



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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
BENS IMÓVEIS				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	16.116.200,37	119.912,70	566.531,04	15.669.582,03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	93.264.894,24	977.038,56	118.238,76	94.123.694,04
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	858.799,80	858.799,80	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	28.719.512,45	1.198.928,31	810.734,16	29.107.706,60
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	1.389.550,07	1.389.550,07	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	12.270.251,63	0,00	0,00	12.270.251,63
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	25.680.000,00	0,00	25.680.000,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	25.680.000,00	25.680.000,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	193.261.330,58	48.564.386,43	33.653.320,09	208.172.396,92
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	404.668,96	0,00	0,00	404.668,96
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	29.590.891,40	29.590.891,40	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	200.737.181,91	40.726.644,10	1.346.828,30	240.116.997,71
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	56.650.161,67	11.144.477,59	9.892.347,20	57.902.292,06
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	67.492.761,88	3.453.257,76	102.220,57	70.843.799,07
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	33.171.178,34	6.049.059,27	3.593.251,41	35.626.986,20
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	43.976.685,75	432.099,07	0,00	44.408.784,82
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	432.099,07	432.099,07	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	5.990.136,21	1.556.907,58	0,00	7.547.043,79
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	2.204.337,85	2.204.337,85	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	950.323,57	950.323,57	950.323,57
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	1.908.850,97	1.330.674,22	1.292.625,20	1.946.899,99
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	11.169.397,64	0,00	11.169.397,64	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	38.049,02	38.049,02	0,00
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	875.740.899,53	44.416.409,93	19.380.068,71	900.777.240,75
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	8.255.040,38	8.490.652,67	0,00	16.745.693,05
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.010.110.541,50	951.224.356,05	21.726.899,97	3.939.607.997,58
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	47.133.711,14	7.188.154,90	113.754,32	54.208.111,72



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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	7.501.573,78	105.684,04	0,00	7.607.257,82
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	3.596.570,11	1.620.192,03	184.844,34	5.031.917,80
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	3.077.158,03	7.996,00	7.996,00	3.077.158,03
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.044.125,73	0,00	7.543,56	2.036.582,17
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	147.885.739,35	39.095.827,81	1.484.658,47	185.496.908,69
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	7.979.419,55	1.424.084,94	93.946,86	9.309.557,63
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	124.517,93	0,00	1.429.625,88
FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	0,00	11.169.397,64	0,00	11.169.397,64
SUBTOTAL:	4.886.394.518,36	1.267.244.710,31	166.689.257,38	5.986.949.971,29
BENS MÓVEIS				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.961.271,85	1.401.013,41	1.272.434,97	2.089.850,29
TRIBUNAL DE CONTAS	13.644.170,16	8.080.884,32	6.245.842,09	15.479.212,39
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	40.626.658,20	24.660.871,40	21.901.003,69	43.386.525,91
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	7.537.663,48	7.537.663,48	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	45.159.228,29	11.256.569,61	14.169.011,71	42.246.786,19
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	2.327.564,97	2.327.564,97	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31.234.044,21	4.523.109,76	5.914.873,49	29.842.280,48
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	1.863.100,98	1.863.100,98	0,00
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.350.848,48	6.819,80	78.101,46	1.279.566,82
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	3.409,90	3.409,90	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	187.639.132,77	108.496.296,69	82.911.623,67	213.223.805,79
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	31.423.161,34	4.667.839,61	6.320.474,41	29.770.526,54
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	27.189.464,58	27.189.464,58	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	138.466.129,29	106.945.020,21	60.490.461,55	184.920.687,95
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	33.495.939,27	9.151.160,18	7.610.875,71	35.036.223,74



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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	305.382.206,75	229.680.679,72	162.210.132,40	372.852.754,07
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	18.252.697,86	8.877.048,47	8.935.866,58	18.193.879,75
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	25.827.035,17	12.727.427,73	11.386.233,32	27.168.229,58
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	10.121,93	3.029.820,28	3.039.942,21	0,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.371.267,51	1.371.267,51	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.373.742,44	40.373.742,44	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	9.172.790,67	6.146.110,75	4.827.085,51	10.491.815,91
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	2.365.359,96	2.365.359,96	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	13.325.485,01	7.796.095,16	9.696.413,92	11.425.166,25
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	924.327,84	638.122,56	709.793,21	852.657,19
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	1.032.889,20	713.312,77	352.576,84	1.393.625,13
FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	2.319.318,68	541.854,40	2.861.173,08	0,00
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	1.847.743,95	197.632,06	251.053,69	1.794.322,32
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	414.870,00	414.870,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	(28.654,20)	57.595,37	28.941,17	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	409.113,75	209.103,88	213.747,90	404.469,73
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	11.396,00	11.396,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	11.578.710,35	60.928.892,34	55.593.442,75	16.914.159,94
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	134.182,22	137.715,22	93.370,58	178.526,86
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	457.261,87	243.882,43	263.664,58	437.479,72
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	140.502,34	905.487,52	94.096,71	951.893,15
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	46.491.160,71	100.230.991,13	66.829.050,98	79.893.100,86
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	739.319,74	436.302,06	300.472,30	875.149,50
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	11.949.458,49	21.429.927,48	12.669.547,32	20.709.838,65
FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	4.915.753,32	974.625,56	941.769,35	4.948.609,53
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	130.362,93	130.362,93	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	233.285,00	233.285,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	18.492,92	18.492,92	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	11.227.664,98	72.604.522,84	54.545.483,98	29.286.703,84



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 METROLOGIA	5.604.551,32	531.740,25	924.730,12	5.211.561,45
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.926.106,84	115.406,35	214.638,10	1.826.875,09
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	17.939.288,78	19.906.182,67	4.904.666,47	32.940.804,98
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	32.653.633,29	19.742.303,85	12.535.372,30	39.860.564,84
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	117.999.425,15	62.976.278,33	47.548.150,40	133.427.553,08
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	8.892.244,94	4.522.089,24	3.665.109,65	9.749.224,53
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	817.513,24	163.905,13	199.271,79	782.146,58
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	9.225.720,00	9.225.720,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	0,00	425.351,90	271.928,08	153.423,82
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	0,00	2.992.030,19	1.594.143,76	1.397.886,43
FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	0,00	3.253.844,42	1.023.230,62	2.230.613,80
SUBTOTAL:	1.176.942.438,05	1.015.391.567,72	768.705.503,09	1.423.628.502,68
BENS INTANGÍVEIS				
TRIBUNAL DE CONTAS	25.376.668,60	1.590.756,00	795.378,00	26.172.046,60
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	8.960.044,24	231.757,25	116.202,42	9.075.599,07
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	7.029.892,86	4.040.434,52	3.519.166,32	7.551.161,06
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	4.674.693,44	4.040.434,52	634.258,92
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	817.499,37	737.791,68	993.725,60	561.565,45
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	737.791,68	737.791,68	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	3.138.744,00	0,00	1.571.256,00	1.567.488,00
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	3.918.432,00	0,00	1.961.627,53	1.956.804,47
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	24.656,80	0,00	12.343,20	12.313,60
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1.332.800,00	0,00	667.200,00	665.600,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	6.806.609,60	0,00	3.407.390,40	3.399.219,20
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	0,00	190.000,00	51.715,00	138.285,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	5.282,00	5.282,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	400.132,89	0,00	400.132,89



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	
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	72.336,00	0,00	2.965,77	69.370,23
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	820.719,06	570.242,82	1.390.961,88	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	266.560,00	0,00	133.440,00	133.120,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	133.280,00	0,00	66.720,00	66.560,00
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	5.602.424,80	0,00	2.804.575,20	2.797.849,60
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	253.232,00	0,00	126.768,00	126.464,00
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.032.920,00	0,00	517.080,00	515.840,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	399.840,00	0,00	200.160,00	199.680,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	359.856,00	0,00	180.144,00	179.712,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	68.592,84	0,00	33.960,48	34.632,36
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.002.360,00	0,00	500.400,00	501.960,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	893.008,90	0,00	411.392,76	481.616,14
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	38.224,00	0,00	21.499,68	16.724,32
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	104.558,16	4.170,00	56.511,84	52.216,32
SUBTOTAL:	68.453.259,23	13.183.052,28	24.326.092,28	57.310.219,23
TOTAL:	6.131.790.215,64	2.295.819.330,31	959.720.852,75	7.467.888.693,20



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	130.106,24
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	8.000,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	656.412,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	912.291,20
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	18.302,89
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	23.100.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	86.016.769,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	16.900.000,00
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	10.000.000,00
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	30.830.673,61
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	7.977.282,48
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	191.949,08
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	13.170.000,00
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	265.255,13
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	5.471,37
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	4.934,91
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.528.665,74
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	2.197.762,48
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	145.125,03
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	240.690,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	19.178,38
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	784.044,63
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	220.400,00
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	3.450,00
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	2.560.256,53
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.835.892,31
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	97.500.143,43
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	14.444,35



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	65.641,20
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	792.421,38
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	566.753,70
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	32.400.000,00
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	113.551,10
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	36.757.618,37
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	19.178,38
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	942.369,69
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	986,70
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	4.400,40
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	24.758,13
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	28.371,42
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.068.684,00
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	748.079,66
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.057,48
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	512,46
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	6.512,26
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.340.000,00
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	26.065,46
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	147.255,30
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	443.124,92
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	87.928,94
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	288.310,93
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	109,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110.954,63
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.930.965,24
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	5.951.917,26
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.080.315,29
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	325.263.265,21
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	433.333,34



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	878.000.000,00
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	8.281.452,67
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	1.816.530,92
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.100,42
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.860.795,40
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	4.500.000,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	1.110.000,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	30.483.497,60
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	107.423,43
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	82.781,23
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	28.935,30
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	854,10
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	986,70
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	126.959,91
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.100.000,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.910,72
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	1.077.000,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	1.995.330,09
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	33.655,20
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	10.998.011,04
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	110.770,94
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.183.000,00
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.000.000,00
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	130.346,72
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	249.132,74
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	50.000,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	238.563,58



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	865.081,66
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.482.586,62
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	51.411,25
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	6.600.000,00
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.900.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	285.850.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	262.200.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	842.900.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	410.986.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	773.045.688,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	36.482.891,79
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	402.155.239,36
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.586.275.136,48
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.115.836.769,39
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	225.923.315,95
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1.230.735.731,46
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	11.876,76
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	362.343.783,42
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	204.491.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	896.468.341,22
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	90.825.403,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	184.625.590,78
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	4.269.959,95
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	6.664.981,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	10.553.400,13
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	10.540.587,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	16.031,40
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	13.285.272,46
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	120.045.274,55



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	(17.975,75)
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	521.826.985,32
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	9.362.437,49
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	167.633.863,91
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	28.595.347,69
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	164.187.305,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	15.173.490,75
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.889.262,26
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	1.113.355,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	101.247.225,48
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	278.794,53
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	24.543.728,67
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	73.812.340,22
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	57.703.208,35
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	15.065.373,18
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	7.835.540,94
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	2.474.685,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.177.774,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	6.422.110,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	6.073.786,95
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	41.753.548,11
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	750901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	5.125.702,20
TOTAL GERAL:		12.031.448.102,28



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	285.850.000,00
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	262.200.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	250.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	842.900.000,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	410.986.000,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	86.016.769,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	10.000.000,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	65.641,20
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	24.758,13
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	512,46
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	26.065,46
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	854,10
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.910,72
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	773.045.688,08
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	36.482.891,79
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	14.444,35
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	443.124,92
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	130.106,24
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	402.155.239,36
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.586.275.136,48
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.115.836.769,39
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.077.000,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	225.923.315,95
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	3.450,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	792.421,38
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	19.178,38
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	1.110.000,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.995.330,09
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	130.346,72
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.230.735.731,46



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	145.125,03
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	942.369,69
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	11.876,76
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	8.000,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	240.690,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	362.343.783,42
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	656.412,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	113.551,10
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	204.491.000,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	30.830.673,61
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	87.928,94
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	325.263.265,21
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	896.468.341,22
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	90.825.403,55
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	19.178,38
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	2.560.256,53
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	986,70
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	184.625.590,78
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	5.471,37
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.269.959,95
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.664.981,06
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	10.553.400,13
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	10.540.587,55
510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	16.031,40
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	13.285.272,46
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	1.835.892,31
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	566.753,70
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	28.371,42
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	6.512,26
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	147.255,30



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	288.310,93
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	126.959,91
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	33.655,20
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	120.045.274,55
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	(17.975,75)
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	912.291,20
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	265.255,13
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	784.044,63
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	36.757.618,37
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.068.684,00
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	521.826.985,32
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	109,00
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	433.333,34
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	9.362.437,49
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	18.302,89
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	7.977.282,48
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	748.079,66
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	878.000.000,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	30.483.497,60
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	10.998.011,04
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	249.132,74
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	238.563,58
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	167.633.863,91
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	8.281.452,67
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.816.530,92
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	28.595.347,69
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	5.951.917,26
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	2.080.315,29
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	4.500.000,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	164.187.305,06



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidaço Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.173.490,75
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	18.889.262,26
650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.113.355,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	191.949,08
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	865.081,66
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	51.411,25
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	101.247.225,48
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	278.794,53
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	986,70
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	3.057,48
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	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	4.934,91
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110.954,63
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	107.423,43
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	24.543.728,67
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	73.812.340,22
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.482.586,62
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	57.703.208,35
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	2.197.762,48
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	220.400,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	50.000,00
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	6.600.000,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.065.373,18
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.835.540,94
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110.770,94



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.474.685,00
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	82.781,23
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.177.774,06
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.422.110,64
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	4.400,40
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.073.786,95
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	41.753.548,11
750901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.125.702,20
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	23.100.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	16.900.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	13.170.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	1.528.665,74
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	97.500.143,43
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	32.400.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	2.340.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.930.965,24
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	12.100,42
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	1.860.795,40
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	28.935,30
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.100.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	4.183.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	5.000.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	6.900.000,00
TOTAL GERAL:		12.031.448.102,28



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Consolidaço Geral

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Consolidaço Geral

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Consolidaço Geral

FÉRIAS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.288,81
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	746,36
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	2.664,16
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.352,97
TOTAL DA CONTA: FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.052,30



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
Consolidação Geral	
VIAGENS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	945,66
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	446.983,53
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	107.880,87
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.937.784,93
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	2.260.703,58
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	903.586,28
TOTAL DA CONTA: VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.657.884,85
TOTAL GERAL	5.663.937,15



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	14.301.205.712,26 D	117.580.437.426,6	112.516.709.884,3	19.364.933.254,51 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	5.518.660.665,06 D	109.055.740.172,8	106.889.200.910,5	7.685.199.927,38 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.673.725.983,79 D	73.438.629.767,09	71.647.318.844,63	5.465.036.906,25 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.673.725.983,79 D	73.438.629.767,09	71.647.318.844,63	5.465.036.906,25 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.673.725.983,79 D	73.438.629.767,09	71.647.318.844,63	5.465.036.906,25 D
111110200	CONTA UNICA	1.309.797.984,19 D	24.512.265.520,04	22.719.806.959,25	3.102.256.544,98 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	78.063.491,68 D	6.412.292.116,65	6.485.162.539,07	5.193.069,26 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	11.300.788,06	11.300.788,06	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	78.063.491,68 D	6.388.898.586,18	6.461.791.008,60	5.171.069,26 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	12.092.742,41	12.070.742,41	22.000,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.261.521.662,78 D	26.566.087.091,57	26.508.835.890,85	2.318.772.863,50 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	1.980.620.116,42 D	24.547.291.889,79	24.359.844.928,88	2.168.067.077,33 D
111111903	BRADESCO S/A	139.874.447,49 D	1.376.646.928,56	1.497.981.153,10	18.540.222,95 D
111111904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140.642.387,47 D	545.239.926,81	554.791.835,73	131.090.478,55 D
111111918	HSBC BANK BRASIL	0,00 D	50.637,83	50.637,83	0,00 D
111111923	BANCO SANTANDER	376.714,59 D	9.050.106,08	8.770.684,71	656.135,96 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	7.996,81 D	87.807.602,50	87.396.650,60	418.948,71 D
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	23.333.331,43 D	15.926.035.575,15	15.932.773.263,50	16.595.643,08 D
111113098	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	23.333.331,43 D	15.926.035.575,15	15.932.773.263,50	16.595.643,08 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.009.513,71 D	21.949.463,68	740.191,96	22.218.785,43 D
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05 D
111115002	POUPANÇA	1.009.513,71 D	1.498.469,63	740.191,96	1.767.791,38 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.351.892,16 D	14.207.391.406,11	13.709.661.974,47	581.081.323,80 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	45.097.779,59 D	13.827.043.942,69	13.481.431.954,89	390.709.767,39 D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	45.097.779,59 D	13.821.755.797,09	13.476.143.809,29	390.709.767,39 D
112110100	IMPOSTOS	45.097.779,59 D	13.821.755.797,09	13.476.143.809,29	390.709.767,39 D
112110102	IPVA	617.466,02 D	832.186.155,20	799.077.123,13	33.726.498,09 D
112110104	ICMS	44.480.313,57 D	12.989.569.641,89	12.677.066.686,16	356.983.269,30 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	5.288.145,60	5.288.145,60	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	5.288.145,60	5.288.145,60	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	5.288.145,60	5.288.145,60	0,00 D
112200000	CLIENTES	10.826.927,97 D	0,00	0,00	10.826.927,97 D
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.826.927,97 D	0,00	0,00	10.826.927,97 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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	10.018.560,93 D	12.164.782,48	11.291.859,34	10.891.484,07 D
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.018.560,93 D	12.164.782,48	11.291.859,34	10.891.484,07 D
112410200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.018.560,93 D	12.164.782,48	11.291.859,34	10.891.484,07 D
112410201	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.018.560,93 D	12.164.782,48	11.291.859,34	10.891.484,07 D
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.976.204,36 D	140.176.813,49	89.841.977,12	67.311.040,73 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.976.204,36 D	140.176.813,49	89.841.977,12	67.311.040,73 D
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	6.743.134,17 D	140.076.813,49	79.953.054,18	66.866.893,48 D
112510102	DÍVIDA ATIVA DO IPVA	6.068.220,36 D	40.002.715,38	32.693.091,75	13.377.843,99 D
112510103	DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	152.757,77 D	2.500.000,00	1.408.467,53	1.244.290,24 D
112510104	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	522.156,04 D	97.574.098,11	45.851.494,90	52.244.759,25 D
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	375.865,24 D	100.000,00	31.717,99	444.147,25 D
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	275.865,24 D	100.000,00	31.717,99	344.147,25 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	9.857.204,95	0,00 D
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	432.419,31 D	228.005.867,45	127.096.183,12	101.342.103,64 D
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	432.419,31 D	228.005.867,45	127.096.183,12	101.342.103,64 D
112610200	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00 D	2.707.051,38	2.707.051,38	0,00 D
112610201	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112610299	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00 D	2.707.051,38	2.707.051,38	0,00 D
112610300	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00 D	124.061.738,69	22.719.635,05	101.342.103,64 D
112610301	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE VISTORIA	0,00 D	100.822.582,56	827.223,61	99.995.358,95 D
112610302	DÍVIDA ATIVA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00 D	11.580.314,82	10.233.570,13	1.346.744,69 D
112610306	DÍVIDA ATIVA DE INSPEÇÃO PARA ABATE	0,00 D	1.865.501,93	1.865.501,93	0,00 D
112610307	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00 D	9.793.339,38	9.793.339,38	0,00 D
112619900	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	432.419,31 D	101.237.077,38	101.669.496,69	0,00 D
112619904	DÍVIDA ATIVA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	669.496,69 D	1.000.000,00	1.669.496,69	0,00 D
112619999	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	237.077,38 C	100.237.077,38	100.000.000,00	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.548.762.509,27 D	20.197.106.089,63	20.372.197.071,49	1.373.671.527,41 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	125.082.344,76 D	585.184.889,77	474.192.406,35	236.074.828,18 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	90.120.295,39 D	485.308.082,63	407.909.742,92	167.518.635,10 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.813.349,01 D	229.596.033,90	226.736.046,08	5.673.336,83 D



BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	59.887,68	59.887,68	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	821.276,95 D	209.836.045,18	210.657.322,13	0,00 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.280,53 D	162.288,14	165.516,37	6.052,30 D
113110104	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.825,47 D	1.079,10	1.825,47	1.079,10 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.978.627,21 D	19.502.173,85	15.822.916,21	5.657.884,85 D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.338,85 D	34.559,95	28.578,22	8.320,58 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	127.870,82 D	67.164.416,61	66.976.386,44	315.900,99 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	127.870,82 D	15.976.384,62	15.788.354,45	315.900,99 D
113110202	REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	51.188.031,99	51.188.031,99	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	72.785.450,97 D	178.841.944,47	108.140.163,82	143.487.231,62 D
113110301	ADIANTAMENTOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	124.152.605,59	24.817.027,96	99.335.577,63 D
113110302	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00 D	23.417.932,59	583.478,65	22.834.453,94 D
113110303	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	0,00 D	6.909.028,92	5.725.128,92	1.183.900,00 D
113110304	CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	70.529,00	0,00	70.529,00 D
113110305	PNUD -PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS	0,00 D	3.812.404,32	3.812.404,32	0,00 D
113110306	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-AUXÍLIOS	0,00 D	20.142.771,05	80.000,00	20.062.771,05 D
113110399	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	72.785.450,97 D	336.673,00	73.122.123,97	0,00 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	8.698.691,51	5.277.646,88	3.421.044,63 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	5.833.219,17	5.277.646,88	555.572,29 D
113110402	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00 D	2.089.071,47	0,00	2.089.071,47 D
113110403	ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00 D	776.400,87	0,00	776.400,87 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.393.624,59 D	1.006.996,14	779.499,70	14.621.121,03 D
113119901	ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	0,00 D	1.006.816,14	779.319,70	227.496,44 D
113119999	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.393.624,59 D	180,00	180,00	14.393.624,59 D
113130000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS UNIÃO	391.865,87 D	0,00	391.865,87	0,00 D
113130300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	391.865,87 D	0,00	391.865,87	0,00 D
113130301	AUXÍLIOS	391.865,87 D	0,00	391.865,87	0,00 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	34.570.183,50 D	99.876.807,14	65.890.797,56	68.556.193,08 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	34.570.183,50 D	99.876.807,14	65.890.797,56	68.556.193,08 D
113150301	CONVÊNIO- TRANSFERÊNCIAS POR CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	19.211.536,05	925.000,00	18.286.536,05 D
113150302	CONVÊNIO- TRANSFERÊNCIAS POR AUXÍLIOS	34.570.183,50 D	80.665.271,09	64.965.797,56	50.269.657,03 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.435,39 D	16.914,93	20.046,96	1.303,36 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.435,39 D	16.914,93	20.046,96	1.303,36 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	4.435,39 D	16.914,93	20.046,96	1.303,36 D
113230601	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A COMPENSAR	4.435,39 D	16.914,93	20.046,96	1.303,36 D
113300000	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 D	1.779.811.391,50	845.796.899,56	934.014.491,94 D
113310000	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.779.811.391,50	845.796.899,56	934.014.491,94 D
113310100	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 D	1.779.811.391,50	845.796.899,56	934.014.491,94 D
113310101	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 D	1.779.811.391,50	845.796.899,56	934.014.491,94 D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	164.503,32 D	35.989,32	162.029,77	38.462,87 D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	164.503,32 D	35.989,32	162.029,77	38.462,87 D
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	164.503,32 D	35.989,32	162.029,77	38.462,87 D
113410106	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.848,55 D	35.989,32	645,00	38.192,87 D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	161.654,77 D	0,00	161.384,77	270,00 D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	178.176.784,79 D	211.802.575,30	293.397.037,44	96.582.322,65 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	178.176.784,79 D	211.802.575,30	293.397.037,44	96.582.322,65 D
113510100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.582.433,11 D	6.085.694,84	3.567.234,24	4.100.893,71 D
113510101	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS	1.582.433,11 D	6.085.694,84	3.567.234,24	4.100.893,71 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.552.485,20 D	78.941.830,45	79.553.956,43	78.940.359,22 D
113510201	DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.552.485,20 D	78.941.830,45	79.553.956,43	78.940.359,22 D
113510300	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	37.005,30 D	37.005,30	74.010,60	0,00 D
113510400	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.007.114,88 D	0,00	2.007.114,88	0,00 D
113510401	DEPÓSITOS ESPECIAIS	2.007.114,88 D	0,00	2.007.114,88	0,00 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	94.997.746,30 D	124.064.812,07	205.521.488,65	13.541.069,72 D
113510501	DEPÓSITOS APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	94.997.746,30 D	123.607.635,50	205.521.488,65	13.083.893,15 D
113510502	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00 D	457.176,57	0,00	457.176,57 D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	2.673.232,64	2.673.232,64	0,00 D
113519999	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00 D	2.673.232,64	2.673.232,64	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	204.511.905,93 D	6.659.362.192,20	6.801.395.228,51	62.478.869,62 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	204.511.905,93 D	6.659.362.192,20	6.801.395.228,51	62.478.869,62 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	127.860.311,53 D	6.257.669.919,46	6.328.178.684,96	57.351.546,03 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	120.047.361,23 D	4.636.390.409,76	4.707.478.860,81	48.958.910,18 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	7.812.950,30 D	1.621.279.509,70	1.620.699.824,15	8.392.635,85 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.823.570,34 D	13.125.443,92	14.821.690,67	5.127.323,59 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.823.570,34 D	13.125.443,92	14.821.690,67	5.127.323,59 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	69.828.024,06 D	388.566.828,82	458.394.852,88	0,00 D



BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	69.828.024,06 D	387.273.181,27	457.101.205,33	0,00 D
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113629999	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00 D	1.293.647,55	1.293.647,55	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.040.916.743,57 D	10.960.892.136,61	11.957.233.422,90	44.575.457,28 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.008.282.586,93 D	10.940.486.666,05	11.905.021.775,07	43.747.477,91 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	10.371.996.614,70	10.371.996.614,70	0,00 D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	94.865,37	94.865,37	0,00 D
113810801	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS	0,00 D	94.865,37	94.865,37	0,00 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	4.883.987,59	4.883.987,59	0,00 D
113810901	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS	0,00 D	4.405.364,14	4.405.364,14	0,00 D
113810903	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RPPS	0,00 D	478.623,45	478.623,45	0,00 D
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.823.130,32 D	3.070.899,85	3.729.651,70	2.164.378,47 D
113811401	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.823.130,32 D	0,00	2.823.130,32	0,00 D
113811402	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	3.070.899,85	906.521,38	2.164.378,47 D
113811500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	11.978,40 D	0,00	0,00	11.978,40 D
113811501	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	11.978,40 D	0,00	0,00	11.978,40 D
113811700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	161.348.450,60	143.767.104,54	17.581.346,06 D
113811701	RPPS-AGEPREV	0,00 D	161.348.450,60	143.767.104,54	17.581.346,06 D
113811800	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00 D	25.016.458,10	25.016.458,10	0,00 D
113811801	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00 D	25.016.458,10	25.016.458,10	0,00 D
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	68.175,94 D	58.293,67	116.587,34	9.882,27 D
113812801	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	68.175,94 D	58.293,67	116.587,34	9.882,27 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.005.379.302,27 D	374.017.096,17	1.355.416.505,73	23.979.892,71 D
113819901	MS PREV	4.000.543,55 D	213.578.850,61	217.568.708,86	10.685,30 D
113819902	MS PREV	0,00 D	44.696.804,56	44.696.804,56	0,00 D
113819903	CREDITOS A RECEBER- TAXA ADMINISTRATIVA RPPS	0,00 D	446.071,44	446.071,44	0,00 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.001.378.758,72 D	115.295.369,56	1.092.704.920,87	23.969.207,41 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	32.634.156,64 D	20.405.470,56	52.211.647,83	827.979,37 D
113822900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS DISTRITAIS E MUNICIPAIS	32.634.156,64 D	1.422.750,00	34.056.906,64	0,00 D
113822903	OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	32.634.156,64 D	1.422.750,00	34.056.906,64	0,00 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	18.982.720,56	18.154.741,19	827.979,37 D
113829901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	18.982.720,56	18.154.741,19	827.979,37 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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
113919901	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.208,49 C	0,00	0,00	94.208,49 C
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	96.064.104,95 D	365.275.200,20	357.916.912,66	103.422.392,49 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	96.172.122,61 D	365.275.200,20	357.799.983,63	103.647.339,18 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	96.172.122,61 D	365.275.200,20	357.799.983,63	103.647.339,18 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	96.172.122,61 D	365.275.200,20	357.799.983,63	103.647.339,18 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	96.172.122,61 D	365.275.200,20	357.799.983,63	103.647.339,18 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	108.017,66 C	0,00	116.929,03	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.017,66 C	0,00	116.929,03	224.946,69 C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 C	0,00	116.929,03	224.946,69 C
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 C	0,00	116.929,03	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	116.510.495,84 D	846.445.010,52	801.271.732,00	161.683.774,36 D
115100000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	44.044.814,71 D	437.724.891,39	414.473.298,71	67.296.407,39 D
115110000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.044.814,71 D	437.724.891,39	414.473.298,71	67.296.407,39 D
115110300	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	44.044.814,71 D	437.724.891,39	414.473.298,71	67.296.407,39 D
115110301	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	188.422,55 D	4.136.775,16	1.341.256,72	2.983.940,99 D
115110302	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.261.203,27 D	398.143.410,17	378.084.774,62	63.319.838,82 D
115110303	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-SENTENÇAS JUDICIAIS (EXCETO PRECATÓRIOS)	595.188,89 D	35.444.706,06	35.047.267,37	992.627,58 D
115600000	ALMOXARIFADO	72.465.681,13 D	408.720.119,13	386.798.433,29	94.387.366,97 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.465.681,13 D	408.720.119,13	386.798.433,29	94.387.366,97 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	14.664.360,65 D	156.214.476,12	145.555.303,63	25.323.533,14 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.234.536,40 D	16.565.565,22	16.761.009,92	1.039.091,70 D
115610400	AUTOPEÇAS	2.816.235,40 D	33.775.732,08	32.169.742,82	4.422.224,66 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	51.335.482,61 D	200.192.007,75	190.331.570,64	61.195.919,72 D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	110.415,04 D	70.139,87	17.718,67	162.836,24 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.304.651,03 D	1.902.198,09	1.963.087,61	2.243.761,51 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	245.679,05 D	892.699,33	834.375,31	304.003,07 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	245.679,05 D	892.699,33	834.375,31	304.003,07 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	245.679,05 D	892.699,33	834.375,31	304.003,07 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	245.679,05 D	892.699,33	834.375,31	304.003,07 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	245.679,05 D	892.699,33	834.375,31	304.003,07 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.782.545.047,20 D	8.524.697.253,72	5.627.508.973,79	11.679.733.327,13 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.973.702.044,15 D	5.485.363.097,62	4.276.548.659,80	3.182.516.481,97 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.971.823.831,54 D	5.483.475.378,41	4.276.450.125,14	3.178.849.084,81 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.966.405.084,59 D	5.477.037.542,82	4.265.008.278,81	3.178.434.348,60 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	313.332.788,15 D	54.227.965,88	21.863.047,31	345.697.706,72 D
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	13.008.520,10 D	5.829.821,90	5.829.821,90	13.008.520,10 D
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	300.324.268,05 D	48.398.143,98	16.033.225,41	332.689.186,62 D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.925.970.423,12 D	5.064.933.744,76	753.368.385,02	18.237.535.782,86 D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.925.970.423,12 D	5.064.933.744,76	753.368.385,02	18.237.535.782,86 D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	487.397.481,28 D	357.875.832,18	244.137.180,04	601.136.133,42 D
121110501	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	487.397.481,28 D	357.875.832,18	244.137.180,04	601.136.133,42 D
121119900	(-)AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	12.760.967.774,51 C	0,00	3.245.639.666,44	16.006.607.440,95 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.314.520.758,32 C	0,00	3.035.127.868,51	15.349.648.626,83 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	446.447.016,19 C	0,00	210.511.797,93	656.958.814,12 C
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.004.010,74 D	6.437.835,59	11.441.846,33	0,00 D
121120300	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.835.667,56	5.835.667,56	0,00 D
121120301	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.835.667,56	5.835.667,56	0,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.004.010,74 D	602.168,03	5.606.178,77	0,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.004.010,74 D	602.168,03	5.606.178,77	0,00 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
121150201	CLIENTES	414.736,21 D	0,00	0,00	414.736,21 D
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.214.608,45 D	1.805.842,50	16.657,95	3.003.793,00 D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.214.608,45 D	1.805.842,50	16.657,95	3.003.793,00 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	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.030.552,12 D	1.691.639,53	16.657,95	2.705.533,70 D
121210401	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	23.870,00	0,00	23.870,00 D
121210403	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00 D	36.440,30	0,00	36.440,30 D
121210404	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MA-FE OU FRAUDE	0,00 D	187.631,73	0,00	187.631,73 D
121210405	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	0,00 D	1.439.382,28	0,00	1.439.382,28 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121210407	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.157,61 D	2.157,61	4.315,22	0,00 D
121210408	CRÉDITOS A RECEBER POR USO INDEVIDO DE COTA	0,00 D	2.157,61	2.157,61	0,00 D
121210499	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	10.185,12 D	0,00	10.185,12	0,00 D
121210500	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00 D	73.925,71	0,00	73.925,71 D
121210505	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00 D	73.925,71	0,00	73.925,71 D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	168.138,72 D	0,00	0,00	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	92.482,65 D	0,00	0,00	92.482,65 D
121219800	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	40.277,26	0,00	40.277,26 D
121219806	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00 D	19.595,87	0,00	19.595,87 D
121219808	INDENIZAÇÕES A RECEBER	0,00 D	20.681,39	0,00	20.681,39 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	322.759,13 D	81.876,71	81.876,71	322.759,13 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	322.759,13 D	81.876,71	81.876,71	322.759,13 D
121310100	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	322.759,13 D	81.876,71	81.876,71	322.759,13 D
121310102	AÇÕES	0,00 D	81.876,71	0,00	81.876,71 D
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES	322.759,13 D	0,00	81.876,71	240.882,42 D
121400000	ESTOQUES	340.845,03 D	0,00	0,00	340.845,03 D
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	340.845,03 D	0,00	0,00	340.845,03 D
121410400	MATÉRIAS-PRIMAS	340.845,03 D	0,00	0,00	340.845,03 D
121410401	MATÉRIAS-PRIMAS	340.845,03 D	0,00	0,00	340.845,03 D
122000000	INVESTIMENTOS	677.052.787,41 D	743.514.825,79	391.239.461,24	1.029.328.151,96 D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	674.185.057,20 D	739.196.867,00	386.427.648,36	1.026.954.275,84 D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	674.185.057,20 D	739.196.867,00	386.427.648,36	1.026.954.275,84 D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	674.185.057,20 D	739.196.867,00	386.427.648,36	1.026.954.275,84 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	6.164.574,19 D	18.064.131,62	24.228.705,81	0,00 D
122110106	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00 D	8.161.000,00	0,00	8.161.000,00 D
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	19.056.665,77	2.484.739,82	16.571.925,95 D
122110109	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	668.020.483,01 D	693.915.069,61	359.714.202,73	1.002.221.349,89 D
122110198	(-) DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MEP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.592.844,50 D	3.592.844,50	4.811.812,88	2.373.876,12 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.592.844,50 D	3.592.844,50	4.811.812,88	2.373.876,12 D
122710300	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	3.592.844,50 D	3.592.844,50	4.811.812,88	2.373.876,12 D
122710301	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00 D	3.592.844,50	1.218.968,38	2.373.876,12 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	725.114,29 C	725.114,29	0,00	0,00 C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	725.114,29 C	725.114,29	0,00	0,00 C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	725.114,29 C	725.114,29	0,00	0,00 C
122910101	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	725.114,29 C	725.114,29	0,00	0,00 C
123000000	IMOBILIZADO	6.063.336.956,41 D	2.282.636.278,03	935.394.760,47	7.410.578.473,97 D
123100000	BENS MOVEIS	1.421.329.335,04 D	1.000.645.344,57	692.901.783,28	1.729.072.896,33 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.421.329.335,04 D	1.000.645.344,57	692.901.783,28	1.729.072.896,33 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.063.315,38 D	141.369.974,69	64.110.012,37	510.323.277,70 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.556.170,61 D	1.513.193,98	603.196,45	17.466.168,14 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.501.244,05 D	22.135.870,38	11.094.863,05	47.542.251,38 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	167.745.012,71 D	26.672.626,20	5.326.482,63	189.091.156,28 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	595.186,34 D	25.754,20	0,00	620.940,54 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26.244.203,92 D	6.328.228,42	590.338,01	31.982.094,33 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.589.501,47 D	1.005.287,55	876.315,11	10.718.473,91 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.062.542,82 D	428.605,45	406.098,60	14.085.049,67 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.136.528,54 D	58.461,49	139.404,05	1.055.585,98 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.723.589,24 D	1.070.571,69	73.141,56	3.721.019,37 D
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	483.189,08 D	19.200,00	301.270,00	201.119,08 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	613.075,50 D	86.380,00	38.619,38	660.836,12 D
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	213.400,00 D	8.773,29	0,00	222.173,29 D
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	337.682,70 D	0,00	0,00	337.682,70 D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	661.316,88 D	837.600,00	0,00	1.498.916,88 D
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.383.890,71 D	6.385,48	1.401,62	1.388.874,57 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	100.684.033,28 D	69.561.982,61	30.268.495,34	139.977.520,55 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.098.561,42 D	307.605,78	306.682,46	3.099.484,74 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.434.186,11 D	11.303.448,17	14.083.704,11	46.653.930,17 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	240.197.446,40 D	27.998.445,04	10.302.699,04	257.893.192,40 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	239.777.835,49 D	27.953.577,14	10.302.699,04	257.428.713,59 D
123110203	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	419.610,91 D	44.867,90	0,00	464.478,81 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.332.605,95 D	29.818.860,82	8.614.226,95	194.537.239,82 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.033.232,50 D	9.033.814,52	1.016.726,23	21.050.320,79 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.688.184,60 D	470.051,46	70.474,71	2.087.761,35 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.507.450,85 D	20.094.988,94	5.409.056,23	171.193.383,56 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.103.738,00 D	220.005,90	2.117.969,78	205.774,12 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.606.578,53 D	3.303.045,74	1.775.069,90	40.134.554,37 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.984.390,38 D	151.356,19	34.186,66	11.101.559,91 D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	753.215,76 D	722.000,00	722.000,00	753.215,76 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	844.992,77 D	77.162,40	6.691,00	915.464,17 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.465.337,29 D	2.089.808,00	746.250,71	26.808.894,58 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	558.642,33 D	262.719,15	265.941,53	555.419,95 D
123110500	VEÍCULOS	418.762.541,37 D	122.090.714,45	36.900.629,56	503.952.626,26 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	4.068.484,51 D	18.308.930,56	35.175,29	22.342.239,78 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	394.219.585,18 D	102.923.419,75	35.019.634,85	462.123.370,08 D
123110504	CARROS DE COMBATE	855.598,98 D	0,00	0,00	855.598,98 D
123110505	AERONAVES	14.512.410,00 D	143.610,48	1.840.459,42	12.815.561,06 D
123110506	EMBARCAÇÕES	5.106.462,70 D	714.753,66	5.360,00	5.815.856,36 D
123110700	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00 D
123110702	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00 D	11.625.000,00	11.625.000,00	0,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	29.732.834,90 D	583.511.654,71	517.630.636,99	95.613.852,62 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	29.724.521,05 D	583.511.654,71	517.622.323,14	95.613.852,62 D
123110803	BENS MÓVEIS A REPARAR	8.313,85 D	0,00	8.313,85	0,00 D
123110900	ARMAMENTOS	23.244.657,92 D	523.778,56	84.581,01	23.683.855,47 D
123110901	ARMAMENTOS	23.244.657,92 D	523.778,56	84.581,01	23.683.855,47 D
123111000	SEMOVENTES	113.013,25 D	243.151,00	243.151,00	113.013,25 D
123111001	SEMOVENTES	113.013,25 D	243.151,00	243.151,00	113.013,25 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	64.276.341,34 D	80.160.719,56	41.615.776,46	102.821.284,44 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	10.274.411,73 D	35.905.598,07	30.146.070,46	16.033.939,34 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	48.162.159,98 D	42.860.549,85	9.207.884,81	81.814.825,02 D
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00 D	990.706,80	990.706,80	0,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.839.769,63 D	403.864,84	1.271.114,39	4.972.520,08 D
123200000	BENS IMOVEIS	4.894.225.910,28 D	1.264.234.347,41	159.437.477,72	5.999.022.779,97 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.894.225.910,28 D	1.264.234.347,41	159.437.477,72	5.999.022.779,97 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	704.273.220,36 D	84.649.026,31	55.766.974,28	733.155.272,39 D
123210102	IMÓVEIS COMERCIAIS	294.285,52 D	0,00	0,00	294.285,52 D
123210103	EDIFÍCIOS	295.430.467,54 D	2.943.685,56	2.701.194,75	295.672.958,35 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	143.155.872,54 D	30.169.544,03	15.872.738,81	157.452.677,76 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123210105	ARMAZÉNS/GALPÕES	183.220,36 D	0,00	0,00	183.220,36 D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	173.504.382,86 D	1.626.466,94	31.530,94	175.099.318,86 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	49.909.329,78	37.161.509,78	14.959.605,03 D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	267.671,20 D	0,00	0,00	267.671,20 D
123210400	BENS DOMINICAIS	18.036.321,42 D	9.301.858,07	8.117.012,95	19.221.166,54 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	11.047.074,27 D	9.301.858,07	8.117.012,95	12.231.919,39 D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	118.694,88	0,00	118.694,88 D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	118.694,88	0,00	118.694,88 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.472.232.335,96 D	1.049.653.931,55	52.758.808,53	4.469.127.458,98 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	3.445.601.593,77 D	1.034.436.723,26	51.562.698,49	4.428.475.618,54 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	26.630.742,19 D	15.217.208,29	1.196.110,04	40.651.840,44 D
123210700	INSTALAÇÕES	121.459,81 D	678.960,59	219.984,72	580.435,68 D
123210701	INSTALAÇÕES	121.459,81 D	678.960,59	219.984,72	580.435,68 D
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	421.985.578,77 D	0,00	5.198,27	421.980.380,50 D
123210801	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	421.985.578,77 D	0,00	5.198,27	421.980.380,50 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	277.576.993,96 D	119.831.876,01	42.569.498,97	354.839.371,00 D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	255.068.918,74 D	115.130.728,71	37.734.704,16	332.464.943,29 D
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.744.862,22 D	4.701.147,30	4.814.120,83	8.631.888,69 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.763.213,00 D	0,00	20.673,98	13.742.539,02 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	252.218.288,91 C	17.756.586,05	83.055.499,47	317.517.202,33 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	252.218.288,91 C	17.756.586,05	83.055.499,47	317.517.202,33 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	244.386.896,99 C	14.746.223,15	75.803.719,81	305.444.393,65 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.315.106,32 C	5.227.235,51	19.335.306,64	54.423.177,45 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	97.360.699,74 C	4.038.140,23	18.444.353,70	111.766.913,21 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.170.651,01 C	1.286.497,42	10.203.971,16	46.088.124,75 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.928.700,16 C	508.915,84	2.157.436,04	8.577.220,36 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	54.952.509,53 C	2.468.811,73	20.093.035,24	72.576.733,04 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	2.180.020,55 C	1.357,58	569.751,01	2.748.413,98 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123810110	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	21.827,48 C	7.609,99	15.713,95	29.931,44 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.456.785,78 C	1.207.654,85	4.984.152,07	9.233.283,00 C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.831.391,92 C	3.010.362,90	7.251.779,66	12.072.808,68 C
123810201	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.584.434,15 C	3.010.362,90	7.214.167,34	11.788.238,59 C
123810206	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	246.957,77 C	0,00	37.612,32	284.570,09 C
124000000	INTANGÍVEL	68.453.259,23 D	13.183.052,28	24.326.092,28	57.310.219,23 D
124100000	SOFTWARES	87.035.577,47 D	12.603.357,46	5.573.604,20	94.065.330,73 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	87.035.577,47 D	12.603.357,46	5.573.604,20	94.065.330,73 D
124110100	SOFTWARES	87.035.577,47 D	11.969.098,54	5.573.604,20	93.431.071,81 D
124110200	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00 D	634.258,92	0,00	634.258,92 D
124110201	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00 D	634.258,92	0,00	634.258,92 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
124219901	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	18.591.078,24 C	579.694,82	18.752.488,08	36.763.871,50 C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	18.591.078,24 C	579.694,82	18.752.488,08	36.763.871,50 C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	18.591.078,24 C	579.694,82	18.752.488,08	36.763.871,50 C
124810101	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	18.591.078,24 C	579.694,82	18.752.488,08	36.763.871,50 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.301.205.712,26 C	52.432.993.304,22	53.418.596.960,43	15.286.809.368,47 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.172.390.792,02 C	37.258.026.179,90	36.527.768.855,39	1.442.133.467,51 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	744.590.338,04 C	17.720.744.784,13	17.357.006.659,98	380.852.213,89 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	518.529.615,21 C	7.124.809.533,00	6.889.209.125,27	282.929.207,48 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	518.529.615,21 C	7.124.809.533,00	6.889.209.125,27	282.929.207,48 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	287.734.380,12 C	6.492.215.538,54	6.345.705.068,66	141.223.910,24 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	143.309.151,30 C	5.151.075.090,29	5.010.480.042,23	2.714.103,24 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	767.250,06 C	985.714.593,77	984.958.588,71	11.245,00 C
211110103	FÉRIAS	143.657.978,76 C	355.064.794,32	349.905.377,56	138.498.562,00 C
211110104	LICENÇA- PRÊMIO	0,00 C	361.060,16	361.060,16	0,00 C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	229.873.161,62 C	628.444.334,72	539.472.987,84	140.901.814,74 C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	229.873.161,62 C	628.444.334,72	539.472.987,84	140.901.814,74 C
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	922.073,47 C	4.149.659,74	4.031.068,77	803.482,50 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211110601	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	922.073,47 C	4.149.659,74	4.031.068,77	803.482,50 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	69.828.024,06 C	5.643.715.561,94	5.602.340.752,84	28.453.214,96 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.880.852.731,92	4.894.401.720,52	13.548.988,60 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.880.852.731,92	4.894.401.720,52	13.548.988,60 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	3.137.086.046,39	3.149.031.380,10	11.945.333,71 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	542.726.883,31	542.726.883,31	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	424.117.619,12	424.117.619,12	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	92.533.180,68	92.533.180,68	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	24.670.815,90	24.670.815,90	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	12.131.681,40	12.131.681,40	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	464.216.613,69	465.820.268,58	1.603.654,89 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	89.196.960,64	89.196.960,64	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	74.597.109,48	74.597.109,48	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	12.507.902,94	12.507.902,94	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	2.094.766,35	2.094.766,35	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	1.172.084,35	1.172.084,35	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	3.801.067,67	3.801.067,67	0,00 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	69.828.024,06 C	736.090.611,57	675.073.029,54	8.810.442,03 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	69.828.024,06 C	593.172.307,88	523.344.283,82	0,00 C
211220601	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	69.828.024,06 C	593.172.307,88	523.344.283,82	0,00 C
211220700	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00 C	142.918.303,69	151.728.745,72	8.810.442,03 C
211220727	OUTROS APORTES PARA A COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 C	142.918.303,69	151.728.745,72	8.810.442,03 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.772.218,45	32.866.002,78	6.093.784,33 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	26.772.218,45	32.866.002,78	6.093.784,33 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	26.772.218,45	32.866.002,78	6.093.784,33 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.644.746,18 C	146.593.354,54	145.577.407,43	2.628.799,07 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.644.746,18 C	146.593.354,54	145.577.407,43	2.628.799,07 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.644.746,18 C	146.593.354,54	145.577.407,43	2.628.799,07 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.587.952,59 C	4.805.626.334,65	4.719.879.374,44	66.840.992,38 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	518.941,47 C	1.721.366,53	1.680.970,47	478.545,41 C
211410800	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00 C	963.134,25	979.810,28	16.676,03 C
211410801	PREVCOM-MS	0,00 C	963.134,25	979.810,28	16.676,03 C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	518.941,47 C	758.232,28	701.160,19	461.869,38 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211419803	OBRIGAÇÃO PATRONAL Á ENTIDADE DE CLASSE	0,00 C	627.707,74	627.707,74	0,00 C
211419808	ATENDIMENTO A SAÚDE-SERVIDOR ATIVO	0,00 C	71,61	71,61	0,00 C
211419811	ENCARGOS PATRONAIS DE ENCARGOS DE JUROS E MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 C	5.822,14	5.822,14	0,00 C
211419825	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.941,47 C	124.630,79	67.558,70	461.869,38 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	126.870.931,57 C	4.593.443.133,19	4.511.847.993,36	45.275.791,74 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	120.047.361,23 C	4.578.762.825,35	4.498.863.932,27	40.148.468,15 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	120.047.361,23 C	1.662.851.927,62	1.581.955.624,69	39.151.058,30 C
211420103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 C	132.020.983,78	132.277.234,82	256.251,04 C
211420104	MS PREV-PESSOAL MILITAR	0,00 C	2.664.982,33	2.664.982,33	0,00 C
211420107	MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00 C	1.266.988,76	1.266.988,76	0,00 C
211420113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE PRECATORIOS	0,00 C	48.071,02	48.071,02	0,00 C
211420119	CONTRIBUIÇÕES-INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 C	1.205.346.715,32	1.205.495.291,39	148.576,07 C
211420120	CONTRIBUIÇÕES-PENSIONISTAS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 C	178.693.861,56	178.725.167,32	31.305,76 C
211420122	CONTRIBUIÇÕES-PENSIONISTA MILITAR (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 C	0,00	21.397,79	21.397,79 C
211420127	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (Art.122 da Lei 3.150/2005)	0,00 C	1.395.869.294,96	1.396.409.174,15	539.879,19 C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	6.823.570,34 C	14.680.307,84	12.984.061,09	5.127.323,59 C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	6.823.570,34 C	14.680.307,84	12.984.061,09	5.127.323,59 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.156.685,97 C	208.993.962,61	204.912.008,09	21.074.731,45 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	13.032.683,03 C	183.207.556,95	177.943.327,17	7.768.453,25 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.720.635,15 C	172.145.355,85	167.168.962,47	5.744.241,77 C
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.205.842,56 C	3.750.106,59	3.418.106,59	1.873.842,56 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	106.205,32 C	7.312.094,51	7.356.258,11	150.368,92 C
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.252,52 C	0,00	0,00	12.252,52 C
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.252,52 C	0,00	0,00	12.252,52 C
211430500	FGTS	20.417,85 C	167.441,94	147.441,92	417,83 C
211430700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	11.891.957,21 C	23.783.914,32	25.185.564,96	13.293.607,85 C
211430701	PASEP	11.891.957,21 C	23.783.914,32	25.185.564,96	13.293.607,85 C
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	199.375,36 C	1.835.049,40	1.635.674,04	0,00 C
211439801	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-INTER UNIÃO	199.375,36 C	1.835.049,40	1.635.674,04	0,00 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	968.549,51	968.549,51	0,00 C
211440300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	968.549,51	968.549,51	0,00 C
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 C	968.549,51	968.549,51	0,00 C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	41.393,58 C	499.322,81	469.853,01	11.923,78 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	41.393,58 C	499.322,81	469.853,01	11.923,78 C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	41.393,58 C	499.322,81	469.853,01	11.923,78 C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	407.378.056,46 C	1.024.633.642,49	1.020.119.128,63	402.863.542,60 C
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	263.147.473,97 C	454.431.758,82	449.947.253,96	258.662.969,11 C
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	263.147.473,97 C	454.431.758,82	449.947.253,96	258.662.969,11 C
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	127.642.991,73 C	180.076.428,24	166.218.668,04	113.785.231,53 C
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	127.642.991,73 C	180.076.428,24	166.218.668,04	113.785.231,53 C
212130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	135.504.482,24 C	274.355.330,58	283.728.585,92	144.877.737,58 C
212130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	135.504.482,24 C	274.355.330,58	283.728.585,92	144.877.737,58 C
212200000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	144.200.582,49 C	262.605.530,02	262.605.521,02	144.200.573,49 C
212210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	144.200.582,49 C	262.605.530,02	262.605.521,02	144.200.573,49 C
212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	144.200.582,49 C	262.605.530,02	262.605.521,02	144.200.573,49 C
212210201	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	144.200.582,49 C	262.605.530,02	262.605.521,02	144.200.573,49 C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	30.000,00 C	291.816.664,48	291.786.664,48	0,00 C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 C	282.913.449,76	282.883.449,76	0,00 C
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	280.402.144,54	280.402.144,54	0,00 C
212510302	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00 C	280.402.144,54	280.402.144,54	0,00 C
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	30.000,00 C	2.511.305,22	2.481.305,22	0,00 C
212510401	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA INTERNA CONTRATADA	30.000,00 C	2.511.305,22	2.481.305,22	0,00 C
212530000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	8.903.214,72	8.903.214,72	0,00 C
212530400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	8.903.214,72	8.903.214,72	0,00 C
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	15.779.689,17	15.779.689,17	0,00 C
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.779.689,17	15.779.689,17	0,00 C
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	14.078.926,00	14.078.926,00	0,00 C
212610301	JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA-EX.ANT.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212610302	JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA	0,00 C	14.078.926,00	14.078.926,00	0,00 C
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	1.700.763,17	1.700.763,17	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.136.801,68 C	3.817.413.919,62	3.798.974.991,57	102.697.873,63 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	121.136.801,68 C	3.817.413.919,62	3.798.974.991,57	102.697.873,63 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.136.801,68 C	3.786.486.714,31	3.767.219.806,89	101.869.894,26 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	100.500.882,87 C	3.645.179.133,84	3.621.019.009,49	76.340.758,52 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	98.172.440,94 C	3.634.873.672,20	3.613.007.352,08	76.306.120,82 C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.328.441,93 C	10.305.461,64	8.011.657,41	34.637,70 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	526.391,77 C	10.410,80	4.645.399,59	5.161.380,56 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.020.381,61	3.020.381,61 C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	526.391,77 C	10.410,80	1.625.017,98	2.140.998,95 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	1.757.016,54 C	141.297.169,67	141.555.397,81	2.015.244,68 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	16.966.265,62	17.794.244,99	827.979,37 C
213120300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	16.966.265,62	17.794.244,99	827.979,37 C
213120399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	16.966.265,62	17.794.244,99	827.979,37 C
213150000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	13.960.939,69	13.960.939,69	0,00 C
213150100	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	13.960.939,69	13.960.939,69	0,00 C
213150101	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	13.960.939,69	13.960.939,69	0,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	354.213,05 C	173.269.098,04	173.076.888,98	162.003,99 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	348.216,75 C	163.524.674,21	163.314.187,59	137.730,13 C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS - UNIAO.	348.216,75 C	163.524.674,21	163.314.187,59	137.730,13 C
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	348.216,75 C	163.524.674,21	163.314.187,59	137.730,13 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.996,30 C	9.744.423,83	9.762.701,39	24.273,86 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.996,30 C	429.998,75	448.276,31	24.273,86 C
214210600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00 C	19.977,92	19.977,92	0,00 C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	5.996,30 C	410.020,83	428.298,39	24.273,86 C
214220000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS.	0,00 C	9.314.425,08	9.314.425,08	0,00 C
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	9.314.425,08	9.314.425,08	0,00 C
214229901	MULTAS	0,00 C	128.403,24	128.403,24	0,00 C
214229902	JUROS	0,00 C	9.186.021,84	9.186.021,84	0,00 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	184.671.932,11 C	7.267.253.501,06	7.223.906.271,55	141.324.702,60 C
215030000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	115.298.463,33 C	282.581.647,68	167.283.184,35	0,00 C
215030100	COTA PARTE DO FUNDEB	115.298.463,33 C	282.581.647,68	167.283.184,35	0,00 C
215050000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	69.373.468,78 C	523.940.861,90	454.567.393,12	0,00 C
215050100	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	26.742.562,71 C	261.943.893,15	235.201.330,44	0,00 C
215050101	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS-ICMS	26.742.562,71 C	261.943.893,15	235.201.330,44	0,00 C
215050200	REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	24.433.656,31 C	148.799.372,15	124.365.715,84	0,00 C
215050300	REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	0,00 C	11.520.010,18	11.520.010,18	0,00 C
215059900	REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	18.197.249,76 C	101.677.586,42	83.480.336,66	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
215100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	0,00 C	5.543.738.898,73	5.627.802.116,81	84.063.218,08 C
215130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.118.437.341,66	2.142.834.538,81	24.397.197,15 C
215130100	COTA PARTE DO FUNDEB	0,00 C	2.118.437.341,66	2.142.834.538,81	24.397.197,15 C
215150000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	3.425.301.557,07	3.484.967.578,00	59.666.020,93 C
215150100	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	0,00 C	2.937.360.782,27	2.971.883.950,45	34.523.168,18 C
215150200	REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	0,00 C	396.587.310,69	421.730.163,44	25.142.852,75 C
215150300	REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	0,00 C	18.498.715,31	18.498.715,31	0,00 C
215159900	REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00 C	72.854.748,80	72.854.748,80	0,00 C
215200000	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	0,00 C	915.170.092,75	972.264.577,27	57.094.484,52 C
215250000	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	915.170.092,75	972.264.577,27	57.094.484,52 C
215250100	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	0,00 C	915.170.092,75	972.264.577,27	57.094.484,52 C
215250101	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00 C	459.852.155,04	476.846.970,91	16.994.815,87 C
215250102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	176.099.471,17	189.539.317,73	13.439.846,56 C
215250103	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDERSUL COMBUSTÍVEL	0,00 C	127.659.942,54	140.319.764,63	12.659.822,09 C
215250104	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FIS	0,00 C	151.558.524,00	165.558.524,00	14.000.000,00 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	1.822.000,00	1.989.000,00	167.000,00 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.822.000,00	1.989.000,00	167.000,00 C
215310400	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	0,00 C	1.822.000,00	1.989.000,00	167.000,00 C
215310402	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEGISLAÇÃO APLICADA	0,00 C	1.822.000,00	1.989.000,00	167.000,00 C
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	18.758.084,35	18.758.084,35 C
217400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	18.758.084,35	18.758.084,35 C
217410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	18.758.084,35	18.758.084,35 C
217410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00 C	0,00	18.758.084,35	18.758.084,35 C
217410101	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO CIVIS-RPV	0,00 C	0,00	18.758.084,35	18.758.084,35 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	714.259.450,68 C	7.254.711.234,56	6.935.926.830,33	395.475.046,45 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00 C	284.747.899,96	284.747.899,96	0,00 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	284.747.899,96	284.747.899,96	0,00 C
218110300	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00 C	284.747.899,96	284.747.899,96	0,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	504.988.844,95 C	5.755.197.879,48	5.615.912.852,59	365.703.818,06 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	464.541.738,01 C	4.615.552.581,16	4.508.322.025,36	357.311.182,21 C
218810100	CONSIGNACOES	112.582.372,77 C	3.298.840.891,58	3.213.011.643,32	26.753.124,51 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.317.471,72 C	125.669.368,25	126.091.077,70	4.739.181,17 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.799,07 C	31.734,74	33.068,47	3.132,80 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.747.379,85 C	1.198.942.463,96	1.176.483.229,71	5.288.145,60 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.346,91 C	11.219.127,73	11.395.606,08	283.825,26 C
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.347,45 C	10.161.942,23	10.161.942,23	1.347,45 C
218810108	ISS	1.498.249,31 C	56.583.400,75	57.097.794,35	2.012.642,91 C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24.040,26 C	720.358,15	720.358,15	24.040,26 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.060.562,97 C	66.988.479,67	64.955.843,31	27.926,61 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	12.983.300,84 C	264.939.286,73	255.367.112,85	3.411.126,96 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	89,25 C	229.548.268,74	229.548.179,49	0,00 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.206.558,78 C	63.396.606,64	61.538.009,94	347.962,23 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	662.603,97 C	19.670.791,37	19.151.509,48	143.322,08 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.437.510,06 C	995.972.397,93	974.268.455,73	7.733.567,86 C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	164,00 C	1.096,04	1.008,54	76,50 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.533.948,33 C	254.995.568,80	226.198.447,29	2.736.826,82 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.728.786,97 C	2.703.203,50	40.916,53	66.500,00 C
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	26.137,79 C	65.927,32	39.789,53	0,00 C
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.702.649,18 C	2.637.276,18	1.127,00	66.500,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	345.635.007,63 C	685.713.532,56	663.690.093,43	323.611.568,50 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69.337.039,67 C	28.821.750,31	29.016.338,30	69.531.627,66 C
218810402	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00 C	97.543,81	97.543,81	0,00 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	262.375.211,55 C	626.157.778,09	617.855.358,84	254.072.792,30 C
218810405	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00 C	3.593,34	3.593,34	0,00 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	13.922.756,41 C	30.632.867,01	16.717.259,14	7.148,54 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.595.570,64 C	628.294.953,52	631.579.372,08	6.879.989,20 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	289.857,51 C	600.999.385,13	604.283.803,69	3.574.276,07 C
218819902	VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00 C	17.074,33	17.074,33	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.305.713,13 C	27.278.494,06	27.278.494,06	3.305.713,13 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	40.447.106,94 C	1.139.645.298,32	1.107.590.827,23	8.392.635,85 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	7.812.950,30 C	1.098.711.141,68	1.099.290.827,23	8.392.635,85 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.812.950,30 C	1.097.379.131,79	1.097.958.817,34	8.392.635,85 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.332.009,89	1.332.009,89	0,00 C
218829900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.634.156,64 C	40.934.156,64	8.300.000,00	0,00 C
218829999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.634.156,64 C	40.934.156,64	8.300.000,00	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209.270.605,73 C	1.214.765.455,12	1.035.266.077,78	29.771.228,39 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	207.876.849,23 C	1.079.298.446,10	898.650.823,45	27.229.226,58 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.093.591,48 C	451.832.800,96	431.724.994,40	11.985.784,92 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.276.618,32 C	81.422.226,84	80.145.608,52	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	30.816.973,16 C	370.410.574,12	351.579.385,88	11.985.784,92 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	218.854,00 C	20.974.535,47	21.056.280,48	300.599,01 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	79.437.903,65	79.437.903,65	0,00 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	2.517.821,44 C	161.184.275,74	159.630.536,62	964.082,32 C
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR	1.638.904,27 C	142.811.594,13	142.047.075,33	874.385,47 C
218910502	BOLSA DE ESTUDO E AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	878.917,17 C	18.372.681,61	17.583.461,29	89.696,85 C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00 C	9.515.416,59	9.515.416,59	0,00 C
218911001	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	0,00 C	9.515.416,59	9.515.416,59	0,00 C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	18.675.737,35	31.665.157,37	12.989.420,02 C
218911700	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00 C	3.271,19	782.305,34	779.034,15 C
218911701	BENS FINANCIADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	3.271,19	782.305,34	779.034,15 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.046.582,31 C	337.674.505,15	164.838.229,00	210.306,16 C
218919801	BENS FINANCIADOS PARA ENTREGA FUTURA	169.939.405,40 C	170.814.074,00	874.668,60	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	7.598,44 C	15.701.348,95	15.697.844,68	4.094,17 C
218919804	REPASSE FINANCEIRO- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	51.323.404,71	51.529.616,70	206.211,99 C
218919805	VALE RENDA	0,00 C	62.730.501,16	62.730.501,16	0,00 C
218919806	PROGRAMA MAIS SOCIAL (LEI 5.639,DE 05 DE ABRIL DE 2021)	0,00 C	32.324.981,31	32.324.981,31	0,00 C
218919899	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.099.578,47 C	4.780.195,02	1.680.616,55	0,00 C
218930000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.278.997,82	1.278.997,82	0,00 C
218931500	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	1.278.997,82	1.278.997,82	0,00 C
218940000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	839.436,88	839.436,88	0,00 C
218940500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	493.089,00	493.089,00	0,00 C
218940501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	493.089,00	493.089,00	0,00 C
218941500	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	346.347,88	346.347,88	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.393.756,50 C	133.348.574,32	134.496.819,63	2.542.001,81 C
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	1.317.216,50 C	96.777.912,84	98.002.698,15	2.542.001,81 C
218950501	CONVÊNIOS A PAGAR	1.317.216,50 C	96.777.912,84	98.002.698,15	2.542.001,81 C
218951300	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÃO	76.540,00 C	36.095.661,48	36.019.121,48	0,00 C
218951400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	475.000,00	475.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.073.917.025,36 C	14.991.707.957,44	16.677.917.210,05	21.760.126.277,97 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	161.899.649,55 C	493.935.801,60	475.302.092,28	143.265.940,23 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	65.524.918,59 C	468.652.108,41	474.147.768,77	71.020.578,95 C
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	65.524.918,59 C	468.652.108,41	474.147.768,77	71.020.578,95 C
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	65.524.918,59 C	468.652.108,41	474.147.768,77	71.020.578,95 C
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	65.524.918,59 C	468.652.108,41	474.147.768,77	71.020.578,95 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.374.730,96 C	25.283.693,19	1.154.323,51	72.245.361,28 C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.004.010,74 C	5.606.178,77	602.168,03	0,00 C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	5.004.010,74 C	5.606.178,77	602.168,03	0,00 C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	5.004.010,74 C	5.606.178,77	602.168,03	0,00 C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	91.370.720,22 C	19.677.514,42	552.155,48	72.245.361,28 C
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.601.189,96 C	1.542.273,59	433,14	3.059.349,51 C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.601.189,96 C	1.542.273,59	433,14	3.059.349,51 C
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	86.769.530,26 C	18.135.240,83	551.722,34	69.186.011,77 C
221430201	PASEP	86.769.530,26 C	18.135.240,83	551.722,34	69.186.011,77 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.336.517.730,17 C	997.783.309,19	829.514.429,01	8.168.248.849,99 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.869.068.230,25 C	383.095.428,20	189.340.861,39	6.675.313.663,44 C
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.869.068.230,25 C	383.095.428,20	189.340.861,39	6.675.313.663,44 C
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	570.377.040,98 C	176.180.499,72	150.000.045,83	544.196.587,09 C
222130201	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	570.377.040,98 C	176.180.499,72	150.000.045,83	544.196.587,09 C
222130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.298.691.189,27 C	206.914.928,48	39.340.815,56	6.131.117.076,35 C
222130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.298.691.189,27 C	206.914.928,48	39.340.815,56	6.131.117.076,35 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.467.449.499,92 C	496.503.001,92	521.988.688,55	1.492.935.186,55 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.467.449.499,92 C	496.503.001,92	521.988.688,55	1.492.935.186,55 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.467.449.499,92 C	496.503.001,92	521.988.688,55	1.492.935.186,55 C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	118.184.879,07	118.184.879,07	0,00 C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	118.184.879,07	118.184.879,07	0,00 C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	118.184.879,07	118.184.879,07	0,00 C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	118.184.879,07	118.184.879,07	0,00 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	182.158.194,11 C	2.055.116.534,88	4.703.428.429,79	2.830.470.089,02 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	178.236.324,71 C	2.051.194.665,48	4.699.506.560,39	2.826.548.219,62 C
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	178.236.324,71 C	2.051.194.665,48	4.699.506.560,39	2.826.548.219,62 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	333.869,91 C	480.469,91	480.469,91	333.869,91 C
223110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	333.869,91	333.869,91 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	333.869,91 C	480.469,91	146.600,00	0,00 C
223110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	177.902.454,80 C	341.316.382,48	341.316.382,48	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	341.316.382,48	341.316.382,48	177.902.454,80 C
223111000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00 C	1.709.397.813,09	4.357.709.708,00	2.648.311.894,91 C
223111001	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	1.653.679.123,67	4.241.328.258,61	2.587.649.134,94 C
223111099	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	55.718.689,42	116.381.449,39	60.662.759,97 C
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.921.869,40 C	3.921.869,40	3.921.869,40	3.921.869,40 C
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.921.869,40 C	3.921.869,40	3.921.869,40	3.921.869,40 C
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.921.869,40 C	3.921.869,40	3.921.869,40	3.921.869,40 C
223210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.921.869,40	3.921.869,40 C
223210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.921.869,40 C	3.921.869,40	0,00	0,00 C
225000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	363.601.298,04	363.601.298,04 C
225300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	363.601.298,04	363.601.298,04 C
225310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	363.601.298,04	363.601.298,04 C
225310100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	363.601.298,04	363.601.298,04 C
225310101	BENS ADQUIRIDOS POR TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	188.776.694,91	188.776.694,91 C
225310102	BENS ADQUIRIDOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	0,00	174.824.603,13	174.824.603,13 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.069.066.489,32 C	2.167.994.772,57	3.353.468.383,94	10.254.540.100,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.069.066.489,32 C	2.167.994.772,57	3.353.468.383,94	10.254.540.100,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.069.066.489,32 C	2.167.994.772,57	3.353.468.383,94	10.254.540.100,69 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.808.687.927,32 C	867.895.152,98	2.010.707.333,27	14.951.500.107,61 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.969.959.500,51 C	0,00	2.010.707.333,27	35.980.666.833,78 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.497.079.151,23 D	311.235.583,30	0,00	15.808.314.734,53 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.684.455.158,56 D	288.308.279,90	0,00	3.972.763.438,46 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	470.187.870,89 D	58.287.345,61	0,00	528.475.216,50 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	509.549.392,51 D	210.063.944,17	0,00	719.613.336,68 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	4.739.621.438,00 D	1.300.099.619,59	1.342.761.050,67	4.696.960.006,92 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.160.298.348,05 C	0,00	339.301.925,82	15.499.600.273,87 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.389.342.015,39 D	0,00	727.397.311,95	12.661.944.703,44 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.994.547.935,85 D	1.300.099.619,59	0,00	6.294.647.555,44 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.516.029.834,81 D	0,00	276.061.812,90	1.239.968.021,91 D
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.324.274.962,21 C	9.276.877.539,20	6.952.602.576,99	0,00 C
228100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00 C	363.226.457,43	363.226.457,43	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
228110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	363.226.457,43	363.226.457,43	0,00 C
228110100	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIO	0,00 C	188.790.944,90	188.790.944,90	0,00 C
228110200	BENS FINANCIADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	174.435.512,53	174.435.512,53	0,00 C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	1.043.995.980,82	1.043.995.980,82	0,00 C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.043.995.980,82	1.043.995.980,82	0,00 C
228810100	CONSIGNACOES	0,00 C	984.004.304,57	984.004.304,57	0,00 C
228810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	984.004.304,57	984.004.304,57	0,00 C
228810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	59.991.676,25	59.991.676,25	0,00 C
228810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	59.991.676,25	59.991.676,25	0,00 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.324.274.962,21 C	7.869.655.100,95	5.545.380.138,74	0,00 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.324.274.962,21 C	7.869.655.100,95	5.545.380.138,74	0,00 C
228910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.548.677.067,30	3.548.677.067,30	0,00 C
228910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	3.548.677.067,30	3.548.677.067,30	0,00 C
228911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00 C	117.003.986,33	117.003.986,33	0,00 C
228911001	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES	0,00 C	117.003.986,33	117.003.986,33	0,00 C
228911500	SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	165.031.876,39 C	189.191.568,49	24.159.692,10	0,00 C
228911502	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIO	165.031.876,39 C	189.191.568,49	24.159.692,10	0,00 C
228911700	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00 C	174.444.330,78	174.444.330,78	0,00 C
228911701	BENS FINANCIADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	174.444.330,78	174.444.330,78	0,00 C
228919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	52.018.689,42 C	242.500.056,89	190.481.367,47	0,00 C
228919801	BENS FINANCIADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	171.952.959,14	171.952.959,14	0,00 C
228919899	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	52.018.689,42 C	70.547.097,75	18.528.408,33	0,00 C
228919900	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.107.224.396,40 C	3.597.838.091,16	1.490.613.694,76	0,00 C
228919901	ATUALIZAÇÃO DÍVIDA (CONTRATOS INTERNOS)	2.107.224.396,40 C	3.597.838.091,16	1.490.613.694,76	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.945.102.105,12 D	183.259.166,88	212.910.894,99	7.915.450.377,01 D
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
231210100	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	7.962.332.202,44 D	183.259.166,88	212.910.894,99	7.932.680.474,33 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.962.332.202,44 D	183.259.166,88	212.910.894,99	7.932.680.474,33 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	562.515.014,06 D	160.887.216,47	190.538.944,58	532.863.285,95 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	562.515.014,06 D	0,00	0,00	562.515.014,06 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	122.303.097,08	151.954.825,19	29.651.728,11 C
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	38.584.119,39	38.584.119,39	0,00 C
237110401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - NÃO FINANCEIRO	0,00 C	17.522.872,43	17.522.872,43	0,00 C
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	21.061.246,96	21.061.246,96	0,00 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	22.371.950,41	22.371.950,41	0,00 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	22.125.453,34	22.125.453,34	0,00 C
237120400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	246.497,07	246.497,07	0,00 C
237120401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - NÃO FINANCEIRO	0,00 C	246.497,07	246.497,07	0,00 C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	7.363.993.489,23 D	0,00	0,00	7.363.993.489,23 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.363.993.489,23 D	0,00	0,00	7.363.993.489,23 D
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	35.823.699,15 D	0,00	0,00	35.823.699,15 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.823.699,15 D	0,00	0,00	35.823.699,15 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	46.887.286.130,26	3.204.178.069,14	43.683.108.061,12 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	8.210.883.569,36	745.404.946,94	7.465.478.622,42 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	5.481.954.679,79	480.316.859,56	5.001.637.820,23 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	3.716.331.182,50	364.866.417,18	3.351.464.765,32 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.716.331.182,50	364.866.417,18	3.351.464.765,32 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	3.611.546.264,81	364.148.357,21	3.247.397.907,60 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	893.881.991,66	74.852.437,19	819.029.554,47 D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	11.349.899,10	195,65	11.349.703,45 D
311110103	INCORPORACOES	0,00 D	27.784.197,34	3.441.444,00	24.342.753,34 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	34.718.256,09	4.316.945,71	30.401.310,38 D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	6.337.248,82	1.405.830,95	4.931.417,87 D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	6.408.032,78	19.427,91	6.388.604,87 D
311110108	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00 D	921.660,88	105.375,17	816.285,71 D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	12.642.169,18	35.231,95	12.606.937,23 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	44.851.961,15	110.034,29	44.741.926,86 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	32.494.585,15	2.134.748,59	30.359.836,56 D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	194.008.272,16	7.988.241,52	186.020.030,64 D
311110117	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00 D	2.781.078,09	813,38	2.780.264,71 D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	129.686.488,24	15.622.183,56	114.064.304,68 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	220.592.636,53	43.730.425,09	176.862.211,44 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110122	13 ° SALARIO	0,00 D	354.608.516,32	99.391.013,47	255.217.502,85 D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	11.688.130,91	93.964,72	11.594.166,19 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	119.736.035,21	7.374.648,67	112.361.386,54 D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	0,00 D	251.454,52	109.605,64	141.848,88 D
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	34.551.770,16	241.368,34	34.310.401,82 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	1.455.871.154,20	89.555.237,30	1.366.315.916,90 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	16.380.726,32	13.619.184,11	2.761.542,21 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	104.760.924,84	718.059,97	104.042.864,87 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	11.699.879,96	293.662,22	11.406.217,74 D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	345.960,55	58.433,32	287.527,23 D
311110210	AUXILIO MORADIA	0,00 D	78.849,48	0,00	78.849,48 D
311110214	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS (DEA)	0,00 D	1.812.991,44	15.782,40	1.797.209,04 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	90.823.243,41	350.182,03	90.473.061,38 D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	23.992,85	0,00	23.992,85 D
311110301	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	23.992,85	0,00	23.992,85 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.070.100.570,44	49.703.661,43	1.020.396.909,01 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.070.100.570,44	49.703.661,43	1.020.396.909,01 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	397.865.193,96	23.011.142,15	374.854.051,81 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	160.395.763,10	9.843.880,66	150.551.882,44 D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	33.579,43	0,00	33.579,43 D
311210103	INCORPORACOES	0,00 D	8.290,49	0,00	8.290,49 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	166.520,98	0,00	166.520,98 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	115.566,70	0,00	115.566,70 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.358.669,32	0,00	1.358.669,32 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	136.184.929,84	2.667.934,90	133.516.994,94 D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	861.764,80	0,00	861.764,80 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	30.449,16	0,00	30.449,16 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	50.849.020,55	956.345,88	49.892.674,67 D
311210122	13 ° SALÁRIO	0,00 D	36.513.887,47	9.294.522,68	27.219.364,79 D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	457.887,14	0,00	457.887,14 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.094.104,21	191.867,54	7.902.236,67 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	459.587,68	7.853,75	451.733,93 D
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	1.785.765,26	4.877,46	1.780.887,80 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	549.407,83	43.859,28	505.548,55 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	17.961.226,79	3.368,10	17.957.858,69 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	340.508,40	3.368,10	337.140,30 D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	66.469,58	0,00	66.469,58 D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	17.554.248,81	0,00	17.554.248,81 D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	230.746.480,84	0,00	230.746.480,84 D
311210304	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS NÃO ALIMENTÍCIOS	0,00 D	230.746.480,84	0,00	230.746.480,84 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	423.527.668,85	26.689.151,18	396.838.517,67 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	36.563.848,51	582.869,29	35.980.979,22 D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	1.069.990,47	0,00	1.069.990,47 D
311210403	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	568.403,85	0,00	568.403,85 D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	1.181.294,62	0,00	1.181.294,62 D
311210406	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00 D	3.500.583,84	0,00	3.500.583,84 D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	5.774.958,88	0,00	5.774.958,88 D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00 D	3.243.411,59	0,00	3.243.411,59 D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	1.870.685,45	3.871,62	1.866.813,83 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	28.662.516,87	25.146.234,43	3.516.282,44 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	8.067.548,03	11.004,45	8.056.543,58 D
311210417	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00 D	333.024.426,74	945.171,39	332.079.255,35 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00 D	695.522.926,85	65.746.780,95	629.776.145,90 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	695.522.926,85	65.746.780,95	629.776.145,90 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	669.503.430,06	65.742.662,78	603.760.767,28 D
311310101	SOLDO	0,00 D	491.316.416,79	15.012.948,21	476.303.468,58 D
311310102	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00 D	18.275.144,20	141.552,91	18.133.591,29 D
311310108	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	0,00 D	20.581.604,60	0,00	20.581.604,60 D
311310109	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00 D	1.744.727,65	0,00	1.744.727,65 D
311310113	GRATIFICACAO DE EXERCICIOS DE CARGOS	0,00 D	179.856,42	0,00	179.856,42 D
311310115	ADICIONAL NATALINO	0,00 D	98.696.446,66	49.610.652,41	49.085.794,25 D
311310116	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	14.016.871,09	529.850,21	13.487.020,88 D
311310117	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL MILITAR	0,00 D	456.995,02	0,00	456.995,02 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	24.235.367,63	447.659,04	23.787.708,59 D
311310200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	26.019.496,79	4.118,17	26.015.378,62 D
311310205	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	4.501,36	0,00	4.501,36 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311310299	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	26.014.995,43	4.118,17	26.010.877,26 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.475.674.768,09	256.720.764,31	2.218.954.003,78 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.310.989.234,38	255.747.324,13	2.055.241.910,25 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	2.310.754.714,00	255.744.881,74	2.055.009.832,26 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.207.563.755,61	152.553.923,35	2.055.009.832,26 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	801.820.187,60	28.701.169,33	773.119.018,27 D
312120104	MS PREV-PESSOAL MILITAR	0,00 D	5.573,82	5.573,82	0,00 D
312120108	PARCELAMENTO MS PREV PATRONAL	0,00 D	93.485,88	93.485,88	0,00 D
312120113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE PRECATÓRIOS	0,00 D	48.071,02	48.071,02	0,00 D
312120119	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 D	590.664.110,23	30.756.589,21	559.907.521,02 D
312120120	CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTA CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 D	90.924.231,76	5.717.800,27	85.206.431,49 D
312120127	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Art.122 da Lei 3.150/2005)	0,00 D	723.970.073,78	87.193.212,30	636.776.861,48 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	103.190.958,39	103.190.958,39	0,00 D
312129902	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	103.190.958,39	103.190.958,39	0,00 D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	234.520,38	2.442,39	232.077,99 D
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 D	234.520,38	2.442,39	232.077,99 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	163.565.641,52	957.163,22	162.608.478,30 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	163.565.641,52	957.163,22	162.608.478,30 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	163.565.641,52	957.163,22	162.608.478,30 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	163.564.978,57	956.500,27	162.608.478,30 D
312230105	PARCELAMENTO DE INSS	0,00 D	662,95	662,95	0,00 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	153.103,96	2.414,01	150.689,95 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	153.103,96	2.414,01	150.689,95 D
312330100	FGTS	0,00 D	153.103,96	2.414,01	150.689,95 D
312330102	FGTS	0,00 D	153.103,96	2.414,01	150.689,95 D
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	966.788,23	13.862,95	952.925,28 D
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	966.788,23	13.862,95	952.925,28 D
312510100	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	966.788,23	13.862,95	952.925,28 D
312510101	PREVCOM-MS	0,00 D	186.242,50	13.862,95	172.379,55 D
312510199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	780.545,73	0,00	780.545,73 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	186.380.687,65	6.888.715,67	179.491.971,98 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	157.115.452,11	6.614.688,74	150.500.763,37 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	157.115.452,11	6.614.688,74	150.500.763,37 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
313110100	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	0,00 D	99.560.808,29	4.833.764,36	94.727.043,93 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	2.261.813,80	66.159,15	2.195.654,65 D
313110300	AUXÍLIO-CRECHE	0,00 D	4.070.961,27	7.382,36	4.063.578,91 D
313110400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	1.710.498,56	2.000,00	1.708.498,56 D
313110500	AUXÍLIO DOENÇA	0,00 D	3.615.844,49	737,18	3.615.107,31 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	646.701,92	0,00	646.701,92 D
313110700	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00 D	19.448,64	0,00	19.448,64 D
313110800	AUXÍLIO SAÚDE	0,00 D	45.229.375,14	1.704.645,69	43.524.729,45 D
313110801	BENEFÍCIOS A DEPENDENTES DE MILITARES-EXCLUIDOS	0,00 D	124.065,60	0,00	124.065,60 D
313110802	AUXÍLIO A SAÚDE RPPS	0,00 D	45.105.309,54	1.704.645,69	43.400.663,85 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	21.842.136,26	270.504,63	21.571.631,63 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	21.842.136,26	270.504,63	21.571.631,63 D
313210100	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00 D	18.076.513,31	255.350,64	17.821.162,67 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	2.149.030,96	7.905,00	2.141.125,96 D
313210300	AUXÍLIO CRECHE	0,00 D	1.281.156,29	7.248,99	1.273.907,30 D
313210500	AUXÍLIO SAÚDE	0,00 D	335.435,70	0,00	335.435,70 D
313300000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00 D	7.423.099,28	3.522,30	7.419.576,98 D
313310000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	7.423.099,28	3.522,30	7.419.576,98 D
313310100	ETAPA ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.987.637,33	3.522,30	5.984.115,03 D
313310200	AUXÍLIO- TRANSPORTE	0,00 D	1.052.410,83	0,00	1.052.410,83 D
313310400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	383.051,12	0,00	383.051,12 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	66.873.433,83	1.478.607,40	65.394.826,43 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	25.732.195,13	776.872,28	24.955.322,85 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.732.195,13	776.872,28	24.955.322,85 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00 D	13.531,83	0,00	13.531,83 D
319110101	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	0,00 D	13.531,83	0,00	13.531,83 D
319110200	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00 D	66.504,81	0,00	66.504,81 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	17.302.651,96	358.559,76	16.944.092,20 D
319110900	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (DEA)	0,00 D	45.214,95	100,00	45.114,95 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	8.304.291,58	418.212,52	7.886.079,06 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.141.238,70	701.735,12	40.439.503,58 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	37.850.548,38	685.982,45	37.164.565,93 D
319210100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	37.850.548,38	685.982,45	37.164.565,93 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.055.735,13	0,00	2.055.735,13 D
319230100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.055.735,13	0,00	2.055.735,13 D
319240000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	968.549,51	0,00	968.549,51 D
319240100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	968.549,51	0,00	968.549,51 D
319250000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	266.405,68	15.752,67	250.653,01 D
319250100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	266.405,68	15.752,67	250.653,01 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.755.552.481,61	641.856.563,91	4.113.695.917,70 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	4.022.167.682,59	549.354.717,54	3.472.812.965,05 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.463.893.092,95	533.159.364,14	2.930.733.728,81 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.463.893.092,95	533.159.364,14	2.930.733.728,81 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.133.706.670,12	202.972.941,31	2.930.733.728,81 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	3.133.706.670,12	202.972.941,31	2.930.733.728,81 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	330.186.422,83	330.186.422,83	0,00 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	330.186.422,83	330.186.422,83	0,00 D
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	558.274.589,64	16.195.353,40	542.079.236,24 D
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00 D	558.274.589,64	16.195.353,40	542.079.236,24 D
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	558.274.589,64	16.195.353,40	542.079.236,24 D
321910101	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 D	502.678.663,84	10.590.661,52	492.088.002,32 D
321910102	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 D	43.464.244,40	5.604.691,88	37.859.552,52 D
321910103	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 D	12.131.681,40	0,00	12.131.681,40 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	578.658.884,84	40.352.796,96	538.306.087,88 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	485.155.242,90	33.666.056,41	451.489.186,49 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	485.155.242,90	33.666.056,41	451.489.186,49 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	483.163.319,15	33.659.836,38	449.503.482,77 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	1.950.598,89	0,00	1.950.598,89 D
322110102	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	38.214.415,52	5.974.288,10	32.240.127,42 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	442.998.304,74	27.685.548,28	415.312.756,46 D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00 D	1.991.923,75	6.220,03	1.985.703,72 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	93.503.641,94	6.686.740,55	86.816.901,39 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.503.641,94	6.686.740,55	86.816.901,39 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	93.503.641,94	6.686.740,55	86.816.901,39 D
325000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	136.781.758,33	51.463.354,03	85.318.404,30 D
325100000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	136.781.758,33	51.463.354,03	85.318.404,30 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
325100100	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	136.781.758,33	51.463.354,03	85.318.404,30 D
325100104	PROGRAMA MAIS SOCIAL (LEI 5.639,DE 05 DE ABRIL DE 2021)	0,00 D	15.524.000,00	171.981,31	15.352.018,69 D
325100105	AUXÍLIO A VOLUNTÁRIOS	0,00 D	289.934,23	0,00	289.934,23 D
325100106	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00 D	64.531.755,30	1.597.227,50	62.934.527,80 D
325100108	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	0,00 D	2.108.104,19	10.173,65	2.097.930,54 D
325100109	BOLSA AUXÍLIO	0,00 D	4.733.545,87	89.552,83	4.643.993,04 D
325100199	OUTRAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	49.594.418,74	49.594.418,74	0,00 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	17.944.155,85	685.695,38	17.258.460,47 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	13.028.412,72	529.661,18	12.498.751,54 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.028.412,72	529.661,18	12.498.751,54 D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 D	584.704,84	0,00	584.704,84 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	517.138,21	3.504,85	513.633,36 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	0,00 D	1.480.021,47	294.506,64	1.185.514,83 D
329111001	AUXÍLIO DOENÇA	0,00 D	1.185.514,83	0,00	1.185.514,83 D
329111002	AUXÍLIO INVALIDEZ	0,00 D	294.506,64	294.506,64	0,00 D
329111100	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	10.444.797,88	231.649,69	10.213.148,19 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	1.750,32	0,00	1.750,32 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	1.750,32	0,00	1.750,32 D
329200000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00 D	14.126,73	0,80	14.125,93 D
329210000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.126,73	0,80	14.125,93 D
329210100	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	14.126,73	0,80	14.125,93 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00 D	50.219,76	1.082,06	49.137,70 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50.219,76	1.082,06	49.137,70 D
329310100	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00 D	38.684,61	1.082,06	37.602,55 D
329310200	AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00 D	11.535,15	0,00	11.535,15 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.851.396,64	154.951,34	4.696.445,30 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.851.396,64	154.951,34	4.696.445,30 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.851.396,64	154.951,34	4.696.445,30 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.770.433,07	84.699,54	3.685.733,53 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.080.963,57	70.251,80	1.010.711,77 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.598.922.584,94	141.850.831,58	2.457.071.753,36 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	618.145.562,71	21.276.347,04	596.869.215,67 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	354.386.585,45	15.290.298,40	339.096.287,05 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	354.386.585,45	15.290.298,40	339.096.287,05 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	28.926.828,02	40.964,15	28.885.863,87 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	2.895.941,11	56.992,06	2.838.949,05 D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 D	1.839.701,71	0,00	1.839.701,71 D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	1.022.890,71	118.096,70	904.794,01 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	10.011.117,44	606.825,82	9.404.291,62 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	40.672.459,21	951.631,94	39.720.827,27 D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	21.489,70	0,00	21.489,70 D
331111000	MATERIAL QUIMICO	0,00 D	24.235.495,08	1.088.874,49	23.146.620,59 D
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00 D	27.026,40	0,00	27.026,40 D
331111300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00 D	79.136,42	0,00	79.136,42 D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	31.004,46	0,00	31.004,46 D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	8.952,22	96,69	8.855,53 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.503.782,92	101.243,50	1.402.539,42 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	7.300.441,21	177.791,27	7.122.649,94 D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00 D	132.228,51	0,00	132.228,51 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	279.874,61	866,38	279.008,23 D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	655.664,38	0,00	655.664,38 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	507.189,33	43.231,73	463.957,60 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.341.665,10	375.178,47	966.486,63 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	7.515.766,99	0,00	7.515.766,99 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	6.930.502,28	274.392,65	6.656.109,63 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	540.383,13	22.881,40	517.501,73 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	902.628,51	72.518,24	830.110,27 D
331112700	MATERIAL PARA MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	18.898,80	0,00	18.898,80 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	35.021.940,31	8.523.309,99	26.498.630,32 D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	87.495,12	680,00	86.815,12 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	873.904,15	293,20	873.610,95 D
331113100	SEMENTE, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	268.020,35	0,00	268.020,35 D
331113200	SUPRIMENTOS DE AVIAÇÃO	0,00 D	3.274.460,82	326,77	3.274.134,05 D
331113300	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00 D	4.730,00	0,00	4.730,00 D
331113400	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00 D	15.710,50	0,00	15.710,50 D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	5.159.263,96	201.330,97	4.957.932,99 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	27.180.684,86	514.827,51	26.665.857,35 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	21.954.187,87	1.848.963,81	20.105.224,06 D
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	242.192,26	18.060,97	224.131,29 D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	6.910,39	554,63	6.355,76 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	33.680,18	235,03	33.445,15 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	1.460.206,02	81.389,50	1.378.816,52 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	309.540,11	7.705,57	301.834,54 D
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.500,60	0,00	1.500,60 D
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	10.808,28	0,00	10.808,28 D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	50.757,30	1.668,68	49.088,62 D
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	856.690,15	0,00	856.690,15 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	118.807.500,44	158.983,44	118.648.517,00 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.365.333,53	382,84	1.364.950,69 D
331119901	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	569.353,32	0,00	569.353,32 D
331119902	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00 D	11.658,44	382,84	11.275,60 D
331119903	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00 D	784.321,77	0,00	784.321,77 D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	263.758.977,26	5.986.048,64	257.772.928,62 D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00 D	263.758.977,26	5.986.048,64	257.772.928,62 D
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00 D	3.713.111,12	2.313.276,81	1.399.834,31 D
331210200	MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	61.889.052,96	27.010,20	61.862.042,76 D
331210201	MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00 D	573.947,78	0,00	573.947,78 D
331210202	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	0,00 D	15.244.024,00	0,00	15.244.024,00 D
331210203	MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	415.852,40	0,00	415.852,40 D
331210204	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ALIMENTAÇÃO PARENTERAL E AFINS	0,00 D	36.038,73	0,00	36.038,73 D
331210207	CESTAS BÁSICAS	0,00 D	41.463.862,37	0,00	41.463.862,37 D
331210209	PASSAGENS TERRESTRES, AÉREAS E MARÍTIMAS	0,00 D	4.155.327,68	27.010,20	4.128.317,48 D
331210300	MATERIAIS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	0,00 D	24.460,50	0,00	24.460,50 D
331210302	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS	0,00 D	24.460,50	0,00	24.460,50 D
331210400	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	24.300,00	0,00	24.300,00 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	198.108.052,68	3.645.761,63	194.462.291,05 D
331219901	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	195.288.022,47	3.563.050,43	191.724.972,04 D
331219902	MATERIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS (EXCETO PRECATÓRIOS)	0,00 D	2.820.030,21	82.711,20	2.737.319,01 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	1.884.250.932,51	112.677.028,55	1.771.573.903,96 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	15.714.125,35	86.768,12	15.627.357,23 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.714.125,35	86.768,12	15.627.357,23 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	12.619.259,31	66.003,49	12.553.255,82 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	3.261.168,37	16.098,32	3.245.070,05 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	9.124.998,08	49.905,17	9.075.092,91 D
332110103	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00 D	233.092,86	0,00	233.092,86 D
332110200	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	2.743.944,84	16.778,30	2.727.166,54 D
332110201	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	2.500.418,38	16.071,72	2.484.346,66 D
332110202	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	218.101,25	706,58	217.394,67 D
332110203	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00 D	25.425,21	0,00	25.425,21 D
332110300	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	318.545,75	2.687,38	315.858,37 D
332110301	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00 D	317.129,15	2.687,38	314.441,77 D
332110302	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	0,00 D	1.416,60	0,00	1.416,60 D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 D	32.375,45	1.298,95	31.076,50 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	48.971.768,32	1.806.583,04	47.165.185,28 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	48.971.768,32	1.806.583,04	47.165.185,28 D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	32.000,00	14.000,00	18.000,00 D
332210101	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	32.000,00	14.000,00	18.000,00 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	2.617.863,21	40.066,18	2.577.797,03 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	2.617.863,21	40.066,18	2.577.797,03 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	990.535,99	43.932,73	946.603,26 D
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	182.915,52	17.067,28	165.848,24 D
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	132.269,23	991,40	131.277,83 D
332211106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS	0,00 D	50.646,29	16.075,88	34.570,41 D
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	14.183.960,42	737.533,03	13.446.427,39 D
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	12.193.893,53	104.750,25	12.089.143,28 D
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	8.726.037,62	703.363,75	8.022.673,87 D
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	8.726.037,62	703.363,75	8.022.673,87 D
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	734.345,07	75.000,00	659.345,07 D
332212503	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	0,00 D	734.345,07	75.000,00	659.345,07 D
332212600	SERVICO DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	0,00 D	492.397,65	32.006,83	460.390,82 D
332213100	JETONS GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	496.375,36	275,74	496.099,62 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332213500	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	7.509.412,90	36.164,69	7.473.248,21 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	811.031,05	2.422,56	808.608,49 D
332219999	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	811.031,05	2.422,56	808.608,49 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.819.565.038,84	110.783.677,39	1.708.781.361,45 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.819.565.038,84	110.783.677,39	1.708.781.361,45 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	6.461.043,37	616.566,59	5.844.476,78 D
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	4.865.597,97	311.872,92	4.553.725,05 D
332310103	CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PESQUISA	0,00 D	1.144.928,85	0,00	1.144.928,85 D
332310104	CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS	0,00 D	42.336,00	0,00	42.336,00 D
332310106	CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTROLE DE QUALIDADE	0,00 D	16.170,42	0,00	16.170,42 D
332310109	CONSULTORIA E ASSESSORIA (DEA)	0,00 D	1.992,10	0,00	1.992,10 D
332310199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	390.018,03	304.693,67	85.324,36 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	47.683.006,47	544.997,84	47.138.008,63 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	29.694.469,99	439.282,85	29.255.187,14 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	17.988.536,48	105.714,99	17.882.821,49 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	183.830.947,98	67.096.187,32	116.734.760,66 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	8.160,88	0,00	8.160,88 D
332310504	PUBLICIDADE E UTILIDADE PÚBLICA	0,00 D	1.288,56	0,00	1.288,56 D
332310505	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	105.658.001,03	2.812.446,13	102.845.554,90 D
332310599	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	78.163.497,51	64.283.741,19	13.879.756,32 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	144.672.453,31	3.397.439,23	141.275.014,08 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	88.972.953,10	1.684.489,53	87.288.463,57 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	4.238.495,31	83.513,72	4.154.981,59 D
332310605	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.151.003,86	51.703,95	3.099.299,91 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	11.004.760,72	941.471,96	10.063.288,76 D
332310607	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	33.730.369,56	441.350,88	33.289.018,68 D
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	1.212.323,18	14.127,00	1.198.196,18 D
332310699	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.362.547,58	180.782,19	2.181.765,39 D
332310700	SERVIÇO DE APOIO	0,00 D	8.976.234,47	296.682,21	8.679.552,26 D
332310701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	1.630.184,33	0,00	1.630.184,33 D
332310702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.995.353,28	2.558,11	3.992.795,17 D
332310703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 D	3.000.696,86	294.124,10	2.706.572,76 D
332310799	OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 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	117.167.984,06	2.002.084,52	115.165.899,54 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	91.199.957,48	965.918,21	90.234.039,27 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	25.088.610,13	1.036.166,31	24.052.443,82 D
332310803	SERVIÇOS DE GÁS	0,00 D	879.416,45	0,00	879.416,45 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	75.539.125,29	226.576,18	75.312.549,11 D
332310901	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	75.539.125,29	226.576,18	75.312.549,11 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	146.067.526,86	3.827.068,66	142.240.458,20 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	14.558.135,52	272.446,79	14.285.688,73 D
332311002	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00 D	24.040.368,11	1.664.383,96	22.375.984,15 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	105.644.778,05	1.875.593,99	103.769.184,06 D
332311004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00 D	1.824.245,18	14.643,92	1.809.601,26 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	278.940.139,84	5.956.764,73	272.983.375,11 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	100.543.243,78	1.244.514,16	99.298.729,62 D
332311102	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	0,00 D	178.396.896,06	4.712.250,57	173.684.645,49 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	2.945.890,83	187.488,85	2.758.401,98 D
332311203	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E FRETES	0,00 D	2.945.890,83	187.488,85	2.758.401,98 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	826.367,77	9.709,19	816.658,58 D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	0,91	0,24	0,67 D
332311800	CONDÔMINIOS	0,00 D	932.822,87	2.987,94	929.834,93 D
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTOS E EMBALAGEM	0,00 D	5.775,00	0,00	5.775,00 D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	96.378,00	0,00	96.378,00 D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	118,00	0,00	118,00 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	1.650.185,57	355.645,16	1.294.540,41 D
332312300	FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00 D	58.886.977,80	537.666,49	58.349.311,31 D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00 D	1.226.988,69	1.020,00	1.225.968,69 D
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 D	22.304,10	0,00	22.304,10 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	733.542,85	948,78	732.594,07 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	5.474.418,68	252.641,65	5.221.777,03 D
332313001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	5.432.224,73	252.641,65	5.179.583,08 D
332313002	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00 D	42.193,95	0,00	42.193,95 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDOTOLOGICO E LABORATORIAIS	0,00 D	235.761.641,13	1.302.994,34	234.458.646,79 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	13.006.896,24	162.756,28	12.844.139,96 D
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	0,00 D	1.001.546,42	127.837,50	873.708,92 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	5.556.000,66	17.746,45	5.538.254,21 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	257.204,24	0,00	257.204,24 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	16.681.482,80	236.406,61	16.445.076,19 D
332314001	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00 D	13.896.791,18	196.500,33	13.700.290,85 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	2.784.691,62	39.906,28	2.744.785,34 D
332314300	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00 D	660,72	0,00	660,72 D
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 D	1.105.041,41	45.731,04	1.059.310,37 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	3.985.902,25	7.845,73	3.978.056,52 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	79.805,93	0,00	79.805,93 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	52.718.117,28	2.323.390,11	50.394.727,17 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	143.588.837,86	2.347.035,90	141.241.801,96 D
332315401	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	34.700.981,47	180.976,32	34.520.005,15 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	79.424.632,72	1.432.137,61	77.992.495,11 D
332315403	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 D	15.640.293,23	488.907,30	15.151.385,93 D
332315404	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	3.897.756,58	109.153,63	3.788.602,95 D
332315410	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA (DEA)	0,00 D	4.724.980,97	135.861,04	4.589.119,93 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	5.200.192,89	0,00	5.200.192,89 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	14.285.302,80	427.230,31	13.858.072,49 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	1.938.425,51	216.760,78	1.721.664,73 D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00 D	101.807,71	0,00	101.807,71 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	11.917.601,70	209.579,39	11.708.022,31 D
332315609	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (DEA)	0,00 D	256.710,41	0,00	256.710,41 D
332315699	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	70.757,47	890,14	69.867,33 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	1.511.788,00	0,00	1.511.788,00 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	0,00 D	1.511.788,00	0,00	1.511.788,00 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	247.884.578,38	18.472.227,54	229.412.350,84 D
332319902	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	14.272.938,13	3.017.716,51	11.255.221,62 D
332319904	SERVIÇOS DOMESTICOS	0,00 D	14.540,85	0,00	14.540,85 D
332319905	SERVIÇOS DE APOIO MEDICO-HOSPITALARES	0,00 D	116.845.794,78	10.448.842,21	106.396.952,57 D
332319906	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	68.179.424,58	4.774.595,42	63.404.829,16 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	48.571.880,04	231.073,40	48.340.806,64 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	96.526.089,72	7.897.455,99	88.628.633,73 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	77.773.601,64	7.317.761,17	70.455.840,47 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.773.601,64	7.317.761,17	70.455.840,47 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	77.773.601,64	7.317.761,17	70.455.840,47 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	70.521.821,98	4.307.398,27	66.214.423,71 D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	7.251.779,66	3.010.362,90	4.241.416,76 D
333200000	AMORTIZACÃO	0,00 D	18.752.488,08	579.694,82	18.172.793,26 D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.752.488,08	579.694,82	18.172.793,26 D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	18.752.488,08	579.694,82	18.172.793,26 D
333210201	AMORTIZACÃO DE SOFTWARES	0,00 D	18.752.488,08	579.694,82	18.172.793,26 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.725.069.449,13	492.055.105,54	1.233.014.343,59 D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	356.588.947,59	8.043.308,57	348.545.639,02 D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	340.809.258,42	7.519.185,94	333.290.072,48 D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	282.704.226,07	244.484,49	282.459.741,58 D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	280.222.920,85	244.484,49	279.978.436,36 D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	2.481.305,22	0,00	2.481.305,22 D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	58.105.032,35	7.274.701,45	50.830.330,90 D
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	36.671.191,04	0,00	36.671.191,04 D
341130200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	8.900.224,22	56.831,28	8.843.392,94 D
341139900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	12.533.617,09	7.217.870,17	5.315.746,92 D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	15.779.689,17	524.122,63	15.255.566,54 D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.779.689,17	524.122,63	15.255.566,54 D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	14.078.926,00	0,00	14.078.926,00 D
341210200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	1.700.763,17	524.122,63	1.176.640,54 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	12.987.910,11	2.264.599,79	10.723.310,32 D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	21.784,02	0,00	21.784,02 D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.784,02	0,00	21.784,02 D
342310100	JUROS DE MORA	0,00 D	4,97	0,00	4,97 D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	4,97	0,00	4,97 D
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	21.779,05	0,00	21.779,05 D
342310301	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	21.470,01	0,00	21.470,01 D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	309,04	0,00	309,04 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	2.378.890,11	997.611,03	1.381.279,08 D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.232.671,25	982.695,53	1.249.975,72 D
342410100	JUROS	0,00 D	2.231.469,73	982.695,53	1.248.774,20 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
342410300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	1.201,52	0,00	1.201,52 D
342430000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	146.218,06	14.915,10	131.302,96 D
342430300	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00 D	146.218,06	14.915,10	131.302,96 D
342450000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	0,80	0,40	0,40 D
342450300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	0,80	0,40	0,40 D
342500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	10.581.413,84	1.266.988,76	9.314.425,08 D
342520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 D	10.581.413,84	1.266.988,76	9.314.425,08 D
342520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00 D	10.453.010,60	1.266.988,76	9.186.021,84 D
342520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00 D	10.453.010,60	1.266.988,76	9.186.021,84 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
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	5.822,14	0,00	5.822,14 D
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.822,14	0,00	5.822,14 D
342910100	ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00 D	5.822,14	0,00	5.822,14 D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	1.310.235.504,39	468.182.771,40	842.052.732,99 D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	25.186.820,19	1.520.210,41	23.666.609,78 D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -INTER OFSS União	0,00 D	25.186.820,19	1.520.210,41	23.666.609,78 D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	25.186.820,19	1.520.210,41	23.666.609,78 D
343200000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	364.408.849,79	2.405.299,99	362.003.549,80 D
343230000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	364.408.849,79	2.405.299,99	362.003.549,80 D
343230200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	364.408.849,79	2.405.299,99	362.003.549,80 D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	920.639.834,41	464.257.261,00	456.382.573,41 D
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	920.639.834,41	464.257.261,00	456.382.573,41 D
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00 D	920.639.834,41	464.257.261,00	456.382.573,41 D
343930102	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	455.832.335,76	0,00	455.832.335,76 D
343930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 D	550.237,65	0,00	550.237,65 D
343930199	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 D	464.257.261,00	464.257.261,00	0,00 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	45.257.087,04	13.564.425,78	31.692.661,26 D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	44.941.087,36	13.248.426,10	31.692.661,26 D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.941.087,36	13.248.426,10	31.692.661,26 D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00 D	44.941.087,36	13.248.426,10	31.692.661,26 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	315.999,68	315.999,68	0,00 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	315.999,68	315.999,68	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	315.999,68	315.999,68	0,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	23.649.506.105,74	1.116.730.170,01	22.532.775.935,73 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	16.322.494.115,07	967.319.019,56	15.355.175.095,51 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	14.974.344.446,71	685.229.092,78	14.289.115.353,93 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	14.974.344.446,71	685.229.092,78	14.289.115.353,93 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	14.964.785.480,67	683.500.217,53	14.281.285.263,14 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	12.698.525.275,35	639.602.142,80	12.058.923.132,55 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	2.265.814.133,88	43.898.074,73	2.221.916.059,15 D
351120204	REPASSE CONCEDIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/RPPS	0,00 D	446.071,44	0,00	446.071,44 D
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00 D	9.558.966,04	1.728.875,25	7.830.090,79 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.026.395.373,24	183.756.247,15	842.639.126,09 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.026.395.373,24	183.756.247,15	842.639.126,09 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.026.395.373,24	183.756.247,15	842.639.126,09 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	83.694.204,76	951.093,10	82.743.111,66 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	107.365.272,89	12.743.518,53	94.621.754,36 D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	20.084.469,91	992.982,86	19.091.487,05 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	414.964.518,10	107.061.683,69	307.902.834,41 D
351220206	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00 D	1.244,54	0,00	1.244,54 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	400.285.663,04	62.006.968,97	338.278.694,07 D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	321.754.295,12	98.333.679,63	223.420.615,49 D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	321.754.295,12	98.333.679,63	223.420.615,49 D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	321.754.295,12	98.333.679,63	223.420.615,49 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	251.617.937,91	95.711.436,22	155.906.501,69 D
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 D	70.136.357,21	2.622.243,41	67.514.113,80 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	7.272.158.196,77	143.672.419,47	7.128.485.777,30 D
352100000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	4.647.390.824,74	84.112.595,76	4.563.278.228,98 D
352150000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	4.647.390.824,74	84.112.595,76	4.563.278.228,98 D
352150100	ICMS	0,00 D	3.185.164.946,44	27.578.697,49	3.157.586.248,95 D
352150200	IPVA	0,00 D	457.179.612,75	25.409.190,08	431.770.422,67 D
352150300	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	38.094.990,61	2.786.022,88	35.308.967,73 D
352150400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	4.059.115,61	1.128.150,37	2.930.965,24 D
352150600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	443.284.678,57	14.866.319,39	428.418.359,18 D
352159900	TRANSFERÊNCIA FIS	0,00 D	519.607.480,76	12.344.215,55	507.263.265,21 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	2.449.533.793,01	7.167.912,02	2.442.365.880,99 D
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	2.449.533.793,01	7.167.912,02	2.442.365.880,99 D
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPVA	0,00 D	86.726.909,07	372.824,50	86.354.084,57 D
352240200	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ITCMD	0,00 D	80.000.346,10	2.376.960,62	77.623.385,48 D
352240300	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS	0,00 D	1.918.485.792,64	4.164.096,86	1.914.321.695,78 D
352240400	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA FPE	0,00 D	342.881.334,67	0,00	342.881.334,67 D
352240500	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPI	0,00 D	21.439.410,53	254.030,04	21.185.380,49 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	175.233.579,02	52.391.911,69	122.841.667,33 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.388.119,05	14.605.259,68	29.782.859,37 D
352310500	ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	27.181.268,99	2.722.833,33	24.458.435,66 D
352310600	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	0,00 D	2.608.973,02	0,00	2.608.973,02 D
352310700	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	0,00 D	483.194,79	0,00	483.194,79 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	14.114.682,25	11.882.426,35	2.232.255,90 D
352330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	391.865,87	0,00	391.865,87 D
352339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	391.865,87	0,00	391.865,87 D
352339901	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	391.865,87	0,00	391.865,87 D
352340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	493.089,00	0,00	493.089,00 D
352340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	493.089,00	0,00	493.089,00 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	129.960.505,10	37.786.652,01	92.173.853,09 D
352350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	33.974.358,78	2.507.404,13	31.466.954,65 D
352350500	CONVÊNIO- TRANSFERÊNCIAS POR AUXÍLIOS	0,00 D	60.955.898,44	1.500.000,00	59.455.898,44 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	35.030.247,88	33.779.247,88	1.251.000,00 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	36.462.576,33	238.673,96	36.223.902,37 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	36.462.576,33	238.673,96	36.223.902,37 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	36.462.576,33	238.673,96	36.223.902,37 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	36.462.576,33	238.673,96	36.223.902,37 D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.927.926,58	5.465.908,21	7.462.018,37 D
355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.927.926,58	5.465.908,21	7.462.018,37 D
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.927.926,58	5.465.908,21	7.462.018,37 D
355110100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.927.926,58	5.465.908,21	7.462.018,37 D
355110101	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.556.498,01	5.458.765,35	7.097.732,66 D
355110103	SERVIÇOS	0,00 D	342.857,14	0,00	342.857,14 D
355110104	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	28.571,43	7.142,86	21.428,57 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	5.463.290,99	34.148,81	5.429.142,18 D
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.463.290,99	34.148,81	5.429.142,18 D
359010100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	5.463.290,99	34.148,81	5.429.142,18 D
359010101	TRANSFERÊNCIAS SUBSÍDIOS-MINHA CASA MINHA VIDA	0,00 D	5.463.290,99	34.148,81	5.429.142,18 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	4.050.154.936,66	20.137.748,27	4.030.017.188,39 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	3.967.895.847,91	233.858,06	3.967.661.989,85 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	842.212,09	0,00	842.212,09 D
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	842.212,09	0,00	842.212,09 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 D	842.212,09	0,00	842.212,09 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	3.967.053.635,82	233.858,06	3.966.819.777,76 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.967.053.635,82	233.858,06	3.966.819.777,76 D
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.648.304.552,06	0,00	3.648.304.552,06 D
361710501	EXCLUSÃO DEFINITIVA	0,00 D	7.205.983,06	0,00	7.205.983,06 D
361710502	PRESCRIÇÃO	0,00 D	387.644.079,68	0,00	387.644.079,68 D
361710503	ANULAÇÃO	0,00 D	11.374.274,35	0,00	11.374.274,35 D
361710504	EM ANÁLISE	0,00 D	29.336.219,78	0,00	29.336.219,78 D
361710505	EXTINÇÃO	0,00 D	138.126.733,08	0,00	138.126.733,08 D
361710506	EXTINÇÃO PELA LEI Nº 5.071/2017	0,00 D	39.489.393,60	0,00	39.489.393,60 D
361710599	DEMAIS AJUSTES PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.035.127.868,51	0,00	3.035.127.868,51 D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	318.315.730,38	0,00	318.315.730,38 D
361710601	EM ANÁLISE	0,00 D	2.307.689,88	0,00	2.307.689,88 D
361710609	ADJUDICAÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	89.309,05	0,00	89.309,05 D
361710610	ANULAÇÃO	0,00 D	479.361,34	0,00	479.361,34 D
361710611	EXTINÇÃO	0,00 D	3.012.274,47	0,00	3.012.274,47 D
361710612	EXTINÇÃO PELA LEI Nº 5.071/2017	0,00 D	17.763.943,64	0,00	17.763.943,64 D
361710617	PRESCRIÇÃO	0,00 D	14.221.545,97	0,00	14.221.545,97 D
361710621	EXCLUSÃO DEFINITIVA	0,00 D	69.929.808,10	0,00	69.929.808,10 D
361710699	DEMAIS AJUSTES PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	210.511.797,93	0,00	210.511.797,93 D
361710700	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	199.495,32	0,00	199.495,32 D
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	199.495,32	0,00	199.495,32 D
361719900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	233.858,06	233.858,06	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	26.891.624,83	12.236.759,93	14.654.864,90 D
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	26.891.624,83	12.236.759,93	14.654.864,90 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.891.624,83	12.236.759,93	14.654.864,90 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	26.891.624,83	12.236.759,93	14.654.864,90 D
362210105	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	34.880,00	17.440,00	17.440,00 D
362210108	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	16.246.684,90	1.634.250,00	14.612.434,90 D
362210112	PERDAS COM ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00 D	74.970,00	49.980,00	24.990,00 D
362210199	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	10.535.089,93	10.535.089,93	0,00 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	2.116.349,42	0,00	2.116.349,42 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	2.116.349,42	0,00	2.116.349,42 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.116.349,42	0,00	2.116.349,42 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	2.105.580,19	0,00	2.105.580,19 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	637.758,06	0,00	637.758,06 D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	72.152,91	0,00	72.152,91 D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	69.530,71	0,00	69.530,71 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	17.531,14	0,00	17.531,14 D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00 D	1.059.720,24	0,00	1.059.720,24 D
363110108	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	399,00	0,00	399,00 D
363110109	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00 D	12.613,70	0,00	12.613,70 D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	235.874,43	0,00	235.874,43 D
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	10.769,23	0,00	10.769,23 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	25.015.225,03	43.958,00	24.971.267,03 D
364100000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	25.015.225,03	43.958,00	24.971.267,03 D
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.015.225,03	43.958,00	24.971.267,03 D
364110100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	25.015.225,03	43.958,00	24.971.267,03 D
364110101	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	25.015.225,03	43.958,00	24.971.267,03 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	28.235.889,47	7.623.172,28	20.612.717,19 D
365050000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	5.032,62	2.516,31	2.516,31 D
365051100	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS	0,00 D	5.032,62	2.516,31	2.516,31 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	28.230.856,85	7.620.655,97	20.610.200,88 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.036.609,55	7.620.655,97	14.415.953,58 D
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	1.822.071,73	0,00	1.822.071,73 D
365110301	DESINCORPORAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.822.071,73	0,00	1.822.071,73 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	13.389.585,40	795.703,55	12.593.881,85 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DOS DEMAIS IMOBILIZADOS	0,00 D	10.575.012,78	795.703,55	9.779.309,23 D
365110704	DESINCORPORAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	0,00 D	2.814.572,62	0,00	2.814.572,62 D
365119900	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	6.824.952,42	6.824.952,42	0,00 D
365119901	DESINCORPORAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	0,00 D	6.824.952,42	6.824.952,42	0,00 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	6.194.247,30	0,00	6.194.247,30 D
365120200	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.006,89	0,00	1.006,89 D
365120201	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.006,89	0,00	1.006,89 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	6.193.240,41	0,00	6.193.240,41 D
365120302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS - INTRA OFSS	0,00 D	6.193.240,41	0,00	6.193.240,41 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	152.118.814,45	1.062.670,10	151.056.144,35 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	402.019,99	9.845,02	392.174,97 D
371200000	TAXAS	0,00 D	402.019,99	9.845,02	392.174,97 D
371210000	TAXAS	0,00 D	402.019,99	9.845,02	392.174,97 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	402.019,99	9.845,02	392.174,97 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	151.716.794,46	1.052.825,08	150.663.969,38 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	150.682.774,69	675.343,21	150.007.431,48 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	150.682.774,69	675.343,21	150.007.431,48 D
372130200	PIS/PASEP	0,00 D	142.881.422,90	17.227,22	142.864.195,68 D
372130201	PIS/PASEP	0,00 D	142.881.422,90	17.227,22	142.864.195,68 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	7.029.848,44	658.115,99	6.371.732,45 D
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00 D	4.677,72	0,00	4.677,72 D
372139900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	766.825,63	0,00	766.825,63 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.034.019,77	377.481,87	656.537,90 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.034.019,77	377.481,87	656.537,90 D
372910200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADE DE CLASSE	0,00 D	579.406,88	355,15	579.051,73 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	454.612,89	377.126,72	77.486,17 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.745.078.188,37	45.080.032,79	1.699.998.155,58 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00 D	5.318.263,36	313.393,87	5.004.869,49 D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	2.358.708,80	0,00	2.358.708,80 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.358.708,80	0,00	2.358.708,80 D
391110200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00 D
391110300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	4.708,80	0,00	4.708,80 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
391300000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00 D	112.400,00	600,00	111.800,00 D
391310000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	112.400,00	600,00	111.800,00 D
391310200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	112.400,00	600,00	111.800,00 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D
391410300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	3.040,00	0,00	3.040,00 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	2.602.698,93	312.793,87	2.289.905,06 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.602.698,93	312.793,87	2.289.905,06 D
391510200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	1.870.704,64	249.599,85	1.621.104,79 D
391510300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	731.994,29	63.194,02	668.800,27 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	241.415,63	0,00	241.415,63 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	241.415,63	0,00	241.415,63 D
391910100	PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	0,00 D	31.890,63	0,00	31.890,63 D
391910200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
391910300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	176.525,00	0,00	176.525,00 D
394000000	INCENTIVOS	0,00 D	24.415.164,08	471.055,80	23.944.108,28 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	16.467.940,28	309.992,01	16.157.948,27 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.467.940,28	309.992,01	16.157.948,27 D
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00 D	15.920.630,28	309.992,01	15.610.638,27 D
394119900	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	547.310,00	0,00	547.310,00 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00 D	4.507.250,50	161.063,79	4.346.186,71 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.507.250,50	161.063,79	4.346.186,71 D
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00 D	4.507.250,50	161.063,79	4.346.186,71 D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00 D	1.662.973,30	0,00	1.662.973,30 D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.662.973,30	0,00	1.662.973,30 D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00 D	1.662.973,30	0,00	1.662.973,30 D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00 D	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00 D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00 D
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00 D	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00 D
394910101	INCENTIVOS FINANCEIROS	0,00 D	1.777.000,00	0,00	1.777.000,00 D
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00 D
395100000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00 D
395110000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
395110900	PROGRAMA ESTADUAL "INCENTIVA + MS TURISMO"	0,00 D	1.186.000,00	0,00	1.186.000,00 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	1.204.231.695,72	0,00	1.204.231.695,72 D
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	1.185.473.611,37	0,00	1.185.473.611,37 D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.185.473.611,37	0,00	1.185.473.611,37 D
397210100	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	1.185.473.611,37	0,00	1.185.473.611,37 D
397210101	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	1.185.473.611,37	0,00	1.185.473.611,37 D
397400000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00 D	18.758.084,35	0,00	18.758.084,35 D
397410000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.758.084,35	0,00	18.758.084,35 D
397410100	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00 D	18.758.084,35	0,00	18.758.084,35 D
397410101	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS-RPV	0,00 D	18.758.084,35	0,00	18.758.084,35 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	509.927.065,21	44.295.583,12	465.631.482,09 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	480.844.125,11	44.295.583,12	436.548.541,99 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	459.637.463,28	43.903.421,60	415.734.041,68 D
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00 D	384.996.446,78	39.372.480,65	345.623.966,13 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	46.366.023,48	3.096.368,24	43.269.655,24 D
399610300	RESSARCIMENTOS	0,00 D	7.645.127,32	679.752,05	6.965.375,27 D
399610400	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00 D	1.205.854,91	14.030,30	1.191.824,61 D
399610500	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	4.349.891,08	0,00	4.349.891,08 D
399610600	RESTITUIÇÕES POR GLOSAS EM CONVÊNIOS	0,00 D	6.334.804,06	738.331,14	5.596.472,92 D
399610700	INDENIZAÇÕES/RESSARCIMENTOS/DEPÓSITOS	0,00 D	84.048,67	0,00	84.048,67 D
399610800	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (DEA)	0,00 D	8.655.266,98	2.459,22	8.652.807,76 D
399620000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00 D	10.807.954,10	213.480,95	10.594.473,15 D
399620100	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	2.422.140,21	0,00	2.422.140,21 D
399620101	INDENIZAÇÕES	0,00 D	2.422.140,21	0,00	2.422.140,21 D
399620300	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 D	8.385.813,89	213.480,95	8.172.332,94 D
399620302	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 D	8.385.813,89	213.480,95	8.172.332,94 D
399630000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	10.052.359,85	5.506,63	10.046.853,22 D
399630500	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	10.052.359,85	5.506,63	10.046.853,22 D
399630501	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00 D	10.052.359,85	5.506,63	10.046.853,22 D
399640000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	0,00 D	346.347,88	173.173,94	173.173,94 D
399640500	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	346.347,88	173.173,94	173.173,94 D
399640501	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00 D	346.347,88	173.173,94	173.173,94 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	29.082.940,10	0,00	29.082.940,10 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	29.082.940,10	0,00	29.082.940,10 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	29.082.940,10	0,00	29.082.940,10 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	7.285.583.053,85	55.046.815.001,01	47.761.231.947,16 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	85.557.872,11	17.477.284.373,54	17.391.726.501,43 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	71.208.646,24	17.124.126.061,94	17.052.917.415,70 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	70.992.594,23	2.381.341.433,53	2.310.348.839,30 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	70.992.594,23	2.381.341.433,53	2.310.348.839,30 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	66.189.042,00	1.159.899.383,69	1.093.710.341,69 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	66.189.042,00	1.159.899.383,69	1.093.710.341,69 C
411210500	ITCMD	0,00 C	4.803.552,23	390.638.349,84	385.834.797,61 C
411210600	IPVA	0,00 C	0,00	830.803.700,00	830.803.700,00 C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	213.659,59	12.935.959.959,59	12.935.746.300,00 C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	213.659,59	12.935.959.959,59	12.935.746.300,00 C
411310100	ICMS-IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	0,00 C	213.659,59	12.935.959.959,59	12.935.746.300,00 C
411310101	ICMS	0,00 C	0,00	12.622.693.000,00	12.622.693.000,00 C
411310102	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	0,00 C	213.659,59	85.013.159,59	84.799.500,00 C
411310118	ICMS - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	101.956.000,00	101.956.000,00 C
411310125	ICMS - SIMPLES NACIONAL POR DAEMS	0,00 C	0,00	126.297.800,00	126.297.800,00 C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	2.392,42	1.806.824.668,82	1.806.822.276,40 C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.392,42	1.806.824.668,82	1.806.822.276,40 C
411910100	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	2.392,42	1.806.824.668,82	1.806.822.276,40 C
411910101	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	2.392,42	1.806.824.668,82	1.806.822.276,40 C
412000000	TAXAS	0,00 C	14.349.225,87	353.158.311,60	338.809.085,73 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	2.570.888,12	24.919.121,80	22.348.233,68 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.570.888,12	24.919.121,80	22.348.233,68 C
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	18.185,47	1.818.837,57	1.800.652,10 C
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00 C	18.185,47	1.818.837,57	1.800.652,10 C
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	775.900,88	13.061.917,24	12.286.016,36 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	1.744.069,37	7.953.732,03	6.209.662,66 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	1.744.069,37	7.953.732,03	6.209.662,66 C
412117000	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00 C	32.732,40	2.084.634,96	2.051.902,56 C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	11.778.337,75	328.239.189,80	316.460.852,05 C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.778.337,75	328.239.189,80	316.460.852,05 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00 C	7.927.982,56	141.144.394,17	133.216.411,61 C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	3.850.355,19	187.094.795,63	183.244.440,44 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	345.148.235,12	3.385.127.705,17	3.039.979.470,05 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	345.148.235,12	3.385.127.705,17	3.039.979.470,05 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	343.907.364,77	3.380.230.151,21	3.036.322.786,44 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	75.286.594,57	1.056.599.549,15	981.312.954,58 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	7.855.988,79	8.903.247,18	1.047.258,39 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	7.807.813,31	8.855.071,70	1.047.258,39 C
421110102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	48.175,48	48.175,48	0,00 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	66.117.970,53	1.046.383.666,72	980.265.696,19 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	65.685.837,83	1.035.306.401,56	969.620.563,73 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	432.132,70	11.077.265,16	10.645.132,46 C
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	629,56	629,56	0,00 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	0,00 C	1.312.005,69	1.312.005,69	0,00 C
421110401	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	0,00 C	1.312.005,69	1.312.005,69	0,00 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	268.620.770,20	2.323.630.602,06	2.055.009.831,86 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	106.485.296,70	1.516.381.176,05	1.409.895.879,35 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	24.706.077,20	797.825.095,47	773.119.018,27 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	81.779.219,50	718.556.080,58	636.776.861,08 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	162.135.473,50	807.249.426,01	645.113.952,51 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	26.780.285,19	586.687.806,21	559.907.521,02 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	4.873.714,92	90.080.146,41	85.206.431,49 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	103.190.958,39	103.190.958,39	0,00 C
421129911	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE RETENÇÃO DE SERVIDOR.	0,00 C	25.948.796,43	25.948.796,43	0,00 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	1.293.647,55	1.293.647,55	0,00 C
421129916	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE PRECATÓRIOS	0,00 C	48.071,02	48.071,02	0,00 C
421700000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	4.897.553,96	3.656.683,61 C
421710000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	4.897.553,96	3.656.683,61 C
421710100	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	4.897.553,96	3.656.683,61 C
421710101	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	4.897.553,96	3.656.683,61 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	42.466.796,60	963.496.991,21	921.030.194,61 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	355.100,30	1.812.583,22	1.457.482,92 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	355.100,30	1.812.583,22	1.457.482,92 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	355.100,30	1.812.583,22	1.457.482,92 C
431111400	VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.	0,00 C	355.100,30	1.812.583,22	1.457.482,92 C
431111402	PUBLICAÇÕES	0,00 C	355.100,30	1.812.583,22	1.457.482,92 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	42.111.696,30	961.684.407,99	919.572.711,69 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	42.111.696,30	961.684.407,99	919.572.711,69 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	39.689.556,09	959.262.267,78	919.572.711,69 C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	13.040,45	790.453,86	777.413,41 C
433110400	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISAS E ANÁLISES	0,00 C	264,28	185.232,95	184.968,67 C
433110700	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	53.123,22	23.702.666,16	23.649.542,94 C
433111000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	0,00	14.493,30	14.493,30 C
433111400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00	6.399,98	6.399,98 C
433112300	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	100.000,00	3.820.801,68	3.720.801,68 C
433112500	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00 C	0,00	800.000,00	800.000,00 C
433112800	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	175.762,13	175.762,13 C
433112900	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	11.429,35	40.972.833,41	40.961.404,06 C
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	14.406.890,77	90.429.177,21	76.022.286,44 C
433113600	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00 C	10.890.386,98	84.994.721,55	74.104.334,57 C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	7.025.317,61	612.499.180,74	605.473.863,13 C
433114200	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00 C	55.300,00	282.745,04	227.445,04 C
433114400	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00 C	31.400,00	13.755.028,00	13.723.628,00 C
433115200	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	346.600,00	910.980,08	564.380,08 C
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	6.755.803,43	85.921.791,69	79.165.988,26 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	2.422.140,21	2.422.140,21	0,00 C
433129900	OUTRAS VARIAÇÕES POR CESSÕES E SERVIÇOS	0,00 C	2.422.140,21	2.422.140,21	0,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	144.981.375,89	4.209.335.451,25	4.064.354.075,36 C
441000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	60.354.984,43	60.354.984,43 C
441300000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	60.354.984,43	60.354.984,43 C
441310000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	60.354.984,43	60.354.984,43 C
441310100	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	60.354.984,43	60.354.984,43 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.308.240,52	3.466.098.373,36	3.464.790.132,84 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	40.967,36	3.342.496.287,76	3.342.455.320,40 C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	40.967,36	3.342.496.287,76	3.342.455.320,40 C
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00 C	5.314,10	33.161.114,04	33.155.799,94 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00 C	22.236,74	895.899,47	873.662,73 C
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00 C	13.416,52	60.187.403,26	60.173.986,74 C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	3.248.251.870,99	3.248.251.870,99 C
442411601	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	0,00 C	0,00	3.248.251.870,99	3.248.251.870,99 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	1.266.988,76	113.308.534,99	112.041.546,23 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	112.041.546,23	112.041.546,23 C
442511600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	112.041.546,23	112.041.546,23 C
442511601	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	0,00 C	0,00	112.041.546,23	112.041.546,23 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	1.266.988,76	1.266.988,76	0,00 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	1.266.988,76	1.266.988,76	0,00 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00 C	1.266.988,76	1.266.988,76	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	284,40	10.293.550,61	10.293.266,21 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	284,40	979.125,53	978.841,13 C
442910100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 C	284,40	356.588,59	356.304,19 C
442910200	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	622.536,94	622.536,94 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.314.425,08	9.314.425,08 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	0,00	9.314.425,08	9.314.425,08 C
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	73.834.551,37	435.671.689,88	361.837.138,51 C
443300000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	2.003.764,73	42.154.779,29	40.151.014,56 C
443310000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.003.764,73	42.154.779,29	40.151.014,56 C
443310100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	2.003.764,73	42.154.779,29	40.151.014,56 C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	71.830.786,64	393.516.910,59	321.686.123,95 C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	544,22	1.088,44	544,22 C
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 C	544,22	1.088,44	544,22 C
443910102	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00 C	0,00	544,22	544,22 C
443910199	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 C	544,22	544,22	0,00 C
443930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	71.830.242,42	393.515.822,15	321.685.579,73 C
443930100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS REFERENTE DÍVIDA INTERNA-INTER UNIÃO	0,00 C	71.830.242,42	147.553.560,43	75.723.318,01 C
443930102	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00 C	1.620.378,31	72.503.547,98	70.883.169,67 C
443930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 C	1.484,69	4.841.633,03	4.840.148,34 C
443930199	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 C	70.208.379,42	70.208.379,42	0,00 C
443930200	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	0,00	245.962.261,72	245.962.261,72 C
443930201	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	0,00	245.962.261,72	245.962.261,72 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	69.838.584,00	247.210.403,58	177.371.819,58 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	69.838.460,46	243.177.966,95	173.339.506,49 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	69.838.460,46	243.177.966,95	173.339.506,49 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	69.838.460,46	243.177.966,95	173.339.506,49 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	123,54	4.032.436,63	4.032.313,09 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	123,54	4.032.436,63	4.032.313,09 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	123,54	4.032.436,63	4.032.313,09 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	123,54	4.032.436,63	4.032.313,09 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.207.809.500,35	22.532.855.109,44	21.325.045.609,09 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	967.319.019,56	16.322.494.115,07	15.355.175.095,51 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	685.229.092,78	14.974.344.446,71	14.289.115.353,93 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	685.229.092,78	14.974.344.446,71	14.289.115.353,93 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	683.500.217,53	14.964.785.480,67	14.281.285.263,14 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	639.602.142,80	12.698.525.275,35	12.058.923.132,55 C
451120202	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	43.898.074,73	2.265.814.133,88	2.221.916.059,15 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	0,00 C	0,00	446.071,44	446.071,44 C
451120400	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	1.728.875,25	9.558.966,04	7.830.090,79 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	183.756.247,15	1.026.395.373,24	842.639.126,09 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	183.756.247,15	1.026.395.373,24	842.639.126,09 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	183.756.247,15	1.026.395.373,24	842.639.126,09 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	951.093,10	83.694.204,76	82.743.111,66 C
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	12.743.518,53	107.365.272,89	94.621.754,36 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	992.982,86	20.084.469,91	19.091.487,05 C
451220205	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 C	107.061.683,69	414.964.518,10	307.902.834,41 C
451220206	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	1.244,54	1.244,54 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	62.006.968,97	400.285.663,04	338.278.694,07 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	98.333.679,63	321.754.295,12	223.420.615,49 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	98.333.679,63	321.754.295,12	223.420.615,49 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	98.333.679,63	321.754.295,12	223.420.615,49 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	95.711.436,22	251.617.937,91	155.906.501,69 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	2.622.243,41	70.136.357,21	67.514.113,80 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	202.292.898,43	4.145.176.645,28	3.942.883.746,85 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	43.481.676,42	2.178.923.361,28	2.135.441.684,86 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	43.481.676,42	2.178.923.361,28	2.135.441.684,86 C
452130100	COTA-PARTE FPE	0,00 C	0,00	1.714.406.674,83	1.714.406.674,83 C
452130400	COTA-PARTE IPI	0,00 C	0,00	141.235.871,01	141.235.871,01 C
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	3.068.577,84	40.380.511,98	37.311.934,14 C
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	14.400.956,82	183.498.043,34	169.097.086,52 C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00	395.768,68	395.768,68 C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00	61.270.488,75	61.270.488,75 C
452131000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	26.012.141,76	26.012.141,76	0,00 C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	11.723.860,93	11.723.860,93 C
452139901	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	11.723.860,93	11.723.860,93 C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	38.272.987,63	1.425.770.389,72	1.387.497.402,09 C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	38.272.987,63	1.425.770.389,72	1.387.497.402,09 C
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	38.272.987,63	1.425.770.389,72	1.387.497.402,09 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	104.636.302,93	284.233.995,35	179.597.692,42 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	104.257.167,99	274.689.603,08	170.432.435,09 C
452330100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	24,52	21.861.437,27	21.861.412,75 C
452330200	AUXÍLIOS	0,00 C	94.804.908,46	231.020.104,51	136.215.196,05 C
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	9.452.235,01	21.808.061,30	12.355.826,29 C
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	6.355.997,64	6.355.997,64 C
452340200	AUXÍLIOS	0,00 C	0,00	6.355.997,64	6.355.997,64 C
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	379.134,94	3.188.394,63	2.809.259,69 C
452350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	379.134,94	3.177.494,63	2.798.359,69 C
452359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	10.900,00	10.900,00 C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	15.901.931,45	256.248.898,93	240.346.967,48 C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	15.901.931,45	256.248.898,93	240.346.967,48 C
452430100	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00 C	15.815.224,32	129.380.754,57	113.565.530,25 C
452430300	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CULTURA	0,00 C	0,00	3.491.128,84	3.491.128,84 C
452430301	PROGRAMA-LEI FEDERAL NR 14.017, 29/06/2020-LEI ALDIR BLANC	0,00 C	0,00	3.491.128,84	3.491.128,84 C
452439900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	86.707,13	123.377.015,52	123.290.308,39 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	2.695.493,99	2.029.653.706,72	2.026.958.212,73 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	2.695.493,99	2.029.653.706,72	2.026.958.212,73 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.695.493,99	2.029.653.706,72	2.026.958.212,73 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	2.695.493,99	2.029.653.706,72	2.026.958.212,73 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	34.068.552,59	34.068.552,59	0,00 C
454100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	34.068.552,59	34.068.552,59	0,00 C
454110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	34.068.552,59	34.068.552,59	0,00 C
454119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	34.068.552,59	34.068.552,59	0,00 C
454119901	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS-FUNDEB	0,00 C	34.068.552,59	34.068.552,59	0,00 C
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	1.513,50	30.067,50	28.554,00 C
458100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	1.513,50	30.067,50	28.554,00 C
458110000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.513,50	30.067,50	28.554,00 C
458110100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	1.513,50	30.067,50	28.554,00 C
458110101	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -PRINCIPAL	0,00 C	1.513,50	30.067,50	28.554,00 C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.432.022,28	1.432.022,28	0,00 C
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.432.022,28	1.432.022,28	0,00 C
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.432.022,28	1.432.022,28	0,00 C
459119900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.432.022,28	1.432.022,28	0,00 C
459119901	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE CONSÓRCIO	0,00 C	1.432.022,28	1.432.022,28	0,00 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	46.650.945,86	346.477.964,90	299.827.019,04 C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	1.360.175,11	1.360.175,11 C
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	1.360.175,11	1.360.175,11 C
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.360.175,11	1.360.175,11 C
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	888.893,44	888.893,44 C
462210101	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00	1.343,15	1.343,15 C
462210102	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00	40.945,74	40.945,74 C
462210104	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00	1.132,49	1.132,49 C
462210105	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	777.902,06	777.902,06 C
462210110	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES	0,00 C	0,00	67.570,00	67.570,00 C
462210200	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	471.281,67	471.281,67 C
462210201	PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00 C	0,00	131.098,02	131.098,02 C
462210299	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	340.183,65	340.183,65 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	40.457.705,45	320.673.103,09	280.215.397,64 C
463200000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	243.151,00	243.151,00 C
463210000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	243.151,00	243.151,00 C
463211000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	243.151,00	243.151,00 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	40.457.705,45	320.429.952,09	279.972.246,64 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	40.457.705,45	320.429.952,09	279.972.246,64 C
463910400	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	35.929.961,61	215.483.959,64	179.553.998,03 C
463910500	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00	32.974.770,62	32.974.770,62 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	899.700,27	36.477.762,07	35.578.061,80 C
463910800	INCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 C	0,00	190.000,00	190.000,00 C
463910900	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO-FUNDERSUL	0,00 C	0,00	16.540.405,48	16.540.405,48 C
463911100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	3.628.043,57	18.763.054,28	15.135.010,71 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	6.193.240,41	24.444.686,70	18.251.446,29 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	6.193.240,41	24.444.686,70	18.251.446,29 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.193.240,41	18.250.439,40	12.057.198,99 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	6.193.240,41	17.012.100,94	10.818.860,53 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	6.193.240,41	17.012.100,94	10.818.860,53 C
464110200	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO REFERENTE A BENS DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	1.226.448,51	1.226.448,51 C
464110201	DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	0,00	1.226.448,51	1.226.448,51 C
464110300	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	11.889,95	11.889,95 C
464110301	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	11.889,95	11.889,95 C
464120000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	6.194.247,30	6.194.247,30 C
464120100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.193.240,41	6.193.240,41 C
464120101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	6.193.240,41	6.193.240,41 C
464120200	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS TRANSFERIDOS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00 C	0,00	1.006,89	1.006,89 C
464120202	GANHOS COM PASSIVOS DESINCORPORADOS	0,00 C	0,00	1.006,89	1.006,89 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.412.968.327,92	6.132.237.405,50	719.269.077,58 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.046.804.290,33	5.046.804.290,33	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.046.804.290,33	5.046.804.290,33	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.046.804.290,33	5.046.804.290,33	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.046.804.290,33	5.046.804.290,33	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.037.778.407,80	5.037.778.407,80	0,00 C
491110102	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	9.025.882,53	9.025.882,53	0,00 C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	344.054.842,63	685.324.478,66	341.269.636,03 C
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	344.054.842,63	685.324.478,66	341.269.636,03 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	344.054.842,63	685.324.478,66	341.269.636,03 C
492110100	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	344.054.842,63	685.324.478,66	341.269.636,03 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	22.109.194,96	400.108.636,51	377.999.441,55 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	2.559.530,11	43.120.786,20	40.561.256,09 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.559.530,11	43.120.786,20	40.561.256,09 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	2.559.530,11	43.120.786,20	40.561.256,09 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	3.611.876,20	73.974.120,60	70.362.244,40 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.398.395,25	63.166.166,50	59.767.771,25 C
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00 C	867.965,57	31.060.262,72	30.192.297,15 C
499610101	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00 C	0,00	23.623,24	23.623,24 C
499610102	INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO S/DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS-PRINCIPAL	0,00 C	0,00	28.108.152,31	28.108.152,31 C
499610199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	867.965,57	2.928.487,17	2.060.521,60 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	2.504.149,13	31.999.732,37	29.495.583,24 C
499610202	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-PRINCIPAL	0,00 C	312.258,10	19.016.908,51	18.704.650,41 C
499610205	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO-PRIMÁRIAS/PRINCIPAL	0,00 C	1.614.475,21	3.848.537,99	2.234.062,78 C
499610206	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO-FINANCEIRAS/PRINCIPAL	0,00 C	15.123,33	267.987,27	252.863,94 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00 C	562.292,49	8.866.298,60	8.304.006,11 C
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00 C	26.280,55	106.171,41	79.890,86 C
499610399	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00 C	26.280,55	106.171,41	79.890,86 C
499620000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	213.480,95	10.807.954,10	10.594.473,15 C
499620300	RESSARCIMENTOS	0,00 C	213.480,95	10.807.954,10	10.594.473,15 C
499620302	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 C	213.480,95	10.807.954,10	10.594.473,15 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	15.937.788,65	281.650.012,62	265.712.223,97 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.937.788,65	281.650.012,62	265.712.223,97 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	15.937.788,65	281.650.012,62	265.712.223,97 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	744.107.322,77 D	116.996.870.114,2	35.584.107.599,09	82.156.869.837,93 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	115.915.648.181,1	35.576.481.313,58	80.339.166.867,55 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	27.263.455.363,00	7.677.512.300,00	19.585.943.063,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	24.491.536.800,00	7.667.832.300,00	16.823.704.500,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	21.606.187.700,00	0,00	21.606.187.700,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	2.885.349.100,00	7.667.832.300,00	4.782.483.200,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	2.885.349.100,00	7.667.832.300,00	4.782.483.200,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00 C	2.885.349.100,00	4.782.483.200,00	1.897.134.100,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
521120102	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00	2.885.349.100,00	2.885.349.100,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.771.918.563,00	9.680.000,00	2.762.238.563,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	2.771.918.563,00	9.680.000,00	2.762.238.563,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	2.771.918.563,00	9.680.000,00	2.762.238.563,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	88.652.192.818,13	27.898.969.013,58	60.753.223.804,55 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	43.228.033.006,85	21.230.259.363,42	21.997.773.643,43 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	16.823.704.500,00	0,00	16.823.704.500,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	16.823.704.500,00	0,00	16.823.704.500,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	7.816.298.156,05	0,00	7.816.298.156,05 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	7.428.503.302,26	0,00	7.428.503.302,26 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	387.794.853,79	0,00	387.794.853,79 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	387.294.853,79	0,00	387.294.853,79 D
522120202	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	10.494.257.168,67	10.494.257.168,67	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	2.447.560.580,43	35.730.000,00	2.411.830.580,43 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	2.632.900.263,00	0,00	2.632.900.263,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	2.642.229.012,62	0,00	2.642.229.012,62 D
522130400	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00 D	129.338.300,00	0,00	129.338.300,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	2.642.229.012,62	2.642.229.012,62 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.642.229.012,62	7.816.298.156,05	5.174.069.143,43 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	8.093.773.182,13	10.736.002.194,75	2.642.229.012,62 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	8.093.773.182,13	8.093.773.182,13	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	8.093.773.182,13	0,00	8.093.773.182,13 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	8.093.773.182,13	8.093.773.182,13 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	2.642.229.012,62	2.642.229.012,62 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.392.998.106,96	842.171.710,84	1.550.826.396,12 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	2.392.998.106,96	842.171.710,84	1.550.826.396,12 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	867.050.750,76	288.902.083,74	578.148.667,02 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	867.050.750,76	288.902.083,74	578.148.667,02 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	1.525.947.356,20	553.269.627,10	972.677.729,10 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	1.525.947.356,20	553.269.627,10	972.677.729,10 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	43.031.161.704,32	5.826.537.939,32	37.204.623.765,00 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	23.066.009.160,54	4.463.697.278,04	18.602.311.882,50 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	16.276.070.102,78	0,00	16.276.070.102,78 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	6.789.939.057,76	135.529.177,20	6.654.409.880,56 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	4.328.168.100,84	4.328.168.100,84 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	19.965.152.543,78	1.362.840.661,28	18.602.311.882,50 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	19.965.152.543,78	1.362.840.661,28	18.602.311.882,50 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	13.197.165.414,08	0,00	13.197.165.414,08 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	6.767.987.129,70	0,00	6.767.987.129,70 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	1.362.840.661,28	1.362.840.661,28 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.107.322,77 C	1.081.221.933,12	7.626.285,51	1.817.702.970,38 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	345.665.396,98 D	967.108.827,11	2.160.231,62	1.310.613.992,47 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	280.946.258,94 D	0,00	0,00	280.946.258,94 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.719.138,04 D	0,00	0,00	64.719.138,04 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	16.205.832,00	0,00	16.205.832,00 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	950.902.995,11	2.160.231,62	948.742.763,49 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	398.441.925,79 D	114.113.106,01	5.466.053,89	507.088.977,91 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	314.336.966,78 D	0,00	0,00	314.336.966,78 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.104.959,01 D	0,00	0,00	84.104.959,01 D
532600000	RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	1.470.790,35	0,00	1.470.790,35 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	112.642.315,66	5.466.053,89	107.176.261,77 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	744.107.322,77 C	298.991.177.436,1	380.403.939.951,3	82.156.869.837,93 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	298.123.242.141,4	378.462.409.009,0	80.339.166.867,55 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	38.088.538.810,71	57.674.481.873,71	19.585.943.063,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	31.386.103.567,96	31.080.541.505,75	305.562.062,21 D
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	560.575.424,50	26.526.986.116,21	25.966.410.691,71 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.141.859.818,25	66.954.251,75	6.074.905.566,50 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	6.134.032.458,42	64.069.972,84	6.069.962.485,58 D
621310100	(-) FUNDEB	0,00 D	2.449.533.793,01	7.167.912,02	2.442.365.880,99 D
621310200	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00 D	3.684.498.665,41	56.902.060,82	3.627.596.604,59 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	7.827.359,83	2.884.278,91	4.943.080,92 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	260.034.703.330,7	320.787.927.135,3	60.753.223.804,55 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	174.784.612.059,1	196.782.385.702,5	21.997.773.643,43 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	50.087.905.455,60	53.483.367.216,53	3.395.461.760,93 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	50.087.905.455,60	53.483.367.216,53	3.395.461.760,93 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	65.009.297.467,37	65.009.297.467,37	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	40.580.447.645,55	40.580.447.645,55	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	24.428.849.821,82	24.428.849.821,82	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	59.687.409.136,18	78.289.721.018,68	18.602.311.882,50 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	20.732.252.694,49	20.732.252.694,49	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	19.193.785.657,34	19.193.785.657,34	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	19.094.028.145,49	19.094.028.145,49	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	659.716.353,35	18.206.109.210,59	17.546.392.857,24 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	2.160.231,62	950.902.995,11	948.742.763,49 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	5.466.053,89	112.642.315,66	107.176.261,77 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	842.163.248,61	2.392.989.644,73	1.550.826.396,12 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	842.163.248,61	2.392.989.644,73	1.550.826.396,12 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	76.934.136,15	232.322.589,79	155.388.453,64 C
622220101	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	76.934.136,15	232.322.589,79	155.388.453,64 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRECTA	0,00 C	765.229.112,46	2.160.667.054,94	1.395.437.942,48 C
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	765.229.112,46	2.160.667.054,94	1.395.437.942,48 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	84.407.928.023,00	121.612.551.788,0	37.204.623.765,00 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	25.791.690.483,10	44.394.002.365,60	18.602.311.882,50 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	24.428.849.821,82	24.428.849.821,82	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	1.362.840.661,28	19.965.152.543,78	18.602.311.882,50 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	58.616.237.539,90	77.218.549.422,40	18.602.311.882,50 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	58.616.237.539,90	77.218.549.422,40	18.602.311.882,50 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	19.781.349.699,38	20.730.092.462,87	948.742.763,49 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	19.193.785.657,34	19.193.785.657,34	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	18.981.385.829,83	19.088.562.091,60	107.176.261,77 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	659.716.353,35	18.206.109.210,59	17.546.392.857,24 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	744.107.322,77 C	867.935.294,67	1.941.530.942,28	1.817.702.970,38 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	345.665.396,98 C	517.363.258,01	1.482.311.853,50	1.310.613.992,47 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	345.665.396,98 C	303.829.143,27	20.753.627,97	62.589.881,68 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	208.958.337,55	208.958.593,55	256,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.415.545,57	204.410.541,58	201.994.996,01 C
631600000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	16.205.832,00	16.205.832,00 C
631620000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS-CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	0,00	16.205.832,00	16.205.832,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	2.160.231,62	950.902.995,11	948.742.763,49 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	2.160.231,62	950.902.995,11	948.742.763,49 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	81.080.263,29	81.080.263,29 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	81.080.263,29	81.080.263,29 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	81.080.263,29	81.080.263,29 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	398.441.925,79 C	350.572.036,66	459.219.088,78	507.088.977,91 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	398.441.925,79 C	342.871.547,34	3.707.802,18	59.278.180,63 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	2.234.435,43	324.386.079,65	322.151.644,22 C
632600000	RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	1.470.790,35	1.470.790,35 C
632620000	RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	1.470.790,35	1.470.790,35 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	5.466.053,89	112.642.315,66	107.176.261,77 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.466.053,89	112.642.315,66	107.176.261,77 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	17.012.100,94	17.012.100,94 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	17.012.100,94	17.012.100,94 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	8.416.506.727,23 D	168.689.884.290,9	14.665.770.440,51	162.440.620.577,71 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	4.164.827.152,62 D	833.958.570,26	28.226.671,75	4.970.559.051,13 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.745.652.712,41 D	308.608.359,62	23.294.288,40	4.030.966.783,63 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	110.947.705,03 D	0,00	0,00	110.947.705,03 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	110.947.705,03 D	0,00	0,00	110.947.705,03 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	110.947.705,03 D	0,00	0,00	110.947.705,03 D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	110.947.705,03 D	0,00	0,00	110.947.705,03 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.544.554.238,56 D	308.608.359,62	23.294.288,40	3.829.868.309,78 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.318.028.237,20 D	308.560.708,33	23.247.633,98	1.603.341.311,55 D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	1.316.396.040,81 D	308.311.435,10	22.998.360,75	1.601.709.115,16 D
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.632.196,39 D	249.273,23	249.273,23	1.632.196,39 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.226.526.001,36 D	47.651,29	46.654,42	2.226.526.998,23 D
711230100	DIREITOS CONVENIADOS	2.226.526.001,36 D	47.651,29	46.654,42	2.226.526.998,23 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 D	0,00	0,00	3.449.844,48 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	419.174.440,21 D	525.350.210,64	4.932.383,35	939.592.267,50 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
712110200	GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	5.612.945,73 D	0,00	0,00	5.612.945,73 D
712110201	AVAIS	1.796.660,58 D	0,00	0,00	1.796.660,58 D
712110202	FIANÇAS	3.816.285,15 D	0,00	0,00	3.816.285,15 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	374.626.121,70 D	525.350.210,64	4.932.383,35	895.043.948,99 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	374.626.121,70 D	525.350.210,64	4.932.383,35	895.043.948,99 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.565.829,64 D	485.185.524,19	4.172.374,45	582.578.979,38 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.152.036,04 D	11.565.905,34	0,00	16.717.941,38 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.116.390,85 D	12.026.855,16	760.008,90	48.383.237,11 D
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	230.786.165,17 D	0,00	0,00	230.786.165,17 D
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	16.571.925,95	0,00	16.571.925,95 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.938.543.728,21 D	115.009.247.626,2	14.538.811.405,32	104.408.979.949,10 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.938.543.728,21 D	53.228.936.949,89	10.094.176.467,16	47.073.304.210,94 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.938.543.728,21 D	53.228.936.949,89	10.094.176.467,16	47.073.304.210,94 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.087.727.112,87 D	52.653.946.464,60	7.668.369.366,53	47.073.304.210,94 D
721120000	=RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	8.796,76	8.796,76	0,00 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.850.816.615,34 D	574.981.688,53	2.425.798.303,87	0,00 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	33.648.490.000,00	300.990.000,00	33.347.500.000,00 D
722100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	33.648.490.000,00	300.990.000,00	33.347.500.000,00 D
722110000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	33.648.490.000,00	300.990.000,00	33.347.500.000,00 D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	33.648.490.000,00	300.990.000,00	33.347.500.000,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	28.131.820.676,32	4.143.644.938,16	23.988.175.738,16 D
723010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	28.131.820.676,32	4.143.644.938,16	23.988.175.738,16 D
723010100	CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS PARA EMPENHO	0,00 D	28.131.820.676,32	4.143.644.938,16	23.988.175.738,16 D
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	25.450.697,33	1.713.620,27	23.737.077,06 D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	3.622.844,69	0,00	3.622.844,69 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
752100000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 D	3.622.844,69	0,00	3.622.844,69 D
752110000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 D	3.622.844,69	0,00	3.622.844,69 D
752110100	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 D	3.622.844,69	0,00	3.622.844,69 D
753000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	21.827.852,64	1.713.620,27	20.114.232,37 D
753100000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	10.449.881,44	0,00	10.449.881,44 D
753110000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	10.449.881,44	0,00	10.449.881,44 D
753110100	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	10.449.881,44	0,00	10.449.881,44 D
753200000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	11.377.971,20	1.713.620,27	9.664.350,93 D
753210000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	4.033.208,93	715.200,90	3.318.008,03 D
753230000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 D	3.672.444,72	499.273,27	3.173.171,45 D
753240000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 D	3.672.317,55	499.146,10	3.173.171,45 D
790000000	OUTROS CONTROLES	313.135.846,40 D	52.821.227.397,19	97.018.743,17	53.037.344.500,42 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.024.855,04 D	58.318.369,65	12.823.839,44	357.519.385,25 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	237.628.190,67 D	32.971.656,80	11.077.979,48	259.521.867,99 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	173.282.217,83 D	32.971.656,80	11.077.979,48	195.175.895,15 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.282.217,83 D	32.971.656,80	11.077.979,48	195.175.895,15 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	165.225.524,37 D	32.971.656,80	11.077.979,48	187.119.201,69 D
791130306	BENS IMÓVEIS ALIENADOS PENDENTES DE HOMOLOGAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.396.664,37 D	25.346.712,85	1.745.859,96	97.997.517,26 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	74.396.664,37 D	25.346.712,85	1.745.859,96	97.997.517,26 D
791290100	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.589.310,35 D	320.259,76	217.863,13	26.691.706,98 D
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.807.354,02 D	25.026.453,09	1.527.996,83	71.305.810,28 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	4.678.015,62 D	0,00	0,00	4.678.015,62 D
791290203	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.085.429,21 D	25.026.453,09	1.527.996,83	66.583.885,47 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.110.991,36 D	0,00	0,00	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	92.781,97 D	0,00	0,00	92.781,97 D
795000000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	8.263.325.431,09	84.194.903,73	8.179.130.527,36 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
795100000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	4.183.949.987,27	83.592.145,99	4.100.357.841,28 D
795110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	4.183.949.987,27	83.592.145,99	4.100.357.841,28 D
795200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 D	4.079.375.443,82	602.757,74	4.078.772.686,08 D
795210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	4.079.375.443,82	602.757,74	4.078.772.686,08 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	44.499.583.596,45	0,00	44.499.583.596,45 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	44.499.583.596,45	0,00	44.499.583.596,45 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	44.499.583.596,45	0,00	44.499.583.596,45 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	44.499.583.596,45	0,00	44.499.583.596,45 D
800000000	CONTROLES CREDORES	8.416.506.727,23 C	295.164.342.993,5	449.188.456.844,0	162.440.620.577,71 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.164.827.152,62 C	696.900.071,23	1.502.631.969,74	4.970.559.051,13 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.745.652.712,41 C	547.597.667,14	832.911.738,36	4.030.966.783,63 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	110.947.705,03 C	110.881.950,20	110.881.950,20	110.947.705,03 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	110.947.705,03 C	110.881.950,20	110.881.950,20	110.947.705,03 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	110.947.705,03 C	110.881.950,20	110.881.950,20	110.947.705,03 C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	110.947.705,03 C	110.881.950,20	0,00	65.754,83 C
811110108	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00 C	0,00	110.881.950,20	110.881.950,20 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.544.554.238,56 C	436.715.716,94	722.029.788,16	3.829.868.309,78 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.317.978.754,20 C	424.582.442,37	709.895.516,72	1.603.291.828,55 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.313.496.385,80 C	424.319.239,61	709.632.313,96	1.598.809.460,15 C
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	204.567.653,36 C	349.825.211,59	342.155.810,84	196.898.252,61 C
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.084.980.281,53 C	66.321.277,33	356.704.674,72	1.375.363.678,92 C
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	833.434,29 C	418.506,73	0,00	414.927,56 C
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	23.004.253,46 C	7.709.937,05	7.709.937,05	23.004.253,46 C
811210105	CONVÊNIOS IMPUGNADOS	110.763,16 C	41.932,50	41.932,50	110.763,16 C
811210108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	2.374,41	3.019.958,85	3.017.584,44 C
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.482.368,40 C	263.202,76	263.202,76	4.482.368,40 C
811219903	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	4.482.368,40 C	263.202,76	249.273,23	4.468.438,87 C
811219910	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00 C	0,00	13.929,53	13.929,53 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.226.575.484,36 C	12.133.274,57	12.134.271,44	2.226.576.481,23 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.226.575.484,36 C	12.133.274,57	12.134.271,44	2.226.576.481,23 C
811230101	CONVÊNIOS A RECEBER	68.905.572,77 C	47.650,92	47.651,29	68.905.573,14 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.803.647.869,54 C	11.707.147,13	7.427.585,76	1.799.368.308,17 C
811230103	CONVÊNIOS A APROVAR	338.516.780,83 C	0,00	0,00	338.516.780,83 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811230104	CONVÊNIO APROVADOS	15.505.261,22 C	0,00	0,00	15.505.261,22 C
811230108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	378.476,52	4.659.034,39	4.280.557,87 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	419.174.440,21 C	149.302.404,09	669.720.231,38	939.592.267,50 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
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	374.626.121,70 C	149.302.404,09	669.720.231,38	895.043.948,99 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	374.626.121,70 C	149.302.404,09	669.720.231,38	895.043.948,99 C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
812310101	A EXECUTAR	5.700,00 C	0,00	0,00	5.700,00 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.565.829,64 C	108.599.644,13	589.612.793,87	582.578.979,38 C
812310201	A EXECUTAR	101.565.829,64 C	94.175.602,95	499.609.565,37	506.999.792,06 C
812310202	EXECUTADOS	0,00 C	14.424.041,18	90.003.228,50	75.579.187,32 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.152.036,04 C	2.067.257,40	13.633.162,74	16.717.941,38 C
812310301	A EXECUTAR	5.152.036,04 C	1.886.421,41	11.746.741,33	15.012.355,96 C
812310302	EXECUTADOS	0,00 C	180.835,99	1.886.421,41	1.705.585,42 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.116.390,85 C	11.613.695,17	22.880.541,43	48.383.237,11 C
812310401	A EXECUTAR	37.116.390,85 C	11.422.494,86	12.218.055,47	37.911.951,46 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
812310402	EXECUTADOS	0,00 C	191.200,31	10.662.485,96	10.471.285,65 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
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	27.021.807,39	43.593.733,34	16.571.925,95 C
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	16.571.925,95	16.571.925,95	0,00 C
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	10.449.881,44	16.571.925,95	6.122.044,51 C
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	10.449.881,44	10.449.881,44 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.938.543.728,21 C	294.268.776.613,8	394.739.212.834,7	104.408.979.949,10 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.938.543.728,21 C	122.240.655.318,4	165.375.415.801,1	47.073.304.210,94 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.938.543.728,21 C	122.240.655.318,4	165.375.415.801,1	47.073.304.210,94 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.453.137.255,64 C	49.793.828.405,29	51.368.858.887,98	4.028.167.738,33 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.453.137.255,64 C	49.793.828.405,29	51.368.858.887,98	4.028.167.738,33 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	345.665.396,98 C	39.298.918.181,63	39.964.585.429,82	1.011.332.645,17 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	345.665.396,98 C	20.105.132.524,29	20.770.799.772,48	1.011.332.645,17 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	19.193.785.657,34	19.193.785.657,34	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.139.741.075,59 C	31.902.734.949,26	31.379.425.914,37	616.432.040,70 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398.441.925,79 C	19.538.232.402,47	19.306.245.175,08	166.454.698,40 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.395.323,07 C	4.390.778.866,57	4.305.529.303,86	35.145.760,36 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	620.903.826,73 C	7.973.723.680,22	7.767.651.435,43	414.831.581,94 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.245.173.782,22	42.662.545.568,96	41.417.371.786,74 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	372.017.556,97	14.433.180.303,88	14.061.162.746,91 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	138.620.348,16	4.097.949.860,77	3.959.329.512,61 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	45.303.202,67	7.398.198.804,66	7.352.895.601,99 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	689.232.674,42	16.733.216.599,65	16.043.983.925,23 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	69.040.261.256,59	102.387.761.256,5	33.347.500.000,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	69.040.261.256,59	102.387.761.256,5	33.347.500.000,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	69.040.261.256,59	102.387.761.256,5	33.347.500.000,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	42.139.302.661,65	59.390.908.206,14	17.251.605.544,49 C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00 C	22.803.832.242,04	34.963.394.109,94	12.159.561.867,90 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	19.335.470.419,61	24.427.514.096,20	5.092.043.676,59 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	579.270.194,40	16.675.164.649,91	16.095.894.455,51 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	26.321.688.400,54	26.321.688.400,54	0,00 C
822110401	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	1.314.904.109,94	22.502.842.242,04	21.187.938.132,10 C



BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	4.596.727,92	1.920.075.126,24	1.915.478.398,32 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	22.502.842.242,04	1.314.904.109,94	21.187.938.132,10 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	1.920.075.126,24	4.596.727,92	1.915.478.398,32 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	579.270.194,40	579.270.194,40 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	579.270.194,40	0,00	579.270.194,40 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	102.987.860.038,8	126.976.035.777,0	23.988.175.738,16 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	75.723.558.458,11	99.715.305.953,95	23.991.747.495,84 C
823010100	COTA ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA A DISTRIBUIR ENTRE OS PODERES	0,00 C	27.122.960.120,03	28.145.253.876,32	1.022.293.756,29 C
823010200	COTA ORÇAMENTÁRIA POR PODER A DISTRIBUIR	0,00 C	23.028.491.948,00	27.224.986.256,92	4.196.494.308,92 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	24.209.790.138,83	24.380.946.756,93	171.156.618,10 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	1.362.316.251,25	19.964.119.063,78	18.601.802.812,53 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	27.264.301.580,73	27.260.729.823,05	3.571.757,68 D
823020100	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	4.245.671.075,05	23.015.058.748,00	18.769.387.672,95 C
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	23.018.630.505,68	4.245.671.075,05	18.772.959.430,63 D
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	8.959.309,65	32.696.386,71	23.737.077,06 C
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	7.245.689,38	10.868.534,07	3.622.844,69 C
852100000	A COMPROVAR	0,00 C	3.622.844,69	3.622.844,69	0,00 C
852110000	A COMPROVAR	0,00 C	3.622.844,69	3.622.844,69	0,00 C
852110100	A COMPROVAR	0,00 C	3.622.844,69	3.622.844,69	0,00 C
852300000	A APROVAR	0,00 C	3.622.844,69	3.622.844,69	0,00 C
852300100	A APROVAR	0,00 C	3.622.844,69	3.622.844,69	0,00 C
852400000	APROVADOS	0,00 C	0,00	3.622.844,69	3.622.844,69 C
852400100	APROVADOS	0,00 C	0,00	3.622.844,69	3.622.844,69 C
853000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	1.713.620,27	21.827.852,64	20.114.232,37 C
853100000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	0,00	10.449.881,44	10.449.881,44 C
853110000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	0,00	10.449.881,44	10.449.881,44 C
853110100	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	0,00	10.449.881,44	10.449.881,44 C
853200000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.713.620,27	11.377.971,20	9.664.350,93 C
853210000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	715.200,90	4.033.208,93	3.318.008,03 C
853211300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	0,00	2.796.138,13	2.796.138,13 C
853211301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	2.796.138,13	2.796.138,13 C
853213000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS	0,00 C	715.200,90	1.237.070,80	521.869,90 C
853213001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	315.847,55	315.847,55 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
853213005	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	715.200,90	921.223,25	206.022,35 C
853230000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	499.273,27	3.672.444,72	3.173.171,45 C
853231300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	0,00	2.784.759,73	2.784.759,73 C
853231301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	2.784.759,73	2.784.759,73 C
853233000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS	0,00 C	499.273,27	887.684,99	388.411,72 C
853233001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	306.915,91	306.915,91 C
853233005	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	499.273,27	580.769,08	81.495,81 C
853240000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	499.146,10	3.672.317,55	3.173.171,45 C
853241300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	0,00	2.784.759,73	2.784.759,73 C
853241301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	2.784.759,73	2.784.759,73 C
853243000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS	0,00 C	499.146,10	887.557,82	388.411,72 C
853243001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	306.915,91	306.915,91 C
853243005	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	499.146,10	580.641,91	81.495,81 C
890000000	OUTROS CONTROLES	313.135.846,40 C	189.706.998,83	52.913.915.652,85	53.037.344.500,42 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	292.461.840,62 C	12.605.976,31	57.998.109,89	337.853.974,20 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	237.628.190,67 C	11.077.979,48	32.971.656,80	259.521.867,99 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	173.282.217,83 C	11.077.979,48	32.971.656,80	195.175.895,15 C
891130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.282.217,83 C	11.077.979,48	32.971.656,80	195.175.895,15 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	165.225.524,37 C	11.077.979,48	32.971.656,80	187.119.201,69 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.833.649,95 C	1.527.996,83	25.026.453,09	78.332.106,21 C
891290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	54.833.649,95 C	1.527.996,83	25.026.453,09	78.332.106,21 C
891290100	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.026.295,93 C	0,00	0,00	7.026.295,93 C
891290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.807.354,02 C	1.527.996,83	25.026.453,09	71.305.810,28 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	4.678.015,62 C	0,00	0,00	4.678.015,62 C
891290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.085.429,21 C	1.527.996,83	25.026.453,09	66.583.885,47 C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	20.674.005,78 C	217.863,13	320.259,76	20.776.402,41 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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	19.563.014,42 C	217.863,13	320.259,76	19.665.411,05 C
892800100	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.563.014,42 C	217.863,13	320.259,76	19.665.411,05 C
895000000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 C	176.883.159,39	8.356.013.686,75	8.179.130.527,36 C
895100000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	176.280.401,65	4.276.638.242,93	4.100.357.841,28 C
895110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	176.280.401,65	4.276.638.242,93	4.100.357.841,28 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	32.152.676,12	462.996.358,98	430.843.682,86 C
895110300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	35.308.967,73	35.308.967,73 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	18.715.201,91	3.176.301.450,88	3.157.586.248,97 C
895110600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	0,00	2.930.965,24	2.930.965,24 C
895110700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	0,00	132.118.958,26	132.118.958,26 C
895110800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	32.724.267,96	206.293.286,18	173.569.018,22 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	92.688.255,66	92.688.255,66	0,00 C
895119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	92.688.255,66	92.688.255,66	0,00 C
895200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	602.757,74	4.079.375.443,82	4.078.772.686,08 C
895210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	602.757,74	4.079.375.443,82	4.078.772.686,08 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	430.074.417,84	430.074.417,84 C
895210300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	27.964.702,74	27.964.702,74 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	0,00	3.150.639.003,70	3.150.639.003,70 C
895210600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	602.757,74	3.533.722,98	2.930.965,24 C
895210700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	0,00	127.726.639,03	127.726.639,03 C
895210800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	0,00	171.436.957,53	171.436.957,53 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	44.499.583.596,45	44.499.583.596,45 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	44.499.583.596,45	44.499.583.596,45 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	44.499.583.596,45	44.499.583.596,45 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	22.263.801.814,54	22.263.801.814,54 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	22.235.781.781,91	22.235.781.781,91 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	19.364.933.254,51
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.286.809.368,47
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.683.108.061,12
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.761.231.947,16
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.156.869.837,93
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.156.869.837,93
7- CONTROLES DEVEDORES	162.440.620.577,71
8- CONTROLES CREDORES	162.440.620.577,71
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	307.645.531.731,27
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	307.645.531.731,27