	17.698.219,24	3.891.569,97	3.650.500,43	17.939.288,78
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	30.956.863,25	8.114.636,88	6.417.866,84	32.653.633,29
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	104.200.020,67	49.144.712,99	35.345.308,51	117.999.425,15
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	8.189.060,27	3.297.595,22	2.594.410,55	8.892.244,94



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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	827.512,43	21.526,61	31.525,80	817.513,24
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	762.888,80	762.888,80	0,00
SUBTOTAL:	1.082.627.649,62	530.715.882,42	436.401.093,99	1.176.942.438,05
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>				
TRIBUNAL DE CONTAS	24.310.508,60	1.066.160,00	0,00	25.376.668,60
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	7.582.459,68	1.708.115,38	330.530,82	8.960.044,24
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	907.294,96	907.294,96	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.364.892,44	22.630.208,64	16.965.208,22	7.029.892,86
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	1.226.740,69	409.241,32	817.499,37
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	976.740,69	976.740,69	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	0,00	5.556.500,00	2.417.756,00	3.138.744,00
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	0,00	5.880.000,00	1.961.568,00	3.918.432,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	201.508,38	0,00	176.851,58	24.656,80
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.000.000,00	2.667.200,00	1.332.800,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	0,00	23.188.000,00	16.381.390,40	6.806.609,60
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	0,00	144.672,00	72.336,00	72.336,00
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	144.672,00	144.672,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	2.336.919,06	1.516.200,00	820.719,06
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	400.000,00	133.440,00	266.560,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	200.000,00	66.720,00	133.280,00
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.125.683,40	8.407.000,24	3.930.258,84	5.602.424,80
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	0,00	380.000,00	126.768,00	253.232,00
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.650.000,00	617.080,00	1.032.920,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.516.200,00	600.000,00	1.716.360,00	399.840,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	540.000,00	180.144,00	359.856,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	101.800,00	33.207,16	68.592,84
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.760,00	3.000.000,00	2.000.400,00	1.002.360,00



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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	1.240.990,00	347.981,10	893.008,90
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	38.224,00	0,00	0,00	38.224,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	6.900,00	300.000,00	202.341,84	104.558,16
SUBTOTAL:	36.341.636,50	86.625.813,66	54.514.190,93	68.453.259,23
<b>TOTAL:</b>	<b>5.308.767.473,98</b>	<b>1.563.234.759,11</b>	<b>740.212.017,45</b>	<b>6.131.790.215,64</b>



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	2.487.072,17
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.199.011,30
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.963.056,80
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	218.804,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	212.478,50
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	20.231.751,36
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	85.504.783,73
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	37.770.679,20
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.301.156,78
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	18.250.000,00
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	174.945.019,99
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	14.853.322,97
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	63.713,16
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	174.910,05
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	8.912.399,31
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	44.370.413,47
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	250.000,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	520.130,69
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	111.649,86
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	32.755,25
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	2.068.900,40
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.960,53
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	5.412,94
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	181.107.595,15
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	518.633,00
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.103.453,46
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	90,56
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	249.086,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	35,03



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	47.757,21
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	156.147,40
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	4.850,00
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	553.870,00
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.501.307,49
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	107.900.000,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	9.177.390,33
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	52,16
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	733.680,25
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	15.168,84
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	27.107.484,02
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.036.581,08
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	34.011.645,74
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.108,50
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	81.810,46
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	145.989,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	34.802,99
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.827.073,67
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	20.274,88
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	5.041,27
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	33.529,86
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.000.000,00
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	26,86
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	23.653,91
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	642.109,30
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	215.763,82
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	332.058,97
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.449.890,32
510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	94,54
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	379.999,60





RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.092.003,93
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	7.696,26
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.300.000,00
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	73.119.129,62
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	67.184,88
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	810.070,31
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.103.959,93
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	12.377.749,97
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	134.227,14
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	16.591.406,69
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	19.322,52
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.508.029,36
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	6.458.649,90
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	757.499,80
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	723.706,28
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	229.629.751,84
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	3.189.211,43
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	623.200.000,00
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	6.458.649,90
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	378.190,86
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	6.408.725,45
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	555.361,02
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.181.971,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	682.071,89
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	30.956,97
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	140.894,46
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	789.489,52
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	233.710,51
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	27.661,85





RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	754.916,22
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	26.500.000,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	1.903.300,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	43.751,76
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.923.816,79
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	450.000,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	(265.387,31)
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.457.236,75
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	5.300,00
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	231.125,81
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	288,14
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	10.290.213,49
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.218.691,83
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	417.585,72
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	56.441,34
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	195.433,08
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	362.210,86
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	606.127,05
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	58.693,34
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	154.200,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	257.322,48
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	55.851,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.341.364,54
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.602,86
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	916.054,80
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	28.939,82



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
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	1.799.995,00
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	10.873,82
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.400.000,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	520,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	271.883.034,19
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	254.600.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	797.400.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	403.636.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	606.780.418,87
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	34.531.769,91
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	300.482.149,96
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	26.032,93
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.555.745.217,63
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	937.729.603,48
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	228.995.907,19
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1.111.072.256,67
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	26.934,87
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	332.247.086,69
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	2.154.316,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	199.928.600,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	431.143.506,38
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	513.562.126,38
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	131.633.528,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	3.871.336,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	27.276.331,87
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	10.258.897,39
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	6.435.289,99
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	6.449.890,32
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	45.173,87
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	14.423.824,64



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	99.581.349,30
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	5.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	618.587.051,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	7.212.326,01
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	89.304.097,10
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	15.799.700,96
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	163.694.712,49
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	9.559.632,92
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.126.149,81
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	17.353.983,63
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	147.556,73
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	23.876,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	22.324.404,26
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	70.125.086,17
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	54.895.595,62
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	10.744.969,32
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	5.627.380,20
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.020.247,47
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.775.138.026,37
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>13.040.632.570,62</b>



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS Consolidação Geral		
UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	30.765.700,46
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	271.883.034,19
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	29.762.852,76
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	254.600.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	98.850.458,88
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	250.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	797.400.000,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	35.290.567,96
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	403.636.000,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	63.549.099,34
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	85.504.783,73
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	174.945.019,99
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.274,88
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	606.780.418,87
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	18.459.504,10
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	34.531.769,91
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	14.853.322,97
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	26.500.000,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	11.324.967,93
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	300.482.149,96
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	59.938,95
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	26.032,93
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	2.068.900,40
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	32.790.639,80
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	81.810,46
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	12.377.749,97
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.554.583.425,13
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.243.274.395,90
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	417.585,72
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	937.729.603,48



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	30.574,14
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	56.441,34
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	228.995.907,19
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	37.770.679,20
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	112.000.916,16
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	4.850,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.903.300,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.111.072.256,67
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	47.757,21
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	145.989,00
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	26.934,87
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	12.495.488,78
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	332.247.086,69
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.487.072,17
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	218.804,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.154.316,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	111.500,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	199.928.600,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	675,20
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	134.227,14
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	229.629.751,84
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	431.143.506,38
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	53.006,18
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	513.562.126,38
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	553.870,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	6.356.899,51
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.041,27
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	131.633.528,08
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	34.802,99
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	233.065,75



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.871.336,64
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	892.614,29
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	27.276.331,87
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	603.587,79
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	10.258.897,39
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	93.583,50
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.435.289,99
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.449.890,32
510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	45.173,87
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	2.229.134,15
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.423.824,64
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	8.301.156,78
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	2.501.307,49
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	733.680,25
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	33.529,86
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	9.144.915,82
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	7.696,26
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	67.184,88
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	754.916,22
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	43.751,76
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	99.581.349,30
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.000,00
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.199.011,30
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	520.130,69
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	34.011.645,74
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	618.587.051,64
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	15.344.047,73
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	3.189.211,43
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.212.326,01
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	212.478,50





RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	174.910,05
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	32.755,25
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	15.168,84
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	810.070,31
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	32.670.642,93
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	623.200.000,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	789.489,52
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	3.923.816,79
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	5.300,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	362.210,86
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	154.200,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	257.322,48
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	89.304.097,10
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	2.101.043,01
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	6.458.649,90
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.408.725,45
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.799.700,96
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	16.591.406,69
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	6.458.649,90
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	757.499,80
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.541.222,28
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	163.665.852,04
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	270.706,71
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	9.559.632,92
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	8.181.971,00
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.240,00
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	20.126.149,81
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	8.912.399,31
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E	1.801.415,32





RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS Consolidação Geral		
UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
AGRICULTURA FAMILIAR	AGRICULTURA FAMILIAR	
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	150.000,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	231.125,81
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	55.851,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	28.939,82
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	17.353.983,63
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	147.556,73
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	23.876,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	19.322,52
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.689.287,31
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	22.324.404,26
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	6.296.638,55
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	70.125.086,17
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	5.050.979,22
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.341.364,54
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	54.895.595,62
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	518.633,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	249.086,00
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	238.938,13
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	1.799.995,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	10.744.969,32
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	500.409,72
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.627.380,20
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	373,18
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.020.247,47



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.963.056,80
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	20.231.751,36
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	18.250.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	44.370.413,47
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	111.649,86
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	1.960,53
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	181.107.595,15
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	3.103.453,46
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	35,03
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	156.147,40
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	107.900.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	9.177.390,33
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	27.107.484,02
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	1.036.581,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	2.108,50
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	2.827.073,67
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	23.653,91
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	642.109,30
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	215.763,82
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	332.058,97
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	6.449.890,32
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	94,54
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	379.999,60
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.092.003,93
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	3.300.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	25.900.129,62
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	5.103.959,93
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	7.508.029,36
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	723.706,28



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS  
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	682.071,89
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	30.956,97
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.894,46
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	233.710,51
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	27.661,85
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	12.457.236,75
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	10.290.213,49
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.218.691,83
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	195.433,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	58.693,34
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	916.054,80
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	1.400.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	520,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	47.219.000,00
TOTAL GERAL:		13.040.632.570,62



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidaço Geral	
-----------------------------------------------------------	--

TOTAL DA CONTA: SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00
------------------------------------------------------	------



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  
Consolidaço Geral

13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	12.600,55
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	735.561,37
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	56.285,34
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	16.821,53
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	8,16
TOTAL DA CONTA: 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	821.276,95



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
Consolidação Geral	
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.164,37
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	3.452,00
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	2.664,16
TOTAL DA CONTA: FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.280,53



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  
Consolidação Geral

VIAGENS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	6.265,02
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	41.311,05
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.872.296,98
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	39.220,37
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	19.398,37
510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	135,42
TOTAL DA CONTA: VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.978.627,21





RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
Consolidaço Geral	
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.825,47
TOTAL DA CONTA: 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.825,47



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidação Geral	
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	
UG	VALOR
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	130,16
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	880,41
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.110,34
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	217,94
TOTAL DA CONTA: OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.338,85
TOTAL GERAL	2.813.349,01



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	11.421.330.912,67 D	100.979.255.844,9	98.099.381.045,32	14.301.205.712,26 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.555.581.636,79 D	97.347.384.538,27	95.384.305.510,00	5.518.660.665,06 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.781.205.968,45 D	65.655.583.811,73	63.763.063.796,39	3.673.725.983,79 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.781.205.968,45 D	65.655.583.811,73	63.763.063.796,39	3.673.725.983,79 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.781.205.968,45 D	65.655.583.811,73	63.763.063.796,39	3.673.725.983,79 D
111110200	CONTA UNICA	282.082.104,67 D	21.458.798.284,93	20.431.082.405,41	1.309.797.984,19 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	6.672,17 D	6.992.333.428,84	6.914.276.609,33	78.063.491,68 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	86.826.673,84	86.826.673,84	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.672,17 D	6.887.650.678,91	6.809.593.859,40	78.063.491,68 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	17.856.076,09	17.856.076,09	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.480.131.829,39 D	24.796.098.812,20	24.014.708.978,81	2.261.521.662,78 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	1.191.459.504,74 D	22.981.091.218,46	22.191.930.606,78	1.980.620.116,42 D
111111903	BRADESCO S/A	146.566.272,37 D	1.404.193.204,41	1.410.885.029,29	139.874.447,49 D
111111904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141.289.422,80 D	359.147.017,46	359.794.052,79	140.642.387,47 D
111111923	BANCO SANTANDER	816.629,48 D	45.170.421,89	45.610.336,78	376.714,59 D
111111948	BANSICRED S/A	0,00 D	323,00	323,00	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	6.496.626,98	6.488.630,17	7.996,81 D
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	17.453.595,81 D	12.408.276.170,88	12.402.396.435,26	23.333.331,43 D
111113001	BANCO DO BRASIL	0,00 D	20.515.554,04	20.515.554,04	0,00 D
111113098	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	17.453.595,81 D	12.387.760.616,84	12.381.880.881,22	23.333.331,43 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.531.766,41 D	77.114,88	599.367,58	1.009.513,71 D
111115002	POUPANÇA	1.531.766,41 D	77.114,88	599.367,58	1.009.513,71 D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.884.750,46 D	11.020.723.141,30	10.973.255.999,60	83.351.892,16 D
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	10.836.635.037,55	10.791.537.257,96	45.097.779,59 D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.836.635.037,55	10.791.537.257,96	45.097.779,59 D
112110100	IMPOSTOS	0,00 D	10.836.635.037,55	10.791.537.257,96	45.097.779,59 D
112110102	IPVA	0,00 D	730.255.722,62	729.638.256,60	617.466,02 D
112110104	ICMS	0,00 D	10.106.379.314,93	10.061.899.001,36	44.480.313,57 D
11220000	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	10.842.293,55 D	7.023.437,23	7.847.169,85	10.018.560,93 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.842.293,55 D	7.023.437,23	7.847.169,85	10.018.560,93 D
112410200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.842.293,55 D	7.023.437,23	7.847.169,85	10.018.560,93 D
112410201	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.842.293,55 D	7.023.437,23	7.847.169,85	10.018.560,93 D
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.998.620,67 D	167.445.686,93	164.468.103,24	16.976.204,36 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	13.998.620,67 D	167.445.686,93	164.468.103,24	16.976.204,36 D
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.015.550,48 D	166.958.609,55	164.231.025,86	6.743.134,17 D
112510102	DÍVIDA ATIVA DO IPVA	160.018,04 D	50.069.620,99	44.161.418,67	6.068.220,36 D
112510103	DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	350.331,03 D	21.885.000,00	22.082.573,26	152.757,77 D
112510104	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	3.505.201,41 D	95.003.988,56	97.987.033,93	522.156,04 D
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	125.865,24 D	487.077,38	237.077,38	375.865,24 D
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.865,24 D	487.077,38	237.077,38	275.865,24 D
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00 D	0,00	0,00	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	216.908,27 D	9.618.979,59	9.403.468,55	432.419,31 D
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	216.908,27 D	9.618.979,59	9.403.468,55	432.419,31 D
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	216.908,27 D	2.563.127,72	2.780.035,99	0,00 D
112610200	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00 D	2.544.042,68	2.544.042,68	0,00 D
112610201	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 D	672.866,53	672.866,53	0,00 D
112610299	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00 D	1.871.176,15	1.871.176,15	0,00 D
112619900	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	4.511.809,19	4.079.389,88	432.419,31 D
112619904	DÍVIDA ATIVA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00 D	3.838.942,66	3.169.445,97	669.496,69 D
112619999	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTÁRIAS	0,00 D	672.866,53	909.943,91	237.077,38 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.570.200.891,51 D	19.660.716.284,70	19.682.154.666,94	1.548.762.509,27 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	111.881.291,54 D	1.006.809.369,23	993.608.316,01	125.082.344,76 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	78.790.347,44 D	918.714.078,86	907.384.130,91	90.120.295,39 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.646,50 D	792.560.440,75	789.754.738,24	2.813.349,01 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	104,12 D	60.672,96	60.777,08	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	777.127.869,77	776.306.592,82	821.276,95 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 D	173.868,36	164.587,83	9.280,53 D
113110104	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	7.542,38 D	16.753,22	22.470,13	1.825,47 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	15.018.472,13	13.039.844,92	1.978.627,21 D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00 D	162.804,31	160.465,46	2.338,85 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.974.218,30 D	52.615.963,99	62.462.311,47	127.870,82 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	141.243,01 D	9.969.976,28	9.983.348,47	127.870,82 D
113110202	REPASSE FINANCEIRO	9.602.318,49 D	42.644.992,97	52.247.311,46	0,00 D
113110203	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	8.477,22 D	0,00	8.477,22	0,00 D
113110205	VIAGENS - ADIANTAMENTO	219.002,55 D	339,95	219.342,50	0,00 D
113110299	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.177,03 D	654,79	3.831,82	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	55.971.217,61 D	60.517.789,93	43.703.556,57	72.785.450,97 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	431.528,84 D	11.031.030,09	11.462.558,93	0,00 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	431.528,84 D	1.735.096,15	2.166.624,99	0,00 D
113110402	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ALMOXARIFADO	0,00 D	9.295.933,94	9.295.933,94	0,00 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	12.405.736,19 D	1.988.854,10	965,70	14.393.624,59 D
113130000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS UNIÃO	425.605,86 D	0,00	33.739,99	391.865,87 D
113130300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	425.605,86 D	0,00	33.739,99	391.865,87 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	32.665.338,24 D	88.095.290,37	86.190.445,11	34.570.183,50 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	32.665.338,24 D	88.095.290,37	86.190.445,11	34.570.183,50 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	750,00 D	7.100.674,83	7.096.989,44	4.435,39 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	750,00 D	7.100.674,83	7.096.989,44	4.435,39 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	750,00 D	7.100.674,83	7.096.989,44	4.435,39 D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	163.888,32 D	2.400,00	1.785,00	164.503,32 D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	163.888,32 D	2.400,00	1.785,00	164.503,32 D
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	163.888,32 D	2.400,00	1.785,00	164.503,32 D
113410106	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.233,55 D	2.400,00	1.785,00	2.848,55 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	152.865.685,18 D	75.261.895,62	49.950.796,01	178.176.784,79 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.865.685,18 D	75.261.895,62	49.950.796,01	178.176.784,79 D
113510100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.209.825,81 D	1.039.252,69	1.666.645,39	1.582.433,11 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.552.485,20 D	0,00	0,00	79.552.485,20 D
113510300	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	37.005,30	0,00	37.005,30 D
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.001.092,43 D	40.282.408,09	40.276.385,64	2.007.114,88 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	69.102.281,74 D	33.885.817,45	7.990.352,89	94.997.746,30 D
113510600	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00 D	1,00	1,00	0,00 D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	17.411,09	17.411,09	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	320.610.702,92 D	6.526.529.682,18	6.642.628.479,17	204.511.905,93 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	320.610.702,92 D	6.526.529.682,18	6.642.628.479,17	204.511.905,93 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	265.968.312,14 D	5.862.107.673,05	6.000.215.673,66	127.860.311,53 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	239.149.892,29 D	4.807.617.308,34	4.926.719.839,40	120.047.361,23 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	26.818.419,85 D	1.054.490.364,71	1.073.495.834,26	7.812.950,30 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.829.322,55 D	15.783.114,40	15.788.866,61	6.823.570,34 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.829.322,55 D	15.783.114,40	15.788.866,61	6.823.570,34 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	47.813.068,23 D	648.638.894,73	626.623.938,90	69.828.024,06 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	47.813.068,23 D	622.100.682,17	600.085.726,34	69.828.024,06 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	0,00 D	26.538.212,56	26.538.212,56	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	984.772.782,04 D	12.045.012.262,84	11.988.868.301,31	1.040.916.743,57 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	952.138.625,40 D	12.045.012.262,84	11.988.868.301,31	1.008.282.586,93 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	11.144.716.711,52	11.144.716.711,52	0,00 D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	101.901,25	101.901,25	0,00 D
113810801	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS	0,00 D	101.901,25	101.901,25	0,00 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	9.740.881,00	9.740.881,00	0,00 D
113810901	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS	0,00 D	5.483.071,74	5.483.071,74	0,00 D
113810903	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RPPS	0,00 D	4.257.809,26	4.257.809,26	0,00 D
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	3.174.576,78 D	373.997,01	725.443,47	2.823.130,32 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	24.874.366,68	24.874.366,68	0,00 D
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	68.175,94 D	0,00	0,00	68.175,94 D
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	151.385,78 D	0,00	151.385,78	0,00 D
113813100	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	0,00 D	2.136.207,26	2.136.207,26	0,00 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	948.732.508,50 D	863.068.198,12	806.421.404,35	1.005.379.302,27 D
113819901	MS PREV	3.376.999,82 D	762.204.384,60	761.580.840,87	4.000.543,55 D
113819902	MS PREV	0,00 D	43.736.740,14	43.736.740,14	0,00 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	945.355.508,68 D	57.127.073,38	1.103.823,34	1.001.378.758,72 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	32.634.156,64 D	0,00	0,00	32.634.156,64 D
113822900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS DISTRITAIS E MUNICIPAIS	32.634.156,64 D	0,00	0,00	32.634.156,64 D
113822903	OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	32.634.156,64 D	0,00	0,00	32.634.156,64 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
11400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	85.688.256,84 D	215.961.725,79	205.585.877,68	96.064.104,95 D
11410000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.688.256,84 D	215.845.296,27	205.361.430,50	96.172.122,61 D
11411000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	85.688.256,84 D	215.845.296,27	205.361.430,50	96.172.122,61 D
11411090	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	85.685.626,48 D	215.845.295,40	205.358.799,27	96.172.122,61 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	85.685.626,48 D	215.845.295,40	205.358.799,27	96.172.122,61 D
114111400	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.630,36 D	0,87	2.631,23	0,00 D
114111401	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.630,36 D	0,87	2.631,23	0,00 D
11490000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 C	116.429,52	224.447,18	108.017,66 C
11491000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	116.429,52	224.447,18	108.017,66 C
11491010	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	116.429,52	224.447,18	108.017,66 C
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 C	116.429,52	224.447,18	108.017,66 C
11500000	ESTOQUES	81.874.868,94 D	793.557.967,40	758.922.340,50	116.510.495,84 D
11510000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00 D	416.726.359,71	372.681.545,00	44.044.814,71 D
11511000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	416.726.359,71	372.681.545,00	44.044.814,71 D
115110300	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00 D	416.726.359,71	372.681.545,00	44.044.814,71 D
115110301	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00 D	10.819.234,59	10.630.812,04	188.422,55 D
115110302	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	356.978.372,00	313.717.168,73	43.261.203,27 D
115110303	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-SENTENÇAS JUDICIAIS (EXCETO PRECATÓRIOS)	0,00 D	48.928.753,12	48.333.564,23	595.188,89 D
11560000	ALMOXARIFADO	45.291.415,98 D	374.699.870,41	347.525.605,26	72.465.681,13 D
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.291.415,98 D	374.699.870,41	347.525.605,26	72.465.681,13 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	11.853.605,37 D	113.666.279,77	110.855.524,49	14.664.360,65 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.338.116,02 D	7.408.454,67	7.512.034,29	1.234.536,40 D
115610400	AUTOPEÇAS	2.554.179,22 D	27.279.553,27	27.017.497,09	2.816.235,40 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	27.034.923,48 D	223.450.145,32	199.149.586,19	51.335.482,61 D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	108.634,19 D	21.314,62	19.533,77	110.415,04 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.401.957,70 D	2.874.122,76	2.971.429,43	2.304.651,03 D
11580000	OUTROS ESTOQUES	36.583.452,96 D	2.131.737,28	38.715.190,24	0,00 D
11581000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	36.583.452,96 D	2.131.737,28	38.715.190,24	0,00 D
115810100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	36.583.452,96 D	2.131.737,28	38.715.190,24	0,00 D
11900000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	726.900,59 D	841.607,35	1.322.828,89	245.679,05 D
11930000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	726.900,59 D	841.607,35	1.322.828,89	245.679,05 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	726.900,59 D	841.607,35	1.322.828,89	245.679,05 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	726.900,59 D	841.607,35	1.322.828,89	245.679,05 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	726.900,59 D	841.607,35	1.322.828,89	245.679,05 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.865.749.275,88 D	3.631.871.306,64	2.715.075.535,32	8.782.545.047,20 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.869.651.575,19 D	2.056.066.947,90	1.952.016.478,94	1.973.702.044,15 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.867.734.031,62 D	2.056.066.947,90	1.951.977.147,98	1.971.823.831,54 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.855.900.087,50 D	2.056.008.955,02	1.945.503.957,93	1.966.405.084,59 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	275.942.323,58 D	44.414.006,18	7.023.541,61	313.332.788,15 D
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	13.008.520,10 D	0,00	0,00	13.008.520,10 D
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	262.933.803,48 D	44.414.006,18	7.023.541,61	300.324.268,05 D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.471.490.930,75 D	1.697.200.477,84	1.242.720.985,47	13.925.970.423,12 D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.471.490.930,75 D	1.697.200.477,84	1.242.720.985,47	13.925.970.423,12 D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	364.292.094,72 D	314.394.471,00	191.289.084,44	487.397.481,28 D
121110501	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	364.292.094,72 D	314.394.471,00	191.289.084,44	487.397.481,28 D
121119900	(-)AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.256.497.428,10 C	0,00	504.470.346,41	12.760.967.774,51 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.926.051.394,49 C	0,00	388.469.363,83	12.314.520.758,32 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	330.446.033,61 C	0,00	116.000.982,58	446.447.016,19 C
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.419.207,91 D	57.992,88	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.419.207,91 D	57.992,88	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11.419.207,91 D	57.992,88	6.473.190,05	5.004.010,74 D
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	414.736,21 D	0,00	0,00	414.736,21 D
121150200	CLIENTES	414.736,21 D	0,00	0,00	414.736,21 D
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.234.419,54 D	0,00	19.811,09	1.214.608,45 D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.234.419,54 D	0,00	19.811,09	1.214.608,45 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	1.032.952,12 D	0,00	2.400,00	1.030.552,12 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	4.557,61 D	0,00	2.400,00	2.157,61 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	17.411,09	168.138,72 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	17.411,09	92.482,65 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	322.759,13 D	0,00	0,00	322.759,13 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	322.759,13 D	0,00	0,00	322.759,13 D
121310100	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	322.759,13 D	0,00	0,00	322.759,13 D
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES	322.759,13 D	0,00	0,00	322.759,13 D
121400000	ESTOQUES	360.364,90 D	0,00	19.519,87	340.845,03 D
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	360.364,90 D	0,00	19.519,87	340.845,03 D
121410400	MATÉRIAS-PRIMAS	360.364,90 D	0,00	19.519,87	340.845,03 D
122000000	INVESTIMENTOS	687.330.226,71 D	12.569.599,63	22.847.038,93	677.052.787,41 D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	683.737.382,21 D	9.416.010,70	18.968.335,71	674.185.057,20 D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	683.737.382,21 D	9.416.010,70	18.968.335,71	674.185.057,20 D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	683.737.382,21 D	9.416.010,70	18.968.335,71	674.185.057,20 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00 D	6.164.574,19	0,00	6.164.574,19 D
122110109	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	684.087.471,91 D	2.901.346,81	18.968.335,71	668.020.483,01 D
122110198	(-) DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP	350.089,70 C	350.089,70	0,00	0,00 C
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.592.844,50 D	2.803.498,23	2.803.498,23	3.592.844,50 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.592.844,50 D	2.803.498,23	2.803.498,23	3.592.844,50 D
122710300	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	3.592.844,50 D	2.803.498,23	2.803.498,23	3.592.844,50 D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	350.090,70	1.075.204,99	725.114,29 C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	350.090,70	1.075.204,99	725.114,29 C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00 C	350.090,70	1.075.204,99	725.114,29 C
122910101	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	350.090,70	1.075.204,99	725.114,29 C
123000000	IMOBILIZADO	5.272.425.837,48 D	1.476.608.945,45	685.697.826,52	6.063.336.956,41 D
123100000	BENS MOVEIS	1.273.507.235,74 D	525.050.701,96	377.228.602,66	1.421.329.335,04 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.273.507.235,74 D	525.050.701,96	377.228.602,66	1.421.329.335,04 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	404.963.884,95 D	60.926.071,77	32.826.641,34	433.063.315,38 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.700.976,04 D	901.096,37	45.901,80	16.556.170,61 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.532.797,81 D	8.315.993,37	347.547,13	36.501.244,05 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	155.241.900,14 D	30.492.489,85	17.989.377,28	167.745.012,71 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	601.002,54 D	20.278,00	26.094,20	595.186,34 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22.118.536,95 D	4.237.184,80	111.517,83	26.244.203,92 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.491.136,26 D	390.729,68	292.364,47	10.589.501,47 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.300.548,42 D	1.357.324,93	595.330,53	14.062.542,82 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.185.520,07 D	4.188,00	53.179,53	1.136.528,54 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.652.239,39 D	81.764,18	10.414,33	2.723.589,24 D
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	483.189,08 D	1.116,80	1.116,80	483.189,08 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	600.872,08 D	24.852,94	12.649,52	613.075,50 D
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	214.498,84 D	15.101,16	16.200,00	213.400,00 D
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	356.326,20 D	0,00	18.643,50	337.682,70 D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	661.316,88 D	0,00	0,00	661.316,88 D
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.429.259,11 D	0,00	45.368,40	1.383.890,71 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	104.142.682,79 D	6.753.597,43	10.212.246,94	100.684.033,28 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.096.065,61 D	29.141,41	26.645,60	3.098.561,42 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.155.016,74 D	8.301.212,85	3.022.043,48	49.434.186,11 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	229.847.723,85 D	19.091.859,60	8.742.137,05	240.197.446,40 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	229.138.877,18 D	18.121.859,60	7.482.901,29	239.777.835,49 D
123110203	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	708.846,67 D	970.000,00	1.259.235,76	419.610,91 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.494.433,18 D	16.932.273,89	3.094.101,12	173.332.605,95 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.664.900,08 D	672.469,53	304.137,11	13.033.232,50 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.723.590,93 D	56.965,70	92.372,03	1.688.184,60 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	145.105.942,17 D	14.069.610,00	2.668.101,32	156.507.450,85 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	2.133.228,66	29.490,66	2.103.738,00 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	37.984.596,67 D	1.242.131,50	620.149,64	38.606.578,53 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.692.538,12 D	341.647,03	49.794,77	10.984.390,38 D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	753.586,26 D	0,00	370,50	753.215,76 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	822.738,79 D	28.537,92	6.283,94	844.992,77 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.167.315,92 D	861.721,80	563.700,43	25.465.337,29 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	548.417,58 D	10.224,75	0,00	558.642,33 D
123110500	VEÍCULOS	369.674.901,90 D	64.339.356,66	15.251.717,19	418.762.541,37 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.200.106,07 D	2.015.335,82	146.957,38	4.068.484,51 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	350.276.197,59 D	59.031.890,00	15.088.502,41	394.219.585,18 D
123110504	CARROS DE COMBATE	855.598,98 D	0,00	0,00	855.598,98 D
123110505	AERONAVES	11.235.699,48 D	3.276.710,52	0,00	14.512.410,00 D
123110506	EMBARCAÇÕES	5.107.299,78 D	15.420,32	16.257,40	5.106.462,70 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	20.243.941,46 D	324.353.983,46	314.865.090,02	29.732.834,90 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	20.243.941,46 D	324.345.669,61	314.865.090,02	29.724.521,05 D
123110803	BENS MÓVEIS A REPARAR	0,00 D	8.313,85	0,00	8.313,85 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110900	ARMAMENTOS	21.862.069,75 D	1.548.205,52	165.617,35	23.244.657,92 D
123111000	SEMOVENTES	113.013,25 D	99.485,80	99.485,80	113.013,25 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	29.322.670,73 D	36.517.333,76	1.563.663,15	64.276.341,34 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.531.453,85 D	8.805.651,88	62.694,00	10.274.411,73 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	21.951.275,63 D	27.567.862,83	1.356.978,48	48.162.159,98 D
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	57.396,84 D	0,00	57.396,84	0,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.782.544,41 D	143.819,05	86.593,83	5.839.769,63 D
123200000	BENS IMOVEIS	4.193.440.510,51 D	945.667.646,13	244.882.246,36	4.894.225.910,28 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.193.440.510,51 D	945.667.646,13	244.882.246,36	4.894.225.910,28 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	527.867.031,10 D	178.948.566,25	2.542.376,99	704.273.220,36 D
123210102	IMÓVEIS COMERCIAIS	294.285,52 D	0,00	0,00	294.285,52 D
123210103	EDIFÍCIOS	291.474.334,55 D	5.425.039,36	1.468.906,37	295.430.467,54 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	143.931.301,47 D	0,00	775.428,93	143.155.872,54 D
123210105	ARMAZÉNS/GALPÕES	462.118,02 D	0,00	278.897,66	183.220,36 D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00 D	173.523.526,89	19.144,03	173.504.382,86 D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	89.225.535,31 D	0,00	0,00	89.225.535,31 D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.211.785,03 D	0,00	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	8.658.529,59 D	9.377.791,83	0,00	18.036.321,42 D
123210403	ARMAZÉNS	114.530,00 D	0,00	0,00	114.530,00 D
123210410	GLEBAS	1.388.700,95 D	0,00	0,00	1.388.700,95 D
123210412	SALAS	5.486.016,20 D	0,00	0,00	5.486.016,20 D
123210413	TERRENOS	1.669.282,44 D	9.377.791,83	0,00	11.047.074,27 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.956.744.045,28 D	749.932.362,15	234.444.071,47	3.472.232.335,96 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	2.946.848.573,34 D	731.796.233,28	233.043.212,85	3.445.601.593,77 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	9.895.471,94 D	18.136.128,87	1.400.858,62	26.630.742,19 D
123210700	INSTALAÇÕES	121.459,81 D	888.987,84	888.987,84	121.459,81 D
123210701	INSTALAÇÕES	121.459,81 D	888.987,84	888.987,84	121.459,81 D
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	423.853.108,80 D	0,00	1.867.530,03	421.985.578,77 D
123210801	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	423.853.108,80 D	0,00	1.867.530,03	421.985.578,77 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	276.196.335,93 D	6.519.938,06	5.139.280,03	277.576.993,96 D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	253.950.444,10 D	6.224.326,13	5.105.851,49	255.068.918,74 D
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.482.678,83 D	295.611,93	33.428,54	8.744.862,22 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.763.213,00 D	0,00	0,00	13.763.213,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	194.521.908,77 C	5.890.597,36	63.586.977,50	252.218.288,91 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	194.521.908,77 C	5.890.597,36	63.586.977,50	252.218.288,91 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	190.879.586,12 C	5.665.180,46	59.172.491,33	244.386.896,99 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.562.803,88 C	2.662.294,03	13.414.596,47	40.315.106,32 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	80.885.019,89 C	1.280.988,66	17.756.668,51	97.360.699,74 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.715.358,65 C	374.656,84	6.829.949,20	37.170.651,01 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.300.995,41 C	55.502,51	1.683.207,26	6.928.700,16 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.009.532,17 C	708.637,70	15.651.615,06	54.952.509,53 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	1.660.402,07 C	1.951,95	521.570,43	2.180.020,55 C
123810110	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	13.723,52 C	11.284,93	19.388,89	21.827,48 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.731.154,11 C	569.863,84	3.295.495,51	5.456.785,78 C
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.642.322,65 C	225.416,90	4.414.486,17	7.831.391,92 C
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	3.432.977,20 C	225.416,90	4.376.873,85	7.584.434,15 C
123810206	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	209.345,45 C	0,00	37.612,32	246.957,77 C
124000000	INTANGÍVEL	36.341.636,50 D	86.625.813,66	54.514.190,93	68.453.259,23 D
124100000	SOFTWARES	36.332.876,50 D	75.204.544,90	24.501.843,93	87.035.577,47 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	36.332.876,50 D	75.204.544,90	24.501.843,93	87.035.577,47 D
124110100	SOFTWARES	36.332.876,50 D	75.204.544,90	24.501.843,93	87.035.577,47 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
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	11.421.268,76	30.012.347,00	18.591.078,24 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.421.268,76	30.012.347,00	18.591.078,24 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	11.421.268,76	30.012.347,00	18.591.078,24 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00 C	11.421.268,76	30.012.347,00	18.591.078,24 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.421.330.912,67 C	40.738.013.784,28	38.735.322.218,89	9.418.639.347,28 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.160.068.423,53 C	32.263.672.489,16	32.275.994.857,65	2.172.390.792,02 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	581.352.867,83 C	16.213.071.844,80	16.376.309.315,01	744.590.338,04 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	258.333.421,61 C	6.264.456.801,09	6.524.652.994,69	518.529.615,21 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	258.333.421,61 C	6.264.456.801,09	6.524.652.994,69	518.529.615,21 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	256.769.534,48 C	5.818.115.462,78	5.849.080.308,42	287.734.380,12 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	137.106.628,83 C	4.757.487.576,39	4.763.690.098,86	143.309.151,30 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.256,68 C	722.042.892,32	722.738.885,70	767.250,06 C
211110103	FÉRIAS	119.591.648,97 C	338.584.994,07	362.651.323,86	143.657.978,76 C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	737.612,58 C	442.961.701,92	672.097.250,96	229.873.161,62 C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	737.612,58 C	442.961.701,92	672.097.250,96	229.873.161,62 C
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	826.274,55 C	3.379.636,39	3.475.435,31	922.073,47 C
211110601	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	826.274,55 C	3.379.636,39	3.475.435,31	922.073,47 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	48.021.893,96 C	5.071.138.789,38	5.092.944.919,48	69.828.024,06 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	208.825,73 C	4.470.395.705,91	4.470.186.880,18	0,00 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	208.825,73 C	4.470.395.705,91	4.470.186.880,18	0,00 C
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210601	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	47.813.068,23 C	600.085.337,09	622.100.292,92	69.828.024,06 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	47.813.068,23 C	600.085.337,09	622.100.292,92	69.828.024,06 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	657.746,38	657.746,38	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	657.746,38	657.746,38	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	657.746,38	657.746,38	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.123.736,22 C	132.375.197,85	132.896.207,81	3.644.746,18 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.123.736,22 C	132.375.197,85	132.896.207,81	3.644.746,18 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.123.736,22 C	132.375.197,85	132.896.207,81	3.644.746,18 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.873.816,04 C	4.745.101.056,48	4.625.815.193,03	152.587.952,59 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.032.194,27 C	2.107.402,44	1.594.149,64	518.941,47 C
211410800	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00 C	361.566,86	361.566,86	0,00 C
211410801	PREVCOM-MS	0,00 C	361.566,86	361.566,86	0,00 C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.032.194,27 C	1.745.835,58	1.232.582,78	518.941,47 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	245.979.214,84 C	4.557.504.232,36	4.438.395.949,09	126.870.931,57 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	239.149.892,29 C	4.542.203.393,30	4.423.100.862,24	120.047.361,23 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	239.149.892,29 C	4.542.203.393,30	4.423.100.862,24	120.047.361,23 C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	6.829.322,55 C	15.300.839,06	15.295.086,85	6.823.570,34 C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	6.829.322,55 C	15.240.783,59	15.235.031,38	6.823.570,34 C
211420202	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CIRC	0,00 C	60.055,47	60.055,47	0,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.791.270,12 C	183.953.401,66	184.318.817,51	25.156.685,97 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	12.701.886,30 C	157.739.993,42	158.070.790,15	13.032.683,03 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.342.109,53 C	149.357.572,38	149.736.098,00	10.720.635,15 C
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.205.842,56 C	3.751.211,24	3.751.211,24	2.205.842,56 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	153.934,21 C	4.631.209,80	4.583.480,91	106.205,32 C
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	145.521,38 C	133.268,86	0,00	12.252,52 C
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	145.521,38 C	133.268,86	0,00	12.252,52 C
211430500	FGTS	13.727,85 C	170.864,54	177.554,54	20.417,85 C
211430700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	11.930.134,59 C	24.433.920,74	24.395.743,36	11.891.957,21 C
211430701	PASEP	11.930.134,59 C	24.433.920,74	24.395.743,36	11.891.957,21 C
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	1.475.354,10	1.674.729,46	199.375,36 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	977.041,81	977.041,81	0,00 C
211440300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	977.041,81	977.041,81	0,00 C
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 C	977.041,81	977.041,81	0,00 C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	71.136,81 C	558.978,21	529.234,98	41.393,58 C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	71.136,81 C	558.978,21	529.234,98	41.393,58 C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	71.136,81 C	558.978,21	529.234,98	41.393,58 C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	284.409.783,16 C	481.152.075,96	604.120.349,26	407.378.056,46 C
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	228.018.000,00 C	205.417.609,68	240.547.083,65	263.147.473,97 C
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	228.018.000,00 C	205.417.609,68	240.547.083,65	263.147.473,97 C
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	100.622.000,00 C	165.156.924,98	192.177.916,71	127.642.991,73 C
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	100.622.000,00 C	165.156.924,98	192.177.916,71	127.642.991,73 C
212130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	127.396.000,00 C	40.260.684,70	48.369.166,94	135.504.482,24 C
212130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	127.396.000,00 C	40.260.684,70	48.369.166,94	135.504.482,24 C
212200000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	56.391.783,16 C	144.044.007,58	231.852.806,91	144.200.582,49 C
212210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	56.391.783,16 C	144.044.007,58	231.852.806,91	144.200.582,49 C
212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	56.391.783,16 C	144.044.007,58	231.852.806,91	144.200.582,49 C
212210201	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	56.391.783,16 C	144.044.007,58	231.852.806,91	144.200.582,49 C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	97.566.108,12	97.596.108,12	30.000,00 C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	86.702.528,17	86.732.528,17	30.000,00 C
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	84.904.480,19	84.904.480,19	0,00 C
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.798.047,98	1.828.047,98	30.000,00 C
212530000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	10.863.579,95	10.863.579,95	0,00 C
212530400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	10.863.579,95	10.863.579,95	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	34.124.350,58	34.124.350,58	0,00 C
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	34.124.350,58	34.124.350,58	0,00 C
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	32.631.209,02	32.631.209,02	0,00 C
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	1.493.141,56	1.493.141,56	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	195.088.428,86 C	2.993.911.811,91	2.919.960.184,73	121.136.801,68 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	195.088.428,86 C	2.993.911.811,91	2.919.960.184,73	121.136.801,68 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.088.428,86 C	2.993.911.811,91	2.919.960.184,73	121.136.801,68 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	173.120.689,06 C	2.936.291.879,31	2.863.672.073,12	100.500.882,87 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	169.921.443,15 C	2.924.931.326,47	2.853.182.324,26	98.172.440,94 C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.199.245,91 C	11.360.552,84	10.489.748,86	2.328.441,93 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	145.555,41 C	2.308.071,98	2.688.908,34	526.391,77 C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	145.555,41 C	2.308.071,98	2.688.908,34	526.391,77 C
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	18.352.510,50 C	0,00	0,00	18.352.510,50 C
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P	18.352.510,50 C	0,00	0,00	18.352.510,50 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.469.673,89 C	55.311.860,62	53.599.203,27	1.757.016,54 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	457.547,93 C	136.373.150,62	136.269.815,74	354.213,05 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	450.220,39 C	131.201.465,86	131.099.462,22	348.216,75 C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS - UNIAO.	450.220,39 C	131.201.465,86	131.099.462,22	348.216,75 C
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	450.220,39 C	131.201.465,86	131.099.462,22	348.216,75 C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	7.327,54 C	5.171.684,76	5.170.353,52	5.996,30 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.327,54 C	345.418,41	344.087,17	5.996,30 C
214210600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00 C	7.267,94	7.267,94	0,00 C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	7.327,54 C	338.150,47	336.819,23	5.996,30 C
214220000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS.	0,00 C	4.826.266,35	4.826.266,35	0,00 C
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	4.826.266,35	4.826.266,35	0,00 C
215000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	187.205.798,61 C	5.768.833.759,08	5.766.299.892,58	184.671.932,11 C
215030000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	112.820.350,69 C	1.569.701.440,39	1.572.179.553,03	115.298.463,33 C
215030100	COTA PARTE DO FUNDEB	112.820.350,69 C	1.569.701.440,39	1.572.179.553,03	115.298.463,33 C
215050000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	74.385.447,92 C	4.199.132.318,69	4.194.120.339,55	69.373.468,78 C
215050100	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	26.946.185,71 C	2.460.800.425,87	2.460.596.802,87	26.742.562,71 C
215050200	REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	18.047.738,25 C	403.484.223,59	409.870.141,65	24.433.656,31 C
215050300	REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	0,00 C	19.801.588,46	19.801.588,46	0,00 C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
215059900	REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	29.391.523,96 C	1.315.046.080,77	1.303.851.806,57	18.197.249,76 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	911.553.997,14 C	6.670.329.846,79	6.473.035.300,33	714.259.450,68 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	163.602.630,06 C	168.451.626,12	4.848.996,06	0,00 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	163.602.630,06 C	168.451.626,12	4.848.996,06	0,00 C
218110500	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	163.602.630,06 C	168.451.626,12	4.848.996,06	0,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	704.735.089,11 C	5.725.874.545,75	5.526.128.301,59	504.988.844,95 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	645.282.512,62 C	5.067.531.527,27	4.886.790.752,66	464.541.738,01 C
218810100	CONSIGNACOES	369.784.195,83 C	3.229.182.058,62	2.971.980.235,56	112.582.372,72 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.070.870,82 C	106.121.749,18	106.368.350,08	4.317.471,72 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	164,44 C	30.997,39	32.632,02	1.799,07 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.671.247,05 C	1.319.523.032,93	1.142.599.165,73	27.747.379,85 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.294,68 C	1.771.927,56	1.821.979,79	107.346,91 C
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.347,45 C	26.564.273,49	26.564.273,49	1.347,45 C
218810108	ISS	1.160.790,46 C	45.008.927,89	45.346.386,74	1.498.249,31 C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24.040,26 C	347.092,13	347.092,13	24.040,26 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.778.811,70 C	62.797.579,59	63.079.330,86	2.060.562,97 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	13.887.265,17 C	248.486.427,81	247.582.463,48	12.983.300,84 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	2.457,04 C	177.034.442,28	177.032.074,49	89,25 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.597.582,34 C	59.975.708,35	59.584.684,79	2.206.558,78 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.963.701,21 C	16.637.944,32	14.336.847,08	662.603,97 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.409.360,08 C	1.008.192.605,31	916.220.755,29	29.437.510,06 C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	1.389,80	1.553,80	164,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.159.263,13 C	156.687.960,59	171.062.645,79	31.533.948,33 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	82.555,26 C	421.323,77	3.067.555,48	2.728.786,97 C
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	14.298,75 C	396.740,84	408.579,88	26.137,79 C
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	68.256,51 C	24.582,93	2.658.975,60	2.702.649,18 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	271.521.314,29 C	764.808.688,57	838.922.381,91	345.635.007,63 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69.660.506,75 C	15.211.726,83	14.888.259,75	69.337.039,67 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	189.294.112,00 C	730.937.024,07	804.018.123,62	262.375.211,55 C
218810404	DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS	0,00 C	2.079.268,04	2.079.268,04	0,00 C
218810405	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00 C	1.761,24	1.761,24	0,00 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	12.566.695,54 C	16.578.908,39	17.934.969,26	13.922.756,41 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.894.447,24 C	1.073.119.456,31	1.072.820.579,71	3.595.570,64 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	588.734,11 C	1.044.512.805,71	1.044.213.929,11	289.857,51 C
218819902	VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00 C	34.209,25	34.209,25	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.305.713,13 C	28.572.441,35	28.572.441,35	3.305.713,13 C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	59.452.576,49 C	658.343.018,48	639.337.548,93	40.447.106,94 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	26.818.419,85 C	658.343.018,48	639.337.548,93	7.812.950,30 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.818.419,85 C	631.760.216,78	612.754.747,23	7.812.950,30 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	26.582.801,70	26.582.801,70	0,00 C
218829900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	32.634.156,64 C	0,00	0,00	32.634.156,64 C
218829999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	32.634.156,64 C	0,00	0,00	32.634.156,64 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.216.277,97 C	776.003.674,92	942.058.002,68	209.270.605,73 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.800.232,50 C	647.694.514,77	816.771.131,50	207.876.849,23 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.312.030,85 C	450.323.177,40	448.104.738,03	32.093.591,48 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	856.197,52 C	69.099.114,84	69.519.535,64	1.276.618,32 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	33.455.833,33 C	381.224.062,56	378.585.202,39	30.816.973,16 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	641.564,83 C	18.473.078,55	18.050.367,72	218.854,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	64.247,02 C	53.722.143,00	53.657.895,98	0,00 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	3.782.389,80 C	117.331.840,58	116.067.272,22	2.517.821,44 C
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR	3.700.358,67 C	99.513.501,03	97.452.046,63	1.638.904,27 C
218910502	BOLSA DE ESTUDO E AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	82.031,13 C	17.818.339,55	18.615.225,59	878.917,17 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	7.844.275,24	180.890.857,55	173.046.582,31 C
218919801	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	28.388,24	169.967.793,64	169.939.405,40 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	5.391.112,43	5.398.710,87	7.598,44 C
218919804	REPASSE FINANCEIRO- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	1.006.306,47	1.006.306,47	0,00 C
218919899	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.418.468,10	4.518.046,57	3.099.578,47 C
218940000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	343.401,00	343.401,00	0,00 C
218940500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	343.401,00	343.401,00	0,00 C
218940501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	343.401,00	343.401,00	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.416.045,47 C	127.965.759,15	124.943.470,18	1.393.756,50 C
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	4.341.045,47 C	104.701.770,52	101.677.941,55	1.317.216,50 C
218950501	CONVÊNIOS A PAGAR	4.341.045,47 C	104.701.770,52	101.677.941,55	1.317.216,50 C
218951300	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	75.000,00 C	10.031.469,60	10.033.009,60	76.540,00 C
218951400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	13.232.519,03	13.232.519,03	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.968.173.991,58 C	7.999.838.238,88	6.105.581.272,66	20.073.917.025,36 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	516.438.453,40 C	844.521.991,73	489.983.187,88	161.899.649,55 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	395.441.603,20 C	818.516.400,00	488.599.715,39	65.524.918,59 C
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	395.441.603,20 C	818.516.400,00	488.599.715,39	65.524.918,59 C
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	395.441.603,20 C	818.516.400,00	488.599.715,39	65.524.918,59 C
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	395.441.603,20 C	818.516.400,00	488.599.715,39	65.524.918,59 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.996.850,20 C	26.005.591,73	1.383.472,49	96.374.730,96 C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.419.207,91 C	7.456.349,57	1.041.152,40	5.004.010,74 C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	11.419.207,91 C	7.456.349,57	1.041.152,40	5.004.010,74 C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	11.419.207,91 C	7.456.349,57	1.041.152,40	5.004.010,74 C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	109.577.642,29 C	18.549.242,16	342.320,09	91.370.720,22 C
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.475.030,41 C	1.874.503,53	663,08	4.601.189,96 C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.475.030,41 C	1.874.503,53	663,08	4.601.189,96 C
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	103.102.611,88 C	16.674.738,63	341.657,01	86.769.530,26 C
221430201	PASEP	103.102.611,88 C	16.674.738,63	341.657,01	86.769.530,26 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.007.703.505,39 C	963.787.108,19	1.292.601.332,97	8.336.517.730,17 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.774.771.500,82 C	407.214.141,51	501.510.870,94	6.869.068.230,25 C
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.774.771.500,82 C	407.214.141,51	501.510.870,94	6.869.068.230,25 C
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	606.519.867,29 C	174.922.094,99	138.779.268,68	570.377.040,98 C
222130201	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	606.519.867,29 C	174.922.094,99	138.779.268,68	570.377.040,98 C
222130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.168.251.633,53 C	232.292.046,52	362.731.602,26	6.298.691.189,27 C
222130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.168.251.633,53 C	232.292.046,52	362.731.602,26	6.298.691.189,27 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.232.932.004,57 C	449.619.774,43	684.137.269,78	1.467.449.499,92 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.232.932.004,57 C	449.619.774,43	684.137.269,78	1.467.449.499,92 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.232.932.004,57 C	449.619.774,43	684.137.269,78	1.467.449.499,92 C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	106.953.192,25	106.953.192,25	0,00 C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	106.953.192,25	106.953.192,25	0,00 C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	106.953.192,25	106.953.192,25	0,00 C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	106.953.192,25	106.953.192,25	0,00 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	182.158.194,11 C	0,00	0,00	182.158.194,11 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	178.236.324,71 C	0,00	0,00	178.236.324,71 C
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	178.236.324,71 C	0,00	0,00	178.236.324,71 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	333.869,91 C	0,00	0,00	333.869,91 C
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	333.869,91 C	0,00	0,00	333.869,91 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
223110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	177.902.454,80 C	0,00	0,00	177.902.454,80 C
223110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	177.902.454,80 C	0,00	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
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	6.130.793.018,37	4.134.703.832,94	9.069.066.489,32 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.065.155.674,75 C	6.130.793.018,37	4.134.703.832,94	9.069.066.489,32 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.065.155.674,75 C	6.130.793.018,37	4.134.703.832,94	9.069.066.489,32 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.302.258.445,38 C	2.906.100.296,43	2.412.529.778,37	13.808.687.927,32 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.557.429.722,14 C	0,00	2.412.529.778,37	33.969.959.500,51 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.263.477.131,94 D	233.602.019,29	0,00	15.497.079.151,23 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.660.037.184,84 D	2.024.417.973,72	0,00	3.684.455.158,56 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	236.984.670,81 D	233.203.200,08	0,00	470.187.870,89 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	94.672.289,17 D	414.877.103,34	0,00	509.549.392,51 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.237.102.770,63 D	3.224.692.721,94	1.722.174.054,57	4.739.621.438,00 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.489.347.915,53 C	0,00	670.950.432,52	15.160.298.348,05 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.231.744.336,71 D	3.157.597.678,68	0,00	13.389.342.015,39 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.045.771.557,90 D	0,00	1.051.223.622,05	4.994.547.935,85 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.448.934.791,55 D	67.095.043,26	0,00	1.516.029.834,81 D
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.196.718.163,93 C	60.736.120,59	188.292.918,87	2.324.274.962,21 C
228100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00 C	541.439,00	541.439,00	0,00 C
228110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	541.439,00	541.439,00	0,00 C
228110600	BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 C	541.439,00	541.439,00	0,00 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.196.718.163,93 C	60.194.681,59	187.751.479,87	2.324.274.962,21 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.196.718.163,93 C	60.194.681,59	187.751.479,87	2.324.274.962,21 C
228911500	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	145.549.350,88 C	439.098,24	19.921.623,75	165.031.876,39 C
228911502	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	145.549.350,88 C	439.098,24	19.921.623,75	165.031.876,39 C
228919800	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO COM BENS DE PATRIMÔNIO	0,00 C	3.700.000,00	55.718.689,42	52.018.689,42 C
228919899	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	3.700.000,00	55.718.689,42	52.018.689,42 C
228919900	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.051.168.813,05 C	56.055.583,35	112.111.166,70	2.107.224.396,40 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.706.911.502,44 D	474.503.056,24	353.746.088,58	12.827.668.470,10 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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	12.724.141.599,76 D	474.503.056,24	353.746.088,58	12.844.898.567,42 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.724.141.599,76 D	474.503.056,24	353.746.088,58	12.844.898.567,42 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.514.009.562,77 D	469.436.216,63	349.438.641,43	5.634.007.137,97 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.514.009.562,77 D	0,00	0,00	5.514.009.562,77 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	469.436.216,63	349.438.641,43	119.997.575,20 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	80.497.594,40 C	5.066.839,61	4.307.447,15	79.738.201,94 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.497.594,40 C	0,00	0,00	80.497.594,40 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	5.066.839,61	4.307.447,15	759.392,46 D
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	7.242.464.243,92 D	0,00	0,00	7.242.464.243,92 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.242.464.243,92 D	0,00	0,00	7.242.464.243,92 D
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	48.165.387,47 D	0,00	0,00	48.165.387,47 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.165.387,47 D	0,00	0,00	48.165.387,47 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	37.473.646.334,62	2.010.664.186,68	35.462.982.147,94 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.360.778.013,96	474.216.889,64	6.886.561.124,32 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	4.835.072.057,29	302.675.772,52	4.532.396.284,77 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	3.548.029.647,23	263.515.247,68	3.284.514.399,55 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.548.029.647,23	263.515.247,68	3.284.514.399,55 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	3.458.332.036,68	263.098.908,30	3.195.233.128,38 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.206.681.806,69	101.040.764,33	1.105.641.042,36 D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	11.576.833,24	382.036,65	11.194.796,59 D
311110103	INCORPORACOES	0,00 D	29.622.456,17	4.412.806,74	25.209.649,43 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	34.907.877,45	2.976.497,10	31.931.380,35 D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	7.022.512,26	1.757.682,43	5.264.829,83 D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	6.735.191,77	51.829,99	6.683.361,78 D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	87.768,73	0,00	87.768,73 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	45.973.346,76	1.547.296,68	44.426.050,08 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	31.605.587,72	2.792.476,38	28.813.111,34 D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	176.975.213,62	9.107.730,55	167.867.483,07 D
311110117	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00 D	1.144.873,90	0,00	1.144.873,90 D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	193.059.555,97	18.031.483,80	175.028.072,17 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	183.143.085,26	34.700.462,36	148.442.622,90 D
311110122	13º SALÁRIO	0,00 D	265.100.716,78	27.526.326,08	237.574.390,70 D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	8.964.195,21	99.881,67	8.864.313,54 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	119.452.346,77	4.665.191,44	114.787.155,33 D
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	32.858.272,60	80.835,07	32.777.437,53 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	1.074.712.960,23	53.627.829,74	1.021.085.130,49 D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	57.847,72	0,00	57.847,72 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	28.649.587,83	297.777,29	28.351.810,54 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	89.638.919,82	406.507,88	89.232.411,94 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	9.615.055,09	45.697,15	9.569.357,94 D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	252.787,89	3.044,96	249.742,93 D
311110210	AUXÍLIO MORADIA	0,00 D	84.572,71	0,00	84.572,71 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	79.686.504,13	357.765,77	79.328.738,36 D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	58.690,73	9.831,50	48.859,23 D
311110301	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	58.690,73	9.831,50	48.859,23 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	704.871.979,58	26.236.648,03	678.635.331,55 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	704.871.979,58	26.236.648,03	678.635.331,55 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	377.982.240,64	21.118.446,51	356.863.794,13 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	168.050.508,49	8.617.611,91	159.432.896,58 D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	51.981,54	0,00	51.981,54 D
311210103	INCORPORACOES	0,00 D	7.958,35	0,00	7.958,35 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	161.001,23	0,00	161.001,23 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	118.834,91	0,00	118.834,91 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	688.240,46	242,58	687.997,88 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	128.152.198,12	3.960.393,02	124.191.805,10 D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	919.036,40	0,00	919.036,40 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	32.922,44	45,10	32.877,34 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	39.276.821,64	803.461,88	38.473.359,76 D
311210122	13º SALÁRIO	0,00 D	31.302.818,49	7.608.336,63	23.694.481,86 D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	389.962,63	0,00	389.962,63 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.130.091,22	117.606,37	8.012.484,85 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	500.808,67	10.748,82	490.059,85 D
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	117.960,06	0,00	117.960,06 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	81.095,99	0,20	81.095,79 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	17.063.459,42	2.685,97	17.060.773,45 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	238.779,45	0,10	238.779,35 D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	36.187,85	527,40	35.660,45 D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	16.788.492,12	2.158,47	16.786.333,65 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	309.826.279,52	5.115.515,55	304.710.763,97 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	24.988.871,47	776.597,03	24.212.274,44 D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	506.800,76	0,00	506.800,76 D
311210403	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	101.863,97	0,00	101.863,97 D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	822.677,48	0,00	822.677,48 D
311210406	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00 D	2.162.322,64	101.089,57	2.061.233,07 D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	2.871.535,90	15.668,91	2.855.866,99 D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00 D	398.212,72	0,00	398.212,72 D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	2.250.004,92	0,00	2.250.004,92 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	23.514.782,87	4.493,88	23.510.288,99 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	6.294.729,35	6.375,00	6.288.354,35 D
311210417	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00 D	245.914.477,44	4.211.291,16	241.703.186,28 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	582.170.430,48	12.923.876,81	569.246.553,67 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	582.170.430,48	12.923.876,81	569.246.553,67 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	580.269.348,30	12.510.001,56	567.759.346,74 D
311310101	SOLDO	0,00 D	471.638.255,17	10.507.113,28	461.131.141,89 D
311310102	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00 D	16.677.799,62	0,00	16.677.799,62 D
311310108	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	0,00 D	16.466.214,83	0,00	16.466.214,83 D
311310109	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00 D	1.077.344,87	0,84	1.077.344,03 D
311310115	ADICIONAL NATALINO	0,00 D	42.502.567,38	140.887,72	42.361.679,66 D
311310116	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	12.835.763,18	630.597,71	12.205.165,47 D
311310117	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL MILITAR	0,00 D	946.632,40	0,00	946.632,40 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	18.124.770,85	1.231.402,01	16.893.368,84 D
311310200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.901.082,18	413.875,25	1.487.206,93 D
311310205	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	4.652,05	0,00	4.652,05 D
311310299	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.896.430,13	413.875,25	1.482.554,88 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.264.932.439,81	137.645.329,86	2.127.287.109,95 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.121.709.410,59	133.932.354,70	1.987.777.055,89 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	2.121.434.120,34	133.894.233,27	1.987.539.887,07 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	1.364.951.041,10	85.325.109,73	1.279.625.931,37 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	756.483.079,24	48.569.123,54	707.913.955,70 D
312129901	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	0,00 D	20.640,24	20.640,24	0,00 D
312129902	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	756.462.439,00	48.548.483,30	707.913.955,70 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	61.514,94	30.757,47	30.757,47 D
312130100	ENCARGOS PATRONAIS PESSOAL TEMPORÁRIO	0,00 D	61.514,94	30.757,47	30.757,47 D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	213.775,31	7.363,96	206.411,35 D
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 D	213.775,31	7.363,96	206.411,35 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	142.685.265,16	3.699.747,15	138.985.518,01 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	142.685.265,16	3.699.747,15	138.985.518,01 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	142.685.265,16	3.699.747,15	138.985.518,01 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	177.220,08	2.539,65	174.680,43 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	177.220,08	2.539,65	174.680,43 D
312330100	FGTS	0,00 D	177.220,08	2.539,65	174.680,43 D
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	355.711,24	5.855,62	349.855,62 D
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	355.711,24	5.855,62	349.855,62 D
312510100	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	355.711,24	5.855,62	349.855,62 D
312510101	PREVCOM-MS	0,00 D	11.711,24	5.855,62	5.855,62 D
312510199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	344.000,00	0,00	344.000,00 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	4.832,74	4.832,74	0,00 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.832,74	4.832,74	0,00 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	4.832,74	4.832,74	0,00 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	192.493.917,67	17.913.713,09	174.580.204,58 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	164.737.849,38	16.716.309,53	148.021.539,85 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	164.737.849,38	16.716.309,53	148.021.539,85 D
313110100	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	0,00 D	108.740.459,80	14.596.307,58	94.144.152,22 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	2.405.844,88	13.442,65	2.392.402,23 D
313110300	AUXÍLIO-CRECHE	0,00 D	4.194.520,50	11.520,74	4.182.999,76 D
313110400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	1.230.183,02	0,00	1.230.183,02 D
313110500	AUXÍLIO DOENÇA	0,00 D	3.857.211,57	172.443,19	3.684.768,38 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	547.335,77	0,00	547.335,77 D
313110700	AUXILIO RECLUSÃO	0,00 D	21.069,36	0,00	21.069,36 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
313110800	AUXÍLIO SAÚDE	0,00 D	43.741.224,48	1.922.595,37	41.818.629,11 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	20.890.393,24	1.197.403,56	19.692.989,68 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	20.890.393,24	1.197.403,56	19.692.989,68 D
313210100	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00 D	17.113.364,46	1.079.353,70	16.034.010,76 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	2.061.099,79	8.287,15	2.052.812,64 D
313210300	AUXÍLIO CRECHE	0,00 D	1.329.939,58	80.431,47	1.249.508,11 D
313210400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	6.150,86	0,00	6.150,86 D
313210500	AUXÍLIO SAÚDE	0,00 D	379.838,55	29.331,24	350.507,31 D
313300000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00 D	6.865.675,05	0,00	6.865.675,05 D
313310000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	6.865.675,05	0,00	6.865.675,05 D
313310100	ETAPA ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.798.150,20	0,00	5.798.150,20 D
313310200	AUXÍLIO- TRANSPORTE	0,00 D	798.835,95	0,00	798.835,95 D
313310400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	268.688,90	0,00	268.688,90 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	68.279.599,19	15.982.074,17	52.297.525,02 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	64.748.132,96	15.960.939,58	48.787.193,38 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	64.748.132,96	15.960.939,58	48.787.193,38 D
319110200	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00 D	137.781,38	79,53	137.701,85 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	32.890.808,65	406.792,01	32.484.016,64 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	31.719.542,93	15.554.068,04	16.165.474,89 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.531.466,23	21.134,59	3.510.331,64 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	698.687,01	0,00	698.687,01 D
319210100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	698.687,01	0,00	698.687,01 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.551.895,68	0,00	1.551.895,68 D
319230100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.551.895,68	0,00	1.551.895,68 D
319240000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	965.778,62	12.634,25	953.144,37 D
319240100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	965.778,62	12.634,25	953.144,37 D
319250000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	315.104,92	8.500,34	306.604,58 D
319250100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	315.104,92	8.500,34	306.604,58 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.024.592.744,61	312.702.761,24	3.711.889.983,37 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.455.964.394,10	291.380.726,78	3.164.583.667,32 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.455.964.394,10	291.380.726,78	3.164.583.667,32 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.455.964.394,10	291.380.726,78	3.164.583.667,32 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.906.888.725,12	259.869.475,40	2.647.019.249,72 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	2.906.888.725,12	259.869.475,40	2.647.019.249,72 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	549.075.668,98	31.511.251,38	517.564.417,60 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	549.075.668,98	31.511.251,38	517.564.417,60 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	484.542.533,01	20.916.597,17	463.625.935,84 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	410.978.440,37	19.454.845,92	391.523.594,45 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	410.978.440,37	19.454.845,92	391.523.594,45 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	409.307.984,88	19.442.280,38	389.865.704,50 D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00 D	1.670.455,49	12.565,54	1.657.889,95 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	73.564.092,64	1.461.751,25	72.102.341,39 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	73.564.092,64	1.461.751,25	72.102.341,39 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	73.564.092,64	1.461.751,25	72.102.341,39 D
325000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	76.534.597,89	321.876,62	76.212.721,27 D
325100000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	76.534.597,89	321.876,62	76.212.721,27 D
325100100	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	76.534.597,89	321.876,62	76.212.721,27 D
325100199	OUTRAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	76.534.597,89	321.876,62	76.212.721,27 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	7.551.219,61	83.560,67	7.467.658,94 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 D	6.655.242,86	12.983,76	6.642.259,10 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.655.242,86	12.983,76	6.642.259,10 D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 D	203.366,15	0,00	203.366,15 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	204.606,89	0,00	204.606,89 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00 D	12.965,76	12.965,76	0,00 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	5.518.023,32	18,00	5.518.005,32 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	693.336,65	0,00	693.336,65 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	22.944,09	0,00	22.944,09 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	22.944,09	0,00	22.944,09 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00 D	17.542,73	1.623,26	15.919,47 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.542,73	1.623,26	15.919,47 D
329310100	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00 D	17.542,73	1.623,26	15.919,47 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	878.434,02	68.953,65	809.480,37 D
329910000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	878.434,02	68.953,65	809.480,37 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	878.434,02	68.953,65	809.480,37 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.018.934.998,12	61.874.884,40	1.957.060.113,72 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	417.184.741,11	21.320.296,23	395.864.444,88 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	201.513.133,78	14.538.242,39	186.974.891,39 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	201.513.133,78	14.538.242,39	186.974.891,39 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	23.275.245,44	833.025,96	22.442.219,48 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.664.580,33	47.888,43	1.616.691,90 D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 D	6.721.477,40	76,36	6.721.401,04 D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	1.132.635,86	82.605,17	1.050.030,69 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	6.179.736,12	316.695,18	5.863.040,94 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	27.896.374,20	2.252.418,56	25.643.955,64 D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	59.491,28	0,00	59.491,28 D
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00 D	8.874.299,83	1.615.784,61	7.258.515,22 D
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00 D	15.199,20	0,00	15.199,20 D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	126.446,89	0,00	126.446,89 D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	29.627,92	0,00	29.627,92 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.920.703,87	18.277,52	1.902.426,35 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	884.293,29	970,71	883.322,58 D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00 D	227.804,00	24,00	227.780,00 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	487.455,94	41.430,61	446.025,33 D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	745.244,61	120.646,40	624.598,21 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	548.352,22	51.391,27	496.960,95 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4.564.268,87	83.697,79	4.480.571,08 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	7.990.580,39	16.773,25	7.973.807,14 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	4.198.784,68	75.136,89	4.123.647,79 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	1.908.704,68	117.140,10	1.791.564,58 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.284.541,28	1.098,10	1.283.443,18 D
331112700	MATERIAL PARA MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	1.424,54	0,00	1.424,54 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	4.054.429,89	93.055,83	3.961.374,06 D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	25.195,62	0,00	25.195,62 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	468.685,01	0,00	468.685,01 D
331113100	SEMENTE, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	1.308.642,45	0,00	1.308.642,45 D
331113200	SUPRIMENTOS DE AVIAÇÃO	0,00 D	1.633.150,64	239.694,41	1.393.456,23 D
331113300	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00 D	19.209,00	0,00	19.209,00 D
331113400	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00 D	7.118,00	0,00	7.118,00 D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	3.713.706,67	821.669,09	2.892.037,58 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	36.112.392,01	2.393.981,71	33.718.410,30 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	18.163.858,52	394.764,51	17.769.094,01 D
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	17.821,00	6.895,00	10.926,00 D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	13.143,77	0,00	13.143,77 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	73.970,80	0,00	73.970,80 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	2.815.523,52	96.914,89	2.718.608,63 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	322.382,77	0,00	322.382,77 D
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	115,80	0,00	115,80 D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	54.314,47	736,16	53.578,31 D
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	2.512.216,42	0,00	2.512.216,42 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	27.668.820,65	4.703.776,30	22.965.044,35 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.791.163,93	111.673,58	1.679.490,35 D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	215.671.607,33	6.782.053,84	208.889.553,49 D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00 D	215.671.607,33	6.782.053,84	208.889.553,49 D
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00 D	9.510.474,93	99.672,66	9.410.802,27 D
331210200	MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	41.924.863,72	0,00	41.924.863,72 D
331210300	MATERIAIS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	0,00 D	3.270.336,06	3.225.263,85	45.072,21 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	160.965.932,62	3.457.117,33	157.508.815,29 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	1.520.088.909,42	36.970.679,51	1.483.118.229,91 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	12.756.086,90	164.369,84	12.591.717,06 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.756.086,90	164.369,84	12.591.717,06 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	8.968.328,59	143.743,25	8.824.585,34 D
332110200	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	3.689.740,75	20.180,76	3.669.559,99 D
332110300	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	72.870,41	445,83	72.424,58 D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 D	25.147,15	0,00	25.147,15 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	29.641.827,39	1.383.291,76	28.258.535,63 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	29.641.827,39	1.383.291,76	28.258.535,63 D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	97.500,00	7.500,00	90.000,00 D
332210101	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	97.500,00	7.500,00	90.000,00 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	1.397.705,75	24.030,00	1.373.675,75 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	1.397.705,75	24.030,00	1.373.675,75 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.849.624,75	489.398,23	1.360.226,52 D
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	185.782,26	1.329,00	184.453,26 D
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	172.012,26	1.329,00	170.683,26 D
332211106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS	0,00 D	13.770,00	0,00	13.770,00 D
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	483.462,23	35.200,75	448.261,48 D
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	11.343.839,68	42.201,35	11.301.638,33 D
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	7.713.260,08	268.590,47	7.444.669,61 D
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	7.713.260,08	268.590,47	7.444.669,61 D
332212600	SERVICO DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	0,00 D	650.503,28	39.014,41	611.488,87 D
332213100	JETONS GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	591.570,66	19.991,54	571.579,12 D
332213500	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	5.327.478,70	456.036,01	4.871.442,69 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.477.690.995,13	35.423.017,91	1.442.267.977,22 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.389.630.613,03	32.303.649,02	1.357.326.964,01 D
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00 D	2.821.091,63	21.120,12	2.799.971,51 D
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	2.568.035,67	16.500,00	2.551.535,67 D
332310199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	253.055,96	4.620,12	248.435,84 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	42.944.014,48	378.880,29	42.565.134,19 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	22.517.106,29	358.961,82	22.158.144,47 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	20.426.908,19	19.918,47	20.406.989,72 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	91.881.711,63	3.366.304,41	88.515.407,22 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	1.883,28	0,00	1.883,28 D
332310599	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	91.879.828,35	3.366.304,41	88.513.523,94 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	82.239.533,13	3.266.404,32	78.973.128,81 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	32.743.239,87	1.144.749,62	31.598.490,25 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	3.993.676,81	68.610,39	3.925.066,42 D
332310605	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.890.813,78	19.747,49	2.871.066,29 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	8.871.268,90	273.772,08	8.597.496,82 D
332310607	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	31.244.770,76	1.681.942,18	29.562.828,58 D
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	1.876.806,04	77.582,56	1.799.223,48 D
332310699	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	618.956,97	0,00	618.956,97 D
332310700	SERVIÇO DE APOIO	0,00 D	6.246.215,01	135.714,25	6.110.500,76 D
332310701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	232.936,53	0,00	232.936,53 D
332310702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.757.312,12	54.320,87	3.702.991,25 D
332310703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 D	2.255.966,36	81.393,38	2.174.572,98 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	100.275.925,65	2.676.057,85	97.599.867,80 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	77.723.812,82	2.311.052,70	75.412.760,12 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	21.519.251,32	255.861,71	21.263.389,61 D
332310803	SERVIÇOS DE GÁS	0,00 D	1.032.861,51	109.143,44	923.718,07 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	71.394.163,36	922.307,48	70.471.855,88 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	124.796.770,99	2.004.670,16	122.792.100,83 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	12.774.562,34	256.249,01	12.518.313,33 D
332311002	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00 D	7.441.522,72	264,15	7.441.258,57 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	101.640.739,87	1.266.496,06	100.374.243,81 D
332311004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00 D	2.939.946,06	481.660,94	2.458.285,12 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	87.162.738,45	1.917.608,57	85.245.129,88 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	1.308.820,73	84.708,77	1.224.111,96 D
332311203	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E FRETES	0,00 D	1.308.820,73	84.708,77	1.224.111,96 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	1.319.503,77	466,42	1.319.037,35 D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	0,74	0,08	0,66 D
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00 D	867.613,26	26.079,90	841.533,36 D
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTOS E EMBALAGEM	0,00 D	2.689,00	0,00	2.689,00 D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	5.313,21	0,00	5.313,21 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	779.887,05	349,97	779.537,08 D
332312300	FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00 D	48.190.870,91	5.381.845,61	42.809.025,30 D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00 D	818.697,00	188.460,00	630.237,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	645.134,07	11.400,38	633.733,69 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	5.303.865,17	23.078,40	5.280.786,77 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 D	253.795.383,19	1.146.004,27	252.649.378,92 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	10.842.341,42	537.475,35	10.304.866,07 D
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	0,00 D	911.873,44	9.722,53	902.150,91 D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	6.279.668,11	129.571,78	6.150.096,33 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	3.121.570,27	301,80	3.121.268,47 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	31.763.940,15	367.476,11	31.396.464,04 D
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00 D	2.235,60	0,00	2.235,60 D
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 D	1.428.135,12	91.938,01	1.336.197,11 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	2.588.631,64	11.508,00	2.577.123,64 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	65.617,39	133,84	65.483,55 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	187.670.042,01	2.438.794,07	185.231.247,94 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	137.585.043,03	5.088.150,83	132.496.892,20 D
332315401	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	35.418.126,64	2.143.358,91	33.274.767,73 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	74.694.684,63	2.274.685,14	72.419.999,49 D
332315403	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 D	16.218.781,57	249.807,99	15.968.973,58 D
332315404	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	4.229.883,35	301.581,18	3.928.302,17 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	7.023.566,84	118.717,61	6.904.849,23 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	9.554.028,45	139.770,00	9.414.258,45 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	1.014.768,48	60.037,40	954.731,08 D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00 D	141.063,53	0,00	141.063,53 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	8.347.127,39	79.732,60	8.267.394,79 D
332315699	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	51.069,05	0,00	51.069,05 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	75.017.543,97	1.937.345,45	73.080.198,52 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	88.060.382,10	3.119.368,89	84.941.013,21 D
332321000	LOCAÇÃO	0,00 D	43.044,00	0,00	43.044,00 D
332329900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00 D	88.017.338,10	3.119.368,89	84.897.969,21 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	81.661.347,59	3.583.908,66	78.077.438,93 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	61.863.000,59	2.376.639,90	59.486.360,69 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	61.863.000,59	2.376.639,90	59.486.360,69 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	61.863.000,59	2.376.639,90	59.486.360,69 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	57.448.514,42	2.151.223,00	55.297.291,42 D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	4.414.486,17	225.416,90	4.189.069,27 D
333200000	AMORTIZACÃO	0,00 D	19.798.347,00	1.207.268,76	18.591.078,24 D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	19.798.347,00	1.207.268,76	18.591.078,24 D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	19.798.347,00	1.207.268,76	18.591.078,24 D
333210201	AMORTIZACÃO DE SOFTWARES	0,00 D	19.798.347,00	1.207.268,76	18.591.078,24 D
340000000	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.149.291.156,81	38.166.076,64	1.111.125.080,17 D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	486.595.548,86	35.552.021,30	451.043.527,56 D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	452.471.198,28	34.936.326,22	417.534.872,06 D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00 D	72.783.000,62	7.780.450,98	65.002.549,64 D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	70.984.952,64	7.780.450,98	63.204.501,66 D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	1.798.047,98	0,00	1.798.047,98 D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	379.688.197,66	27.155.875,24	352.532.322,42 D



BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	136.293.289,91	3.905.668,22	132.387.621,69 D
341130200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	10.108.155,63	1.681.302,15	8.426.853,48 D
341139900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	233.286.752,12	21.568.904,87	211.717.847,25 D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	34.124.350,58	615.695,08	33.508.655,50 D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.124.350,58	615.695,08	33.508.655,50 D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	32.631.209,02	0,01	32.631.209,01 D
341210200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	1.493.141,56	615.695,07	877.446,49 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	5.622.296,43	37.798,02	5.584.498,41 D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	11.125,53	658,65	10.466,88 D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.125,53	658,65	10.466,88 D
342310100	JUROS DE MORA	0,00 D	141,12	0,00	141,12 D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	141,12	0,00	141,12 D
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	10.984,41	658,65	10.325,76 D
342310301	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	3.655,46	0,00	3.655,46 D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	7.328,95	658,65	6.670,30 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	784.904,55	37.139,37	747.765,18 D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	690.830,39	28.704,80	662.125,59 D
342410100	JUROS	0,00 D	688.041,70	28.436,85	659.604,85 D
342410300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	2.788,69	267,95	2.520,74 D
342430000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	91.457,61	8.433,95	83.023,66 D
342430300	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00 D	91.457,61	8.433,95	83.023,66 D
342450000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	2.616,55	0,62	2.615,93 D
342450300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	2.616,55	0,62	2.615,93 D
342500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	4.826.266,35	0,00	4.826.266,35 D
342520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 D	4.826.266,35	0,00	4.826.266,35 D
342520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00 D	4.697.863,11	0,00	4.697.863,11 D
342520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00 D	4.697.863,11	0,00	4.697.863,11 D
342520200	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00 D	128.403,24	0,00	128.403,24 D
342520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00 D	128.403,24	0,00	128.403,24 D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	656.509.074,50	2.362.048,98	654.147.025,52 D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	8.563.148,61	0,00	8.563.148,61 D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -INTER OFSS União	0,00 D	8.563.148,61	0,00	8.563.148,61 D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	8.563.148,61	0,00	8.563.148,61 D





BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
343200000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	647.604.268,88	2.362.048,98	645.242.219,90 D
343230000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	647.604.268,88	2.362.048,98	645.242.219,90 D
343230200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	647.604.268,88	2.362.048,98	645.242.219,90 D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	341.657,01	0,00	341.657,01 D
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	341.657,01	0,00	341.657,01 D
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00 D	341.657,01	0,00	341.657,01 D
343930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 D	341.657,01	0,00	341.657,01 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	564.237,02	214.208,34	350.028,68 D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	2.577,29	0,00	2.577,29 D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.577,29	0,00	2.577,29 D
349110100	JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	2.577,29	0,00	2.577,29 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	561.659,73	214.208,34	347.451,39 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	561.659,73	214.208,34	347.451,39 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	561.659,73	214.208,34	347.451,39 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	21.033.516.033,47	1.098.836.858,17	19.934.679.175,30 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	14.689.933.198,51	605.238.322,90	14.084.694.875,61 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	13.535.033.079,72	494.400.509,10	13.040.632.570,62 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	13.535.033.079,72	494.400.509,10	13.040.632.570,62 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	13.395.026.869,66	481.115.299,04	12.913.911.570,62 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	11.256.825.585,02	465.374.649,66	10.791.450.935,36 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	2.134.865.295,88	12.404.660,62	2.122.460.635,26 D
351120203	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES- TERMO DE RERRATIFICAÇÃO (EXCETO DUODÉCIMO)	0,00 D	3.335.988,76	3.335.988,76	0,00 D
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00 D	140.006.210,06	13.285.210,06	126.721.000,00 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	409.695.774,97	41.101.461,99	368.594.312,98 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	409.662.034,98	41.101.461,99	368.560.572,99 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	396.871.198,98	40.961.461,99	355.909.736,99 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	27.923.256,50	111.713,15	27.811.543,35 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	53.412.828,49	417.058,89	52.995.769,60 D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.002.327,99	9.065,30	3.993.262,69 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	13.072.242,13	33.739,99	13.038.502,14 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	298.460.543,87	40.389.884,66	258.070.659,21 D
351229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	12.790.836,00	140.000,00	12.650.836,00 D
351229901	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 D	7.154.636,00	0,00	7.154.636,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351229902	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 D	5.636.200,00	140.000,00	5.496.200,00 D
351230000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -INTER UNIÃO	0,00 D	33.739,99	0,00	33.739,99 D
351230200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	33.739,99	0,00	33.739,99 D
351230205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	33.739,99	0,00	33.739,99 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	745.204.343,82	69.736.351,81	675.467.992,01 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	745.204.343,82	69.736.351,81	675.467.992,01 D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	745.204.343,82	69.736.351,81	675.467.992,01 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	745.184.030,74	69.716.038,73	675.467.992,01 D
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 D	20.313,08	20.313,08	0,00 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	6.289.125.513,12	490.879.956,91	5.798.245.556,21 D
352100000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	4.173.539.487,60	435.652.614,72	3.737.886.872,88 D
352150000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	4.173.539.487,60	435.652.614,72	3.737.886.872,88 D
352150100	ICMS	0,00 D	2.650.178.219,74	133.662.688,31	2.516.515.531,43 D
352150200	IPVA	0,00 D	408.208.517,31	8.386.661,56	399.821.855,75 D
352150300	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	25.859.297,85	857.292,66	25.002.005,19 D
352150400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	7.021.097,37	2.546.858,84	4.474.238,53 D
352150600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	441.057.850,89	46.614.360,75	394.443.490,14 D
352159900	TRANSFERÊNCIA FIS	0,00 D	641.214.504,44	243.584.752,60	397.629.751,84 D
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	1.981.027.488,86	54.353.868,34	1.926.673.620,52 D
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	1.981.027.488,86	54.353.868,34	1.926.673.620,52 D
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPVA	0,00 D	81.698.422,28	1.624.126,15	80.074.296,13 D
352240200	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ITCMD	0,00 D	53.148.761,77	1.519.546,58	51.629.215,19 D
352240300	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS	0,00 D	1.580.240.829,66	51.210.195,61	1.529.030.634,05 D
352240400	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA FPE	0,00 D	250.938.272,28	0,00	250.938.272,28 D
352240500	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPI	0,00 D	15.001.202,87	0,00	15.001.202,87 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	134.558.536,66	873.473,85	133.685.062,81 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.485.802,84	616.455,11	37.869.347,73 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	38.485.802,84	616.455,11	37.869.347,73 D
352340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	343.401,00	0,00	343.401,00 D
352340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	343.401,00	0,00	343.401,00 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	95.729.332,82	257.018,74	95.472.314,08 D
352350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	10.009.230,85	57.018,74	9.952.212,11 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	85.720.101,97	200.000,00	85.520.101,97 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	35.204.542,85	2.567.266,02	32.637.276,83 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	35.204.542,85	2.567.266,02	32.637.276,83 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.204.542,85	2.567.266,02	32.637.276,83 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	35.204.542,85	2.567.266,02	32.637.276,83 D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	13.232.519,03	0,00	13.232.519,03 D
355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	13.232.519,03	0,00	13.232.519,03 D
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.232.519,03	0,00	13.232.519,03 D
355110100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	13.232.519,03	0,00	13.232.519,03 D
355110101	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	13.232.519,03	0,00	13.232.519,03 D
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	6.020.259,96	151.312,34	5.868.947,62 D
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.020.259,96	151.312,34	5.868.947,62 D
359010100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	6.020.259,96	151.312,34	5.868.947,62 D
359010101	TRANSFERÊNCIAS SUBSÍDIOS-MINHA CASA MINHA VIDA	0,00 D	6.020.259,96	151.312,34	5.868.947,62 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.268.196.179,38	4.396.795,13	1.263.799.384,25 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.228.701.495,40	116.429,52	1.228.585.065,88 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	1.508.630,13	116.429,52	1.392.200,61 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.508.630,13	116.429,52	1.392.200,61 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 D	1.508.630,13	116.429,52	1.392.200,61 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	1.227.192.865,27	0,00	1.227.192.865,27 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.227.192.865,27	0,00	1.227.192.865,27 D
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.075.585.985,47	0,00	1.075.585.985,47 D
361710515	EXTINÇÃO PELA LEI Nº 5.071/2017	0,00 D	165.746.485,16	0,00	165.746.485,16 D
361710516	EM ANÁLISE DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	4.235.708,16	0,00	4.235.708,16 D
361710517	PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	373.385.500,53	0,00	373.385.500,53 D
361710518	ANULAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	35.405.112,42	0,00	35.405.112,42 D
361710519	EXTINÇÕES DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	85.020.725,93	0,00	85.020.725,93 D
361710521	EXCLUSÃO DEFINITIVA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	23.323.089,44	0,00	23.323.089,44 D
361710599	DEMAIS AJUSTES PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	388.469.363,83	0,00	388.469.363,83 D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	151.592.066,39	0,00	151.592.066,39 D
361710601	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	109.672,33	0,00	109.672,33 D
361710617	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00 D	3.893.215,74	0,00	3.893.215,74 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
361710621	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - EXTIÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	2.814.203,46	0,00	2.814.203,46 D
361710699	DEMAIS AJUSTES PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	144.774.974,86	0,00	144.774.974,86 D
361719900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	14.813,41	0,00	14.813,41 D
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	3.156.201,82	2.777.832,77	378.369,05 D
362100000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00 D	3.156.201,82	2.777.832,77	378.369,05 D
362110000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.156.201,82	2.777.832,77	378.369,05 D
362110100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00 D	3.156.201,82	2.777.832,77	378.369,05 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	682.244,10	34.314,88	647.929,22 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	682.244,10	34.314,88	647.929,22 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	682.244,10	34.314,88	647.929,22 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	682.244,10	34.314,88	647.929,22 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	11.610,76	0,00	11.610,76 D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	174.129,88	0,00	174.129,88 D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	39.262,99	0,00	39.262,99 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	107.336,15	0,00	107.336,15 D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00 D	133.444,50	32.019,92	101.424,58 D
363110106	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00 D	18.284,89	0,00	18.284,89 D
363110109	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00 D	101.318,21	2.294,96	99.023,25 D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	96.856,72	0,00	96.856,72 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	20.463.062,75	973.974,00	19.489.088,75 D
364100000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	20.463.062,75	973.974,00	19.489.088,75 D
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.463.062,75	973.974,00	19.489.088,75 D
364110100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	20.463.062,75	973.974,00	19.489.088,75 D
364110101	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	20.463.062,75	973.974,00	19.489.088,75 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	15.193.175,31	494.243,96	14.698.931,35 D
365050000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	1.153.145,64	0,00	1.153.145,64 D
365051100	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS	0,00 D	1.153.145,64	0,00	1.153.145,64 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	14.040.029,67	494.243,96	13.545.785,71 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.040.029,67	494.243,96	13.545.785,71 D
365110600	DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	3.024.860,85	123.514,04	2.901.346,81 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	9.342.191,40	222.670,78	9.119.520,62 D
365110701	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO/FUNDERSUL	0,00 D	864.088,28	0,00	864.088,28 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DOS DEMAIS IMOBILIZADOS	0,00 D	8.478.103,12	222.670,78	8.255.432,34 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
365110800	DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	848.699,28	0,00	848.699,28 D
365110801	DESINCORPORAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	848.699,28	0,00	848.699,28 D
365119900	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	824.278,14	148.059,14	676.219,00 D
365119901	DESINCORPORAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	0,00 D	676.219,00	0,00	676.219,00 D
365119903	RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	148.059,14	148.059,14	0,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	136.309.542,51	9.978.174,39	126.331.368,12 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	325.595,61	16.468,02	309.127,59 D
371200000	TAXAS	0,00 D	325.595,61	16.468,02	309.127,59 D
371210000	TAXAS	0,00 D	325.595,61	16.468,02	309.127,59 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	325.595,61	16.468,02	309.127,59 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	135.983.946,90	9.961.706,37	126.022.240,53 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	135.422.926,94	9.959.306,37	125.463.620,57 D
372120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA	0,00 D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
372129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	80.000,00	80.000,00	0,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	135.342.926,94	9.879.306,37	125.463.620,57 D
372130200	PIS/PASEP	0,00 D	130.825.256,46	9.193.069,11	121.632.187,35 D
372130201	PIS/PASEP	0,00 D	130.825.256,46	9.193.069,11	121.632.187,35 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	4.511.880,66	686.237,26	3.825.643,40 D
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00 D	5.789,82	0,00	5.789,82 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	561.019,96	2.400,00	558.619,96 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	561.019,96	2.400,00	558.619,96 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	561.019,96	2.400,00	558.619,96 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	482.027.665,76	10.491.747,07	471.535.918,69 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00 D	8.214.662,22	682.048,76	7.532.613,46 D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	5.614.960,80	414.600,00	5.200.360,80 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.614.960,80	414.600,00	5.200.360,80 D
391110200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	5.508.760,00	414.600,00	5.094.160,00 D
391110300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	106.200,80	0,00	106.200,80 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
391410300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	8.700,00	0,00	8.700,00 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	2.522.602,70	267.448,76	2.255.153,94 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.522.602,70	267.448,76	2.255.153,94 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
391510300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	2.522.602,70	267.448,76	2.255.153,94 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	68.398,72	0,00	68.398,72 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	68.398,72	0,00	68.398,72 D
391910100	PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	0,00 D	48.138,72	0,00	48.138,72 D
391910200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D
391910300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00 D
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 D	725.115,29	1,00	725.114,29 D
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	725.115,29	1,00	725.114,29 D
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	725.115,29	1,00	725.114,29 D
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	725.115,29	1,00	725.114,29 D
394000000	INCENTIVOS	0,00 D	24.236.936,03	1.494.326,80	22.742.609,23 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	15.125.379,48	1.491.326,79	13.634.052,69 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.125.379,48	1.491.326,79	13.634.052,69 D
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00 D	15.124.107,48	1.491.326,79	13.632.780,69 D
394119900	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	1.272,00	0,00	1.272,00 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00 D	7.645.282,36	3.000,01	7.642.282,35 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.645.282,36	3.000,01	7.642.282,35 D
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00 D	7.645.282,36	3.000,01	7.642.282,35 D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00 D	1.466.274,19	0,00	1.466.274,19 D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.466.274,19	0,00	1.466.274,19 D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00 D	1.466.274,19	0,00	1.466.274,19 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	120.699.715,39	0,00	120.699.715,39 D
397900000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 D	120.699.715,39	0,00	120.699.715,39 D
397910000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	120.699.715,39	0,00	120.699.715,39 D
397910400	INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00 D	120.699.715,39	0,00	120.699.715,39 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	328.151.236,83	8.315.370,51	319.835.866,32 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	327.493.490,45	8.315.370,21	319.178.119,94 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	292.043.682,51	8.315.370,21	283.728.312,30 D
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00 D	271.938.689,05	7.447.599,50	264.491.089,55 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	7.696.444,96	22.142,20	7.674.302,76 D
399610300	RESSARCIMENTOS	0,00 D	6.164.826,17	444.563,68	5.720.262,49 D
399610400	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00 D	1.795,44	0,00	1.795,44 D
399610500	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIO	0,00 D	6.241.926,89	401.064,83	5.840.862,06 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399620000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00 D	18.029.310,36	0,00	18.029.310,36 D
399620100	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	18.029.310,36	0,00	18.029.310,36 D
399620101	INDENIZAÇÕES	0,00 D	18.029.310,36	0,00	18.029.310,36 D
399630000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	6.762.246,69	0,00	6.762.246,69 D
399630500	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	6.762.246,69	0,00	6.762.246,69 D
399630501	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00 D	6.762.246,69	0,00	6.762.246,69 D
399650000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00 D	10.658.250,89	0,30	10.658.250,59 D
399650400	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00 D	10.658.250,89	0,30	10.658.250,59 D
399650401	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00 D	10.658.250,89	0,30	10.658.250,59 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	657.746,38	0,00	657.746,38 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	657.746,38	0,00	657.746,38 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	657.746,38	0,00	657.746,38 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	8.875.578.320,91	49.221.126.833,83	40.345.548.512,92 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	86.505.182,89	13.073.847.201,16	12.987.342.018,27 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	77.210.142,47	12.806.802.580,14	12.729.592.437,67 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	51.281.061,49	2.258.954.858,86	2.207.673.797,37 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	51.281.061,49	2.258.954.858,86	2.207.673.797,37 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	31.388.932,79	1.275.010.590,49	1.243.621.657,70 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	31.388.932,79	1.275.010.590,49	1.243.621.657,70 C
411210500	ITCMD	0,00 C	19.892.128,70	254.274.568,37	234.382.439,67 C
411210600	IPVA	0,00 C	0,00	729.669.700,00	729.669.700,00 C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	25.929.080,98	10.076.300.180,94	10.050.371.099,96 C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.929.080,98	10.076.300.180,94	10.050.371.099,96 C
411310100	ICMS-IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	0,00 C	25.929.080,98	10.076.300.180,94	10.050.371.099,96 C
411310101	ICMS	0,00 C	0,00	9.743.180.600,00	9.743.180.600,00 C
411310102	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	0,00 C	25.929.080,98	109.890.180,94	83.961.099,96 C
411310118	ICMS - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	101.496.600,00	101.496.600,00 C
411310125	ICMS - SIMPLES NACIONAL POR DAEMS	0,00 C	0,00	121.732.800,00	121.732.800,00 C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	471.547.540,34	471.547.540,34 C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	471.547.540,34	471.547.540,34 C
411910100	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	471.547.540,34	471.547.540,34 C
411910101	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	471.547.540,34	471.547.540,34 C
412000000	TAXAS	0,00 C	9.295.040,42	267.044.621,02	257.749.580,60 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	2.665.591,06	20.411.164,33	17.745.573,27 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.665.591,06	20.411.164,33	17.745.573,27 C
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	1.254.583,57	9.593.084,11	8.338.500,54 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	1.327.254,81	5.384.615,66	4.057.360,85 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	1.327.254,81	5.384.615,66	4.057.360,85 C
412117000	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00 C	83.752,68	5.433.464,56	5.349.711,88 C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	6.629.449,36	246.633.456,69	240.004.007,33 C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.629.449,36	246.633.456,69	240.004.007,33 C
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00 C	5.650.394,48	101.533.394,96	95.883.000,48 C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	979.054,88	145.100.061,73	144.121.006,85 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	756.593.604,30	3.370.278.109,06	2.613.684.504,76 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	756.593.604,30	3.370.278.109,06	2.613.684.504,76 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	756.593.604,30	3.286.518.602,53	2.529.924.998,23 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.392.744,22	545.777.855,38	542.385.111,16 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	3.127.080,40	9.147.120,08	6.020.039,68 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	3.005.816,79	9.025.856,47	6.020.039,68 C
421110102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	121.263,61	121.263,61	0,00 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	265.663,82	536.630.735,30	536.365.071,48 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	249.757,41	530.846.635,31	530.596.877,90 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	15.906,41	5.784.099,99	5.768.193,58 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	753.200.860,08	2.740.740.747,15	1.987.539.887,07 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	49.639.143,46	726.915.545,34	677.276.401,88 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	49.639.143,46	726.915.545,34	677.276.401,88 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	703.561.716,62	2.013.825.201,81	1.310.263.485,19 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	13.328.871,15	523.025.970,63	509.697.099,48 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	2.758.884,32	75.813.848,09	73.054.963,77 C
421129907	INATIVOS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	6.912.244,38	25.220.187,37	18.307.942,99 C
421129908	PENSIONISTAS MILITAR PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	1.010.004,60	2.299.527,85	1.289.523,25 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	46.637.210,76	754.551.166,46	707.913.955,70 C
421129911	Registra a VPA de retenção servidor.	0,00 C	606.376.288,85	606.376.288,85	0,00 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	26.538.212,56	26.538.212,56	0,00 C
421700000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	83.759.506,53	83.759.506,53 C
421710000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	83.759.506,53	83.759.506,53 C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
421710100	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	83.759.506,53	83.759.506,53 C
421710101	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	83.759.506,53	83.759.506,53 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	19.988.461,96	1.089.149.562,95	1.069.161.100,99 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	89.409,88	1.498.647,73	1.409.237,85 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	89.409,88	1.498.647,73	1.409.237,85 C
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	89.409,88	1.498.647,73	1.409.237,85 C
431111400	VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.	0,00 C	89.409,88	1.498.647,73	1.409.237,85 C
431111402	PUBLICAÇÕES	0,00 C	89.409,88	1.498.647,73	1.409.237,85 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	19.899.052,08	1.087.650.915,22	1.067.751.863,14 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	19.899.052,08	1.087.650.915,22	1.067.751.863,14 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.896.473,58	1.069.520.142,00	1.049.623.668,42 C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	55.038,66	845.172,78	790.134,12 C
433110400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISAS E ANALISES	0,00 C	0,00	124.380,46	124.380,46 C
433110700	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	22.918,64	11.190.445,75	11.167.527,11 C
433111000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	0,00	19.198,57	19.198,57 C
433111400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	2.003,20	2.003,20	2.003,20 C
433112300	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	1.181.042,84	117.795.042,98	116.614.000,14 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	545.822,67	545.822,67 C
433112900	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	7.260.056,78	22.850.472,53	15.590.415,75 C
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	4.390.856,49	75.483.962,20	71.093.105,71 C
433113600	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00 C	1.160.174,99	300.876.979,63	299.716.804,64 C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	5.078.155,28	476.027.637,31	470.949.482,03 C
433114200	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00 C	0,00	16.950,87	16.950,87 C
433114400	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00 C	32.883,00	11.926.074,00	11.893.191,00 C
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	0,00	884.871,87	884.871,87 C
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	715.346,90	49.931.127,18	49.215.780,28 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	2.578,50	18.130.773,22	18.128.194,72 C
433120200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	2.578,50	101.462,86	98.884,36 C
433129900	OUTRAS VARIAÇÕES POR CESSÕES E SERVIÇOS	0,00 C	0,00	18.029.310,36	18.029.310,36 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	54.999.144,18	1.596.753.798,35	1.541.754.654,17 C
441000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	56.055.583,35	56.055.583,35 C
441300000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	56.055.583,35	56.055.583,35 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
441310000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	56.055.583,35	56.055.583,35 C
441310100	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	56.055.583,35	56.055.583,35 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	474.063,73	1.071.272.412,28	1.070.798.348,55 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	127.387,71	923.836.196,70	923.708.808,99 C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	127.387,71	923.836.196,70	923.708.808,99 C
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00 C	4.067,14	27.602.995,38	27.598.928,24 C
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00 C	0,00	1.681.062,57	1.681.062,57 C
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00 C	123.320,57	57.368.565,08	57.245.244,51 C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	837.183.573,67	837.183.573,67 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	2.110,62	142.260.277,84	142.258.167,22 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.110,62	142.260.277,84	142.258.167,22 C
442511600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	2.110,62	142.260.277,84	142.258.167,22 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	344.565,40	5.175.937,74	4.831.372,34 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.105,99	5.105,99 C
442910100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 C	0,00	5.105,99	5.105,99 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	344.565,40	5.170.831,75	4.826.266,35 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	344.565,40	5.170.831,75	4.826.266,35 C
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	18.639.481,06	393.272.524,91	374.633.043,85 C
443300000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	82.881,19	38.026.703,27	37.943.822,08 C
443310000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	82.881,19	38.026.703,27	37.943.822,08 C
443310100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	82.881,19	38.026.703,27	37.943.822,08 C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	18.556.599,87	355.245.821,64	336.689.221,77 C
443930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	18.556.599,87	355.245.821,64	336.689.221,77 C
443930100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS REFERENTE DÍVIDA INTERNA-INTER UNIÃO	0,00 C	18.485.483,31	84.909.057,68	66.423.574,37 C
443930101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00 C	0,01	0,05	0,04 C
443930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00	4.820.958,85	4.820.958,85 C
443930199	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 C	18.485.483,30	80.088.098,78	61.602.615,48 C
443930200	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	71.116,56	270.336.763,96	270.265.647,40 C
443930201	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	71.116,56	270.336.763,96	270.265.647,40 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	35.885.599,39	76.153.277,81	40.267.678,42 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	35.808.872,36	69.456.599,74	33.647.727,38 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.808.872,36	69.456.599,74	33.647.727,38 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	35.808.872,36	69.456.599,74	33.647.727,38 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	76.727,03	6.696.678,07	6.619.951,04 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	76.727,03	6.696.678,07	6.619.951,04 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	76.727,03	6.696.678,07	6.619.951,04 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	76.727,03	6.696.678,07	6.619.951,04 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	3.108.025.512,08	22.870.046.808,96	19.762.021.296,88 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	626.700.785,95	14.711.361.921,57	14.084.661.135,62 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	515.917.025,22	13.556.549.595,84	13.040.632.570,62 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	515.917.025,22	13.556.549.595,84	13.040.632.570,62 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	502.631.815,16	13.416.543.385,78	12.913.911.570,62 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	486.891.165,78	11.278.342.101,14	10.791.450.935,36 C
451120202	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	12.404.660,62	2.134.865.295,88	2.122.460.635,26 C
451120203	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES- TERMO DE RERRATIFICAÇÃO (EXCETO DUODÉCIMO)	0,00 C	3.335.988,76	3.335.988,76	0,00 C
451120400	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	13.285.210,06	140.006.210,06	126.721.000,00 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	41.067.722,00	409.628.294,99	368.560.572,99 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	41.067.722,00	409.628.294,99	368.560.572,99 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	40.927.722,00	396.837.458,99	355.909.736,99 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	111.713,15	27.923.256,50	27.811.543,35 C
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	417.058,89	53.412.828,49	52.995.769,60 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	9.065,30	4.002.327,99	3.993.262,69 C
451220205	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 C	0,00	13.038.502,14	13.038.502,14 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	40.389.884,66	298.460.543,87	258.070.659,21 C
451229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	140.000,00	12.790.836,00	12.650.836,00 C
451229901	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 C	0,00	7.154.636,00	7.154.636,00 C
451229902	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 C	140.000,00	5.636.200,00	5.496.200,00 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	69.716.038,73	745.184.030,74	675.467.992,01 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	69.716.038,73	745.184.030,74	675.467.992,01 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	69.716.038,73	745.184.030,74	675.467.992,01 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	69.716.038,73	745.184.030,74	675.467.992,01 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.226.729.498,27	5.261.202.381,73	4.034.472.883,46 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	388.709.231,00	2.203.363.361,25	1.814.654.130,25 C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	388.709.231,00	2.203.363.361,25	1.814.654.130,25 C
452130100	COTA-PARTE FPE	0,00 C	32.279.545,79	1.286.970.908,50	1.254.691.362,71 C
452130400	COTA-PARTE IPI	0,00 C	2.247.492,23	102.255.512,45	100.008.020,22 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	11.298.095,00	28.118.707,05	16.820.612,05 C
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	75.209.812,43	319.625.773,74	244.415.961,31 C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	16.354,91	765.060,57	748.705,66 C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00	66.595.717,31	66.595.717,31 C
452131000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	102.042.900,00	102.042.900,00	0,00 C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	165.615.030,64	296.988.781,63	131.373.750,99 C
452139901	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	10.187.435,38	28.084.389,59	17.896.954,21 C
452139902	AUXILIO FINANCEIRO (MP 938, 02/04/2020)	0,00 C	155.427.595,26	268.904.392,04	113.476.796,78 C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	1.135.668.866,41	1.135.668.866,41 C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	1.135.668.866,41	1.135.668.866,41 C
452240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	1.135.668.866,41	1.135.668.866,41 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	28.720.401,83	144.388.669,29	115.668.267,46 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	22.115.219,95	125.122.553,58	103.007.333,63 C
452330100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	7.000.000,00	22.031.016,29	15.031.016,29 C
452330200	AUXÍLIOS	0,00 C	7.536.087,63	62.916.315,13	55.380.227,50 C
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	7.579.132,32	40.175.222,16	32.596.089,84 C
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	6.146.156,53	16.367.893,70	10.221.737,17 C
452340200	AUXÍLIOS	0,00 C	6.146.156,53	16.367.893,70	10.221.737,17 C
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	459.025,35	2.898.222,01	2.439.196,66 C
452350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	425.436,46	2.327.952,03	1.902.515,57 C
452359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	33.588,89	570.269,98	536.681,09 C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	809.299.865,44	1.777.781.484,78	968.481.619,34 C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	809.299.865,44	1.777.781.484,78	968.481.619,34 C
452430100	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00 C	530.214,00	31.945.323,12	31.415.109,12 C
452430200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE APOIO FINANCEIRO-PRINCIPAL	0,00 C	722.350.856,18	1.444.950.384,24	722.599.528,06 C
452430201	AUXILIO FINANCEIRO (INCISO I, ART.º 5, LC nº 173/2020)	0,00 C	566.923.260,92	667.812.407,94	100.889.147,02 C
452430202	AUXILIO FINANCEIRO (INCISO II, ART.º 5, LC nº 173/2020)	0,00 C	155.427.595,26	777.137.976,30	621.710.381,04 C
452430300	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CULTURA	0,00 C	20.514.887,18	41.029.774,36	20.514.887,18 C
452430301	PROGRAMA-LEI FEDERAL NR 14.017, 29/06/2020-LEI ALDIR BLANC	0,00 C	20.514.887,18	41.029.774,36	20.514.887,18 C
452439900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	65.903.908,08	259.856.003,06	193.952.094,98 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	116.431.438,22	1.750.707.159,33	1.634.275.721,11 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	116.431.438,22	1.750.707.159,33	1.634.275.721,11 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	116.431.438,22	1.750.707.159,33	1.634.275.721,11 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
453210100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00 C	1.757,25	1.757,25	0,00 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	116.429.680,97	1.750.705.402,08	1.634.275.721,11 C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.138.163.789,64	1.138.163.789,64	0,00 C
454100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.138.163.789,64	1.138.163.789,64	0,00 C
454110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.138.163.789,64	1.138.163.789,64	0,00 C
454119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.138.163.789,64	1.138.163.789,64	0,00 C
454119901	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-FUNDEB	0,00 C	1.138.163.789,64	1.138.163.789,64	0,00 C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	8.611.556,69	8.611.556,69 C
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	8.611.556,69	8.611.556,69 C
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.611.556,69	8.611.556,69 C
459119900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	8.611.556,69	8.611.556,69 C
459119901	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE CONSÓRCIO	0,00 C	0,00	8.611.556,69	8.611.556,69 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	65.265.412,03	298.617.224,97	233.351.812,94 C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	360.738,98	360.738,98 C
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	360.738,98	360.738,98 C
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	360.738,98	360.738,98 C
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	360.738,98	360.738,98 C
462210201	PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00 C	0,00	360.738,98	360.738,98 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	65.265.211,43	268.228.727,88	202.963.516,45 C
463200000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	98.369,00	98.369,00 C
463210000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	98.369,00	98.369,00 C
463211000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	98.369,00	98.369,00 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	65.265.211,43	268.130.358,88	202.865.147,45 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	65.265.211,43	268.130.358,88	202.865.147,45 C
463910400	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	87.248,08	133.168.754,44	133.081.506,36 C
463910500	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	0,00 C	101.946,47	11.672.574,67	11.570.628,20 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	2.364.875,36	41.100.690,85	38.735.815,49 C
463910900	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO-FUNDERSUL	0,00 C	211.239,00	11.027.573,50	10.816.334,50 C
463911100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	8.660.862,90	8.660.862,90 C
463911200	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ADJUDICAÇÃO - DÍVIDA ATIVA) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	62.499.902,52	62.499.902,52	0,00 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	200,60	30.027.758,11	30.027.557,51 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	200,60	30.027.758,11	30.027.557,51 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	200,60	30.027.758,11	30.027.557,51 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	200,60	30.021.194,87	30.020.994,27 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	200,60	30.021.194,87	30.020.994,27 C
464110200	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO POR DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	0,00	6.563,24	6.563,24 C
464110201	DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	0,00	6.563,24	6.563,24 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.784.201.003,47	6.922.434.128,38	2.138.233.124,91 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	4.767.637.416,01	4.767.637.416,01	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.538.935,12	19.538.935,12	0,00 C
491010100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	19.538.935,12	19.538.935,12	0,00 C
491010101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	19.538.935,12	19.538.935,12	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	4.748.098.480,89	4.748.098.480,89	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.748.098.480,89	4.748.098.480,89	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	4.748.098.480,89	4.748.098.480,89	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	4.729.013.761,41	4.729.013.761,41	0,00 C
491110102	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	1.140.744,51	1.140.744,51	0,00 C
491110103	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR-DESCONTOS MILITARES/SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	17.943.974,97	17.943.974,97	0,00 C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	0,00	6.164.574,19	6.164.574,19 C
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	6.164.574,19	6.164.574,19 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.164.574,19	6.164.574,19 C
492110100	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.164.574,19	6.164.574,19 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	1.996.089.185,43	1.996.089.185,43 C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	1.996.089.185,43	1.996.089.185,43 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.996.089.185,43	1.996.089.185,43 C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	1.996.089.185,43	1.996.089.185,43 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	16.563.587,46	152.542.952,75	135.979.365,29 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	18.506.090,01	18.506.090,01 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.960.799,00	37.135.867,12	35.175.068,12 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.960.799,00	37.135.867,12	35.175.068,12 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.960.799,00	37.135.867,12	35.175.068,12 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	4.075.493,95	38.468.406,72	34.392.912,77 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.075.493,95	38.468.406,72	34.392.912,77 C
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00 C	401.853,53	4.983.918,27	4.582.064,74 C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499610101	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00 C	14.050,00	47.600,00	33.550,00 C
499610102	INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO S/DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS-PRINCIPAL	0,00 C	500,00	3.400.406,32	3.399.906,32 C
499610199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	387.303,53	1.535.911,95	1.148.608,42 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.295.943,47	28.730.030,47	27.434.087,00 C
499610202	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PRINCIPAL	0,00 C	33.617,13	18.696.205,35	18.662.588,22 C
499610205	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS/PRINCIPAL	0,00 C	287.356,51	1.366.917,21	1.079.560,70 C
499610206	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-FINANCEIRAS/PRINCIPAL	0,00 C	0,00	101.414,54	101.414,54 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00 C	974.969,83	8.565.493,37	7.590.523,54 C
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00 C	2.377.696,95	4.754.457,98	2.376.761,03 C
499610399	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00 C	2.377.696,95	4.754.457,98	2.376.761,03 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	10.527.294,51	58.432.588,90	47.905.294,39 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.527.294,51	58.432.588,90	47.905.294,39 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	10.527.293,51	53.031.666,21	42.504.372,70 C
499910200	RETORNO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE	0,00 C	0,00	5.871,60	5.871,60 C
499910400	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	1,00	5.395.051,09	5.395.050,09 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	949.384.841,84 D	100.975.601.909,2	33.056.544.466,11	68.868.442.285,00 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	100.205.896.375,2	32.882.122.157,77	67.323.774.217,44 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	25.086.508.168,78	7.522.351.100,00	17.564.157.068,78 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	23.290.126.900,00	7.489.726.900,00	15.800.400.000,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	20.469.657.300,00	0,00	20.469.657.300,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	2.820.469.600,00	7.489.726.900,00	4.669.257.300,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	2.820.469.600,00	7.489.726.900,00	4.669.257.300,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00 C	2.820.469.600,00	4.669.257.300,00	1.848.787.700,00 C
521120102	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00	2.820.469.600,00	2.820.469.600,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.796.381.268,78	32.624.200,00	1.763.757.068,78 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	1.796.381.268,78	32.624.200,00	1.763.757.068,78 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	1.796.381.268,78	32.624.200,00	1.763.757.068,78 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	75.119.388.206,43	25.359.771.057,77	49.759.617.148,66 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	38.135.286.872,67	20.295.094.547,18	17.840.192.325,49 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	15.800.400.000,00	0,00	15.800.400.000,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	15.800.400.000,00	0,00	15.800.400.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	5.427.840.904,82	0,00	5.427.840.904,82 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	5.381.472.304,82	0,00	5.381.472.304,82 D





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	14.868.600,00	0,00	14.868.600,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	14.868.600,00	0,00	14.868.600,00 D
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00 D	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00 D
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00 D	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.815.889.484,15	8.815.889.484,15	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	276.035.256,71	0,00	276.035.256,71 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	1.752.378.486,78	0,00	1.752.378.486,78 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	3.388.048.579,33	0,00	3.388.048.579,33 D
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 D	11.378.582,00	0,00	11.378.582,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	3.388.048.579,33	3.388.048.579,33 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.388.048.579,33	5.427.840.904,82	2.039.792.325,49 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	8.091.156.483,70	11.479.205.063,03	3.388.048.579,33 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	8.091.156.483,70	8.091.156.483,70	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	8.091.156.483,70	0,00	8.091.156.483,70 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	8.091.156.483,70	8.091.156.483,70 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	3.388.048.579,33	3.388.048.579,33 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.027.138.699,80	838.662.518,97	1.188.476.180,83 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	2.027.138.699,80	838.662.518,97	1.188.476.180,83 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	794.476.714,39	273.178.731,66	521.297.982,73 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	794.476.714,39	273.178.731,66	521.297.982,73 D
522220200	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00 D	1.232.661.985,41	565.483.787,31	667.178.198,10 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	1.232.661.985,41	565.483.787,31	667.178.198,10 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	34.956.962.633,96	4.226.013.991,62	30.730.948.642,34 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	18.311.801.915,96	2.946.327.594,79	15.365.474.321,17 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	12.431.106.789,03	101.160,00	12.431.005.629,03 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	5.880.695.126,93	345.741.444,11	5.534.953.682,82 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	2.600.484.990,68	2.600.484.990,68 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	16.645.160.718,00	1.279.686.396,83	15.365.474.321,17 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	16.645.160.718,00	1.279.686.396,83	15.365.474.321,17 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	10.783.570.996,40	0,00	10.783.570.996,40 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	5.861.589.721,60	0,00	5.861.589.721,60 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	1.279.686.396,83	1.279.686.396,83 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	949.384.841,84 D	769.705.534,06	174.422.308,34	1.544.668.067,56 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	408.566.314,07 D	348.853.729,95	67.907.471,01	689.512.573,01 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	352.924.978,25 D	0,00	9.810.496,65	343.114.481,60 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.641.335,82 D	9.810.496,65	0,00	65.451.832,47 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	339.043.233,30	58.096.974,36	280.946.258,94 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	540.818.527,77 D	420.851.804,11	106.514.837,33	855.155.494,55 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	522.980.872,86 D	0,00	90.298.459,63	432.682.413,23 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.837.654,91 D	90.298.459,63	0,00	108.136.114,54 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	330.553.344,48	16.216.377,70	314.336.966,78 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	949.384.841,84 C	265.946.585.790,1	333.865.643.233,3	68.868.442.285,00 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	264.785.810.118,1	332.109.584.335,5	67.323.774.217,44 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	36.613.335.119,48	54.177.492.188,26	17.564.157.068,78 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	29.207.654.218,06	29.215.415.911,42	7.761.693,36 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.876.521.061,78	24.305.751.140,01	22.429.230.078,23 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.529.159.839,64	656.325.136,83	4.872.834.702,81 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	5.528.598.179,91	656.110.928,49	4.872.487.251,42 D
621310100	(-) FUNDEB	0,00 D	1.981.027.488,86	54.353.868,34	1.926.673.620,52 D
621310200	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00 D	3.547.570.691,05	601.757.060,15	2.945.813.630,90 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	561.659,73	214.208,34	347.451,39 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	228.172.474.998,6	277.932.092.147,3	49.759.617.148,66 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	154.130.582.781,4	171.970.775.106,8	17.840.192.325,49 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	46.430.954.698,56	48.905.672.702,88	2.474.718.004,32 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	46.430.954.698,56	48.905.672.702,88	2.474.718.004,32 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	54.623.663.164,34	54.623.663.164,34	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	35.032.174.851,55	35.032.174.851,55	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	19.591.488.312,79	19.591.488.312,79	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	53.075.964.918,50	68.441.439.239,67	15.365.474.321,17 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	17.824.698.431,44	17.824.698.431,44	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	17.353.399.250,55	17.353.399.250,55	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	17.035.864.386,81	17.035.864.386,81	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	787.689.497,64	15.557.880.593,09	14.770.191.095,45 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	58.096.974,36	339.043.233,30	280.946.258,94 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	16.216.377,70	330.553.344,48	314.336.966,78 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	838.662.518,97	2.027.138.699,80	1.188.476.180,83 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	838.662.518,97	2.027.138.699,80	1.188.476.180,83 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	44.913.335,85	143.861.413,54	98.948.077,69 C
622220101	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	44.913.335,85	143.861.413,54	98.948.077,69 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	793.749.183,12	1.883.277.286,26	1.089.528.103,14 C
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	793.749.183,12	1.883.277.286,26	1.089.528.103,14 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	73.203.229.698,28	103.934.178.340,6	30.730.948.642,34 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	20.871.174.709,62	36.236.649.030,79	15.365.474.321,17 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	19.591.488.312,79	19.591.488.312,79	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	1.279.686.396,83	16.645.160.718,00	15.365.474.321,17 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	52.332.054.988,66	67.697.529.309,83	15.365.474.321,17 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	52.332.054.988,66	67.697.529.309,83	15.365.474.321,17 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	17.485.655.198,14	17.766.601.457,08	280.946.258,94 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	17.353.399.250,55	17.353.399.250,55	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	16.705.311.042,33	17.019.648.009,11	314.336.966,78 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	787.689.497,64	15.557.880.593,09	14.770.191.095,45 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	949.384.841,84 C	1.160.775.672,04	1.756.058.897,76	1.544.668.067,56 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	408.566.314,07 C	669.341.060,69	950.287.319,63	689.512.573,01 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	408.566.314,07 C	354.014.848,24	10.167.672,21	64.719.138,04 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	253.223.156,65	256.723.368,88	3.500.212,23 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	4.006.081,44	243.055.484,44	239.049.403,00 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	58.096.974,36	339.043.233,30	280.946.258,94 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	58.096.974,36	339.043.233,30	280.946.258,94 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	101.297.560,80	101.297.560,80 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	101.297.560,80	101.297.560,80 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	101.297.560,80	101.297.560,80 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	540.818.527,77 C	491.434.611,35	805.771.578,13	855.155.494,55 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	540.818.527,77 C	467.716.007,32	7.502.226,33	80.604.746,78 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	7.502.226,33	437.694.812,45	430.192.586,12 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	16.216.377,70	330.553.344,48	314.336.966,78 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	16.216.377,70	330.553.344,48	314.336.966,78 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	30.021.194,87	30.021.194,87 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	30.021.194,87	30.021.194,87 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.316.055.439,41 D	1.252.803.577,577,	9.711.578.125,30	1.249.408.054.891, D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
71000000	ATOS POTENCIAIS	4.025.518.895,27 D	341.755.023,07	35.178.396,82	4.332.095.521,52 D
71100000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.552.812.603,34 D	230.644.236,72	28.105.985,49	3.755.350.854,57 D
71110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	110.947.705,03 D	1.706.985,23	1.706.985,23	110.947.705,03 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	110.947.705,03 D	1.706.985,23	1.706.985,23	110.947.705,03 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	110.947.705,03 D	1.706.985,23	1.706.985,23	110.947.705,03 D
711110102	FIANÇAS	0,00 D	1.706.983,23	1.706.983,23	0,00 D
711110104	SEGUROS-GARANTIA	2,00 D	0,00	2,00	0,00 D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	110.947.703,03 D	2,00	0,00	110.947.705,03 D
711110300	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711110301	AVAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.351.714.129,49 D	228.937.251,49	26.399.000,26	3.554.252.380,72 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.131.934.368,25 D	215.447.405,88	19.655.394,77	1.327.726.379,36 D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	1.130.302.171,86 D	215.447.405,88	19.655.394,77	1.326.094.182,97 D
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.632.196,39 D	0,00	0,00	1.632.196,39 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.219.779.761,24 D	13.489.845,61	6.743.605,49	2.226.526.001,36 D
711230100	DIREITOS CONVENIADOS	2.219.779.761,24 D	13.489.845,61	6.743.605,49	2.226.526.001,36 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
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	472.706.291,93 D	111.110.786,35	7.072.411,33	576.744.666,95 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	44.548.318,51 D	0,00	0,00	44.548.318,51 D
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	44.548.318,51 D	0,00	0,00	44.548.318,51 D
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	38.935.372,78 D	0,00	0,00	38.935.372,78 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	428.157.973,42 D	111.110.786,35	7.072.411,33	532.196.348,44 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	428.157.973,42 D	111.110.786,35	7.072.411,33	532.196.348,44 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	156.004.277,35 D	106.781.635,89	7.072.411,33	255.713.501,91 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.401.469,24 D	1.993.146,88	0,00	6.394.616,12 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.960.361,66 D	2.336.003,58	0,00	39.296.365,24 D
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	230.786.165,17 D	0,00	0,00	230.786.165,17 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.012.465.189,91 D	1.201.950.964,194	9.388.014.845,23	1.194.575.414,539 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.012.465.189,91 D	47.595.482.010,41	9.183.834.545,23	40.424.112.655,09 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.012.465.189,91 D	47.595.482.010,41	9.183.834.545,23	40.424.112.655,09 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.704.906.375,89 D	46.028.281.819,29	9.159.892.155,43	38.573.296.039,75 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	307.558.814,02 D	1.567.200.191,12	23.942.389,80	1.850.816.615,34 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.133.130.615.700,	49.730.000,00	1.133.080.885.700, D
722100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	1.133.130.615.700,	49.730.000,00	1.133.080.885.700, D
722110000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	1.133.130.615.700,	49.730.000,00	1.133.080.885.700, D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	1.133.130.615.700,	49.730.000,00	1.133.080.885.700, D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	21.224.866.484,15	154.450.300,00	21.070.416.184,15 D
723010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	21.224.866.484,15	154.450.300,00	21.070.416.184,15 D
723010100	CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS PARA EMPENHO	0,00 D	21.224.866.484,15	154.450.300,00	21.070.416.184,15 D
790000000	OUTROS CONTROLES	278.071.354,23 D	50.510.858.359,66	288.384.883,25	50.500.544.830,64 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	276.967.721,44 D	44.960.804,77	9.752.371,17	312.176.155,04 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	216.566.137,94 D	30.173.131,47	8.959.778,74	237.779.490,67 D
791110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64.345.972,84 D	0,00	0,00	64.345.972,84 D
791110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.345.972,84 D	0,00	0,00	64.345.972,84 D
791110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.345.972,84 D	0,00	0,00	64.345.972,84 D
791130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	152.220.165,10 D	30.173.131,47	8.959.778,74	173.433.517,83 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	152.220.165,10 D	30.173.131,47	8.959.778,74	173.433.517,83 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	144.012.171,64 D	30.173.131,47	8.959.778,74	165.225.524,37 D
791130306	BENS IMÓVEIS ALIENADOS PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO	151.300,00 D	0,00	0,00	151.300,00 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.401.583,50 D	14.787.673,30	792.592,43	74.396.664,37 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	60.401.583,50 D	14.787.673,30	792.592,43	74.396.664,37 D
791290100	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.472.832,84 D	137.860,90	21.383,39	26.589.310,35 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	33.928.750,66 D	14.649.812,40	771.209,04	47.807.354,02 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	4.678.015,64 D	0,00	0,02	4.678.015,62 D
791290203	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	29.206.825,83 D	14.649.812,40	771.209,02	43.085.429,21 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	0,00 D	6.959.230.543,57	278.625.153,51	6.680.605.390,06 D
795100000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	3.593.771.961,84	244.768.066,00	3.349.003.895,84 D
795110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	3.593.771.961,84	244.768.066,00	3.349.003.895,84 D
795200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 D	3.365.458.581,73	33.857.087,51	3.331.601.494,22 D
795210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	3.365.458.581,73	33.857.087,51	3.331.601.494,22 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	43.506.652.294,18	0,00	43.506.652.294,18 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799110100	EMISSÃO DE RETENÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	43.506.652.294,18	0,00	43.506.652.294,18 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	43.506.652.294,18	0,00	43.506.652.294,18 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	43.506.652.294,18	0,00	43.506.652.294,18 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	6.316.055.439,41 C	252.840.086.516,2	1.495.932.085.968,	1.249.408.054.891, C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.043.981.967,58 C	300.309.436,87	588.422.990,81	4.332.095.521,52 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.571.275.675,65 C	195.327.263,60	379.402.442,52	3.755.350.854,57 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	110.947.705,03 C	0,00	0,00	110.947.705,03 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	110.947.705,03 C	0,00	0,00	110.947.705,03 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	110.947.705,03 C	0,00	0,00	110.947.705,03 C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	110.947.705,03 C	0,00	0,00	110.947.705,03 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.370.177.201,80 C	195.327.263,60	379.402.442,52	3.554.252.380,72 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.143.604.910,38 C	195.323.179,23	379.395.165,21	1.327.676.896,36 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.139.122.541,98 C	195.323.179,23	379.395.165,21	1.323.194.527,96 C
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	171.799.034,44 C	171.923.054,74	204.691.673,66	204.567.653,36 C
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	943.375.056,63 C	23.259.604,66	164.864.829,56	1.084.980.281,53 C
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	833.434,29 C	0,00	0,00	833.434,29 C
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	23.004.253,46 C	0,00	0,00	23.004.253,46 C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811210105	CONVÊNIOS IMPUGNADOS	110.763,16 C	0,00	0,00	110.763,16 C
811210108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	140.519,83	9.838.661,99	9.698.142,16 C
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.482.368,40 C	0,00	0,00	4.482.368,40 C
811219903	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	4.482.368,40 C	0,00	0,00	4.482.368,40 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.226.572.291,42 C	4.084,37	7.277,31	2.226.575.484,36 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.226.572.291,42 C	4.084,37	7.277,31	2.226.575.484,36 C
811230101	CONVÊNIOS A RECEBER	68.904.789,27 C	3.526,06	4.309,56	68.905.572,77 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.803.645.460,10 C	558,31	2.967,75	1.803.647.869,54 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
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	472.706.291,93 C	104.982.173,27	209.020.548,29	576.744.666,95 C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	44.548.318,51 C	0,00	0,00	44.548.318,51 C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	44.548.318,51 C	0,00	0,00	44.548.318,51 C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	38.935.372,78 C	0,00	0,00	38.935.372,78 C
812110101	AVAIS A EXECUTAR	38.935.372,78 C	0,00	0,00	38.935.372,78 C
812110118	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	428.157.973,42 C	104.982.173,27	209.020.548,29	532.196.348,44 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	428.157.973,42 C	104.982.173,27	209.020.548,29	532.196.348,44 C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
812310101	A EXECUTAR	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	156.004.277,35 C	101.436.965,46	201.146.190,02	255.713.501,91 C
812310201	A EXECUTAR	85.430.728,05 C	96.041.749,88	112.176.851,47	101.565.829,64 C
812310202	EXECUTADOS	70.573.549,30 C	5.395.215,58	88.969.338,55	154.147.672,27 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.401.469,24 C	1.309.246,76	3.302.393,64	6.394.616,12 C
812310301	A EXECUTAR	4.401.469,24 C	1.275.913,42	2.026.480,22	5.152.036,04 C
812310302	EXECUTADOS	0,00 C	33.333,34	1.275.913,42	1.242.580,08 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.960.361,66 C	2.235.961,05	4.571.964,63	39.296.365,24 C
812310401	A EXECUTAR	36.960.361,66 C	2.207.967,72	2.363.996,91	37.116.390,85 C
812310402	EXECUTADOS	0,00 C	27.993,33	2.207.967,72	2.179.974,39 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
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.012.465.189,91 C	252.232.777.823,8	1.444.795.727.173,	1.194.575.414.539, C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.012.465.189,91 C	110.423.349.509,7	148.834.996.974,9	40.424.112.655,09 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.012.465.189,91 C	110.423.349.509,7	148.834.996.974,9	40.424.112.655,09 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	152.717.916,08 C	45.745.515.871,17	48.045.935.210,73	2.453.137.255,64 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	152.717.916,08 C	45.745.515.871,17	48.045.935.210,73	2.453.137.255,64 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	408.566.314,07 C	35.223.090.491,80	35.160.189.574,71	345.665.396,98 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	408.566.314,07 C	17.869.691.241,25	17.806.790.324,16	345.665.396,98 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	17.353.399.250,55	17.353.399.250,55	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.451.180.959,76 C	28.192.452.147,49	27.881.012.263,32	1.139.741.075,59 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	540.818.527,77 C	17.434.639.168,85	17.292.262.566,87	398.441.925,79 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	397.233.084,68 C	3.900.914.174,04	3.624.076.412,43	120.395.323,07 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	513.129.347,31 C	6.856.898.804,60	6.964.673.284,02	620.903.826,73 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.262.290.999,31	37.747.859.926,19	36.485.568.926,88 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	613.103.108,60	12.640.152.629,19	12.027.049.520,59 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	59.032.175,64	3.707.630.474,45	3.648.598.298,81 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	46.097.453,02	6.375.012.143,56	6.328.914.690,54 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	544.058.262,05	15.025.064.678,99	14.481.006.416,94 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	60.070.545.950,75	1.193.151.431.650,	1.133.080.885.700, C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	60.070.545.950,75	1.193.151.431.650,	1.133.080.885.700, C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	60.070.545.950,75	1.193.151.431.650,	1.133.080.885.700, C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	36.174.867.420,67	1.155.363.470.102,	1.119.188.602.682, C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00 C	19.759.976.516,52	1.133.848.760.496,	1.114.088.783.980, C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	16.414.890.904,15	21.514.709.605,87	5.099.818.701,72 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	923.325.056,20	14.815.608.074,12	13.892.283.017,92 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	22.972.353.473,88	22.972.353.473,88	0,00 C
822110401	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	718.144.796,88	19.710.246.516,52	18.992.101.719,64 C
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	883.345,61	1.711.980.526,20	1.711.097.180,59 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	19.710.246.516,52	718.144.796,88	18.992.101.719,64 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	1.711.980.526,20	883.345,61	1.711.097.180,59 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	831.098.288,67	831.098.288,67 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	831.098.288,67	0,00	831.098.288,67 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	81.738.882.363,31	102.809.298.547,4	21.070.416.184,15 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	58.742.882.419,07	79.813.298.603,22	21.070.416.184,15 C
823010100	COTA ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA A DISTRIBUIR ENTRE OS PODERES	0,00 C	17.667.585.060,00	21.379.316.784,15	3.711.731.724,15 C
823010200	COTA ORÇAMENTÁRIA POR PODER A DISTRIBUIR	0,00 C	19.534.524.165,74	21.129.060.838,50	1.594.536.672,76 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	20.261.086.796,50	20.659.760.262,57	398.673.466,07 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	1.279.686.396,83	16.645.160.718,00	15.365.474.321,17 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	22.995.999.944,24	22.995.999.944,24	0,00 C
823020100	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	3.615.926.078,50	19.380.073.865,74	15.764.147.787,24 C
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	19.380.073.865,74	3.615.926.078,50	15.764.147.787,24 D
890000000	OUTROS CONTROLES	259.608.281,92 C	306.999.255,56	50.547.935.804,28	50.500.544.830,64 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	261.924.130,29 C	5.479.342,02	36.168.352,35	292.613.140,62 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	220.969.083,70 C	4.708.132,98	21.518.539,95	237.779.490,67 C
891110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.345.972,84 C	0,00	0,00	64.345.972,84 C
891110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.345.972,84 C	0,00	0,00	64.345.972,84 C
891110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.345.972,84 C	0,00	0,00	64.345.972,84 C
891130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	156.623.110,86 C	4.708.132,98	21.518.539,95	173.433.517,83 C
891130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	156.623.110,86 C	4.708.132,98	21.518.539,95	173.433.517,83 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	148.415.117,40 C	4.556.832,98	21.367.239,95	165.225.524,37 C
891130307	BENS IMÓVEIS ALIENADOS A HOMOLOGAR	151.300,00 C	151.300,00	0,00	0,00 C
891130308	BENS IMÓVEIS ALIENADOS HOMOLOGADOS	0,00 C	0,00	151.300,00	151.300,00 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.955.046,59 C	771.209,04	14.649.812,40	54.833.649,95 C
891290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.955.046,59 C	771.209,04	14.649.812,40	54.833.649,95 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
891290100	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.026.295,93 C	0,00	0,00	7.026.295,93 C
891290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	33.928.750,66 C	771.209,04	14.649.812,40	47.807.354,02 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	4.678.015,64 C	0,02	0,00	4.678.015,62 C
891290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	29.206.825,83 C	771.209,02	14.649.812,40	43.085.429,21 C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	20.557.528,27 C	21.383,39	137.860,90	20.674.005,78 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	92.781,97 C	0,00	0,00	92.781,97 C
892500100	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	92.781,97 C	0,00	0,00	92.781,97 C
892800000	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.446.536,91 C	21.383,39	137.860,90	19.563.014,42 C
892800100	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.446.536,91 C	21.383,39	137.860,90	19.563.014,42 C
895000000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 C	278.625.153,51	6.959.230.543,57	6.680.605.390,06 C
895100000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	244.768.066,00	3.593.771.961,84	3.349.003.895,84 C
895110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	244.768.066,00	3.593.771.961,84	3.349.003.895,84 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00 C
895110200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	0,00	400.409.320,12	400.409.320,12 C
895110300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	25.002.005,17	25.002.005,17 C
895110400	REPASSE DE FIS	0,00 C	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00 C
895110500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	232.529.682,25	2.748.520.777,08	2.515.991.094,83 C
895110600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	0,00	4.474.238,53	4.474.238,53 C
895110700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	0,00	89.273.674,42	89.273.674,42 C
895110800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	12.238.383,75	158.091.946,52	145.853.562,77 C
895200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	33.857.087,51	3.365.458.581,73	3.331.601.494,22 C
895210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	33.857.087,51	3.365.458.581,73	3.331.601.494,22 C
895210100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00 C
895210200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	0,00	393.334.262,29	393.334.262,29 C
895210300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	19.801.588,48	19.801.588,48 C
895210400	REPASSE DE FIS	0,00 C	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00 C
895210500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	26.950.516,51	2.543.312.169,59	2.516.361.653,08 C
895210600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	0,00	4.474.238,53	4.474.238,53 C
895210700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	6.906.570,21	94.524.829,48	87.618.259,27 C
895210800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	0,79	142.011.493,36	142.011.492,57 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899000000	DEMAIS CONTROLES	22.873.376,64 D	22.873.376,64	43.552.399.047,46	43.506.652.294,18 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	22.873.376,64 D	22.873.376,64	45.746.753,28	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	22.873.376,64 D	22.873.376,64	45.746.753,28	0,00 C
899110100	RETENÇÕES A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	22.873.376,64 D	22.873.376,64	45.746.753,28	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	22.873.376,64 D	22.873.376,64	45.746.753,28	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	43.506.652.294,18	43.506.652.294,18 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	43.506.652.294,18	43.506.652.294,18 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	21.753.676.671,58	21.753.676.671,58 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	21.752.975.622,60	21.752.975.622,60 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	14.301.205.712,26
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.418.639.347,28
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.462.982.147,94
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.345.548.512,92
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.868.442.285,00
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.868.442.285,00
7- CONTROLES DEVEDORES	1.249.408.054.891,40
8- CONTROLES CREDORES	1.249.408.054.891,40
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	1.368.040.685.036,60
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	1.368.040.685.036,60