



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 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	15.669.582,03	0,00	566.531,04	15.103.050,99
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	282.126,75	94.239,76	187.886,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	94.123.694,04	1.086.334,10	0,00	95.210.028,14
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	1.086.334,10	1.086.334,10	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	29.107.706,60	1.362.685,24	876.757,57	29.593.634,27
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	1.428.708,65	1.428.708,65	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	12.270.251,63	0,00	0,00	12.270.251,63
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	210.256,40	2.522,90	207.733,50
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	25.680.000,00	38.817.000,00	64.497.000,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	208.172.396,92	13.210.594,42	1.234.664,62	220.148.326,72
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	404.668,96	0,00	0,00	404.668,96
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	14.944.345,90	14.944.345,90	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	240.116.997,71	192.834.395,15	5.752.703,13	427.198.689,73
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	57.902.292,06	7.590.717,09	1.879.750,20	63.613.258,95
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	70.843.799,07	5.125.343,35	518.987,16	75.450.155,26
SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	35.626.986,20	3.541.834,56	160.459,01	39.008.361,75
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	44.408.784,82	463.763,71	8.710,16	44.863.838,37
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	645.922,32	645.922,32	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.547.043,79	2.724.353,12	0,00	10.271.396,91
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	3.419.070,83	3.419.070,83	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	263.852,98	0,00	0,00	263.852,98
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	950.323,57	1.900.647,14	2.850.970,71	0,00
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	1.946.899,99	59.747,88	0,00	2.006.647,87
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	59.747,88	59.747,88	0,00
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900.777.240,75	135.269.695,88	48.662.446,64	987.384.489,99
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	16.745.693,05	14.069.784,08	458.314,24	30.357.162,89
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.939.607.997,58	2.102.921.258,15	59.094.785,34	5.983.434.470,39



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 DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	54.208.111,72	55.477.995,69	3.427.173,58	106.258.933,83
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	7.607.257,82	2.648.308,04	3.259.133,03	6.996.432,83
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	5.031.917,80	27.856.900,00	30.077.034,28	2.811.783,52
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	3.077.158,03	0,00	0,00	3.077.158,03
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.036.582,17	0,00	7.543,56	2.029.038,61
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	185.496.908,69	201.949.414,55	181.722.249,28	205.724.073,96
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	9.309.557,63	6.980.115,86	553.398,23	15.736.275,26
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	1.429.625,88	241.327,07	57.919,19	1.613.033,76
FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	11.169.397,64	513.800,00	256.900,00	11.426.297,64
SUBTOTAL:	5.986.949.971,29	2.838.722.527,91	427.604.323,31	8.398.068.175,89
BENS MÓVEIS				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.089.850,29	7.380.590,29	4.566.927,68	4.903.512,90
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	15.479.212,39	22.485.263,32	13.081.960,51	24.882.515,20
FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	0,00	4.003,83	4.003,83	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	43.386.525,91	47.789.936,56	34.067.806,45	57.108.656,02
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	21.573.724,52	21.573.724,52	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	42.246.786,19	49.525.858,21	34.062.443,01	57.710.201,39
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	30.880.834,01	30.880.834,01	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	29.842.280,48	41.721.232,11	24.656.168,24	46.907.344,35
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	21.977.207,77	21.977.207,77	0,00
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.279.566,82	3.409.153,65	2.240.362,57	2.448.357,90
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	1.671.160,71	1.671.160,71	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	213.223.805,79	155.207.184,49	86.001.958,59	282.429.031,69
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	29.770.526,54	8.289.718,70	6.462.828,15	31.597.417,09
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	102.318.254,38	102.318.254,38	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	184.920.687,95	338.216.522,07	217.691.794,66	305.445.415,36



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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	35.036.223,74	26.752.535,18	15.650.162,39	46.138.596,53
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	372.743.513,16	773.179.515,78	561.246.123,60	584.676.905,34
SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	18.193.879,75	24.561.980,94	18.974.360,11	23.781.500,58
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	27.168.229,58	8.090.830,48	7.489.861,43	27.769.198,63
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	0,00	30.140.792,44	30.140.792,44	0,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.772.192,00	1.772.192,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	0,00	25.774.646,90	25.774.646,90	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	10.491.815,91	6.384.554,72	5.186.152,31	11.690.218,32
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	2.966.832,00	2.966.832,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	11.425.166,25	51.992.941,91	28.940.992,89	34.477.115,27
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	852.657,19	1.155.043,51	959.651,03	1.048.049,67
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	1.393.625,13	65.959.379,18	33.644.153,10	33.708.851,21
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	1.794.322,32	2.416.376,98	1.823.168,60	2.387.530,70
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	33.163.946,87	33.163.946,87	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	404.469,73	1.443.679,23	939.603,26	908.545,70
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	14.347,54	14.347,54	0,00
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	16.914.159,94	30.960.790,99	34.092.501,61	13.782.449,32
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	178.526,86	483.612,42	264.061,85	398.077,43
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	437.479,72	346.254,78	230.682,13	553.052,37
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	951.893,15	8.007.956,11	6.618.312,60	2.341.536,66
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	79.893.100,86	64.403.049,85	39.031.097,77	105.265.052,94
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	875.149,50	8.402,10	27.578,37	855.973,23
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	20.709.838,65	6.943.094,89	5.619.251,29	22.033.682,25
FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	4.948.609,53	1.836.725,54	366.583,55	6.418.751,52
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	314.308,18	314.308,18	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	478.627,50	478.627,50	0,00
FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	0,00	125,35	125,35	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	29.286.703,84	388.083.675,24	221.345.668,48	196.024.710,60



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	5.166.693,55	19.980,67	250.156,44	4.936.517,78
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.826.875,09	1.036.705,91	712.397,25	2.151.183,75
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	32.940.804,98	12.224.245,84	12.681.769,90	32.483.280,92
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	39.550.194,84	30.323.461,72	21.252.878,22	48.620.778,34
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	133.427.553,08	170.715.050,83	115.053.555,25	189.089.048,66
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	9.749.224,53	7.604.711,41	5.154.308,33	12.199.627,61
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	782.146,58	2.037.023,60	1.055.555,72	1.763.614,46
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	1.539.684,98	1.539.684,98	0,00
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	87.195,00	87.195,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	153.423,82	3.798.742,89	2.011.603,08	1.940.563,63
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	1.397.886,43	3.360.919,35	1.887.525,29	2.871.280,49
FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	2.230.613,80	1.023.282,00	649.761,42	2.604.134,38
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	102.293,35	102.293,35	0,00
SUBTOTAL:	1.423.164.023,87	2.643.962.800,78	1.840.774.544,46	2.226.352.280,19
BENS INTANGÍVEIS				
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	26.172.046,60	16.598.867,91	35.516.843,63	7.254.070,88
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	9.075.599,07	229.240,26	138.608,46	9.166.230,87
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	229.240,26	229.240,26	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	7.551.161,06	17.827.095,32	7.759.158,27	17.619.098,11
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	634.258,92	32.444.339,69	19.498.372,36	13.580.226,25
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	561.565,45	1.112.601,38	1.605.175,01	68.991,82
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	1.260.674,81	1.260.674,81	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	1.567.488,00	0,00	1.567.488,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.956.804,47	0,00	1.957.688,04	(883,57)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	12.313,60	31.101,31	12.313,60	31.101,31
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	774.840,91	1.727.519,90	721.652,88	1.780.707,93
SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	3.399.219,20	0,00	3.399.219,20	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	138.285,00	10.564,00	73.948,00	74.901,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	5.282,00	5.282,00	0,00



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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	400.132,89	0,00	0,00	400.132,89
DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	69.370,23	143.180,00	179.426,84	33.123,39
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	143.180,00	143.180,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	133.120,00	11.180,00	144.300,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	66.560,00	0,00	66.560,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.797.849,60	774,04	2.818.748,63	(20.124,99)
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	126.464,00	0,00	126.464,00	0,00
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	515.840,00	0,00	515.840,00	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	199.680,00	0,00	199.680,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	179.712,00	0,00	179.712,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.012,00	15.012,00	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	44.867,90	0,00	2.152,62	42.715,28
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	34.632,36	0,00	34.632,36	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	501.960,00	0,00	499.200,00	2.760,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	791.986,14	1.709,07	421.950,37	371.744,84
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	16.724,32	2.687,76	13.412,08	6.000,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	52.216,32	4.170,00	52.150,02	4.236,30
SUBTOTAL:	57.774.698,04	71.798.419,71	79.158.085,44	50.415.032,31
TOTAL:	7.467.888.693,20	5.554.483.748,40	2.347.536.953,21	10.674.835.488,39



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	38.981,45
050902 - FUNDO GARANTIDOR DA RENDA MÍNIMA DO REGISTRADOR CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	1.702.509,41
070902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	267,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	6.227,14
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.209,01
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.642.726,75
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	200.000.000,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	2.638.700,26
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	93.717.427,60
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	59.035.711,95
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.221.657,55
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	32.000.837,75
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.054.234,38
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150.000,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	365.735,52
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	493.510,69
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	112.937,04
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	41.432,25
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	51.517,43
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.293.155,93
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.076.113,13
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.885,72
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.818,00
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	495.500,00
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	9.048.611,12
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	2.103.918,46
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	161.960,56
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	551.647,00



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	17.625,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.347.938,85
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	5.428,80
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	100.000.000,00
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	67.200,00
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	1.000,00
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.477.362,95
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	133.030.140,60
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	9.975,99
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	802.439,43
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	3.689.625,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	62.223.518,29
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.546.345,58
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	59.395,65
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.105,72
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	59.916,14
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	36.171,99
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.113.231,02
550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	7.219,26
550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	30.000.000,00
550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.579.920,96
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	213.454,03
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	157.700,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	101.311,63
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.451,70
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	139.693,43
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	113.947,15
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	17.819.816,76
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24,52
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	545.156,37



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	10.388.392,72
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	1.670.790,04
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	4.952.998,33
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	313.636.475,27
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.950.000,00
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.310.000.000,00
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	6.065.864,41
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	12.677.201,92
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	250,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	538.961,79
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	19.215,15
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.251.684,61
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	1.331.247,86
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	130.419,26
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	37.125.300,04
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	17.448,84
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	19.309,00
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	10.319,66
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	715.163,29
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.690.439,48
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.274.768,75
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	35.168,77
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.094.800,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	6.752.885,47
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	4.462.036,54
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	160.996,61
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	33.608.163,19



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	10.000.000,00
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	136.950,17
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	589.808,23
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	40.059.366,38
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	71.089,55
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	539.772,22
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	2.735.755,66
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.940.780,91
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	20.000.000,00
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	80.084,49
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	5.391.121,00
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.803.667,51
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	744.778,94
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	288.000.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	262.200.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	944.113.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	447.304.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	931.404.472,26
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	310.942.742,60
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	417.249.942,54
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	(949.386,49)
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	2.005.394.095,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.775.944.723,14
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	284.213.692,65
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	534.800,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	1.526.970.068,24
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	500,00



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	456.276.471,32
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	230.801.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	1.073.124.923,85
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	14.660.485,44
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	285.492.835,26
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	3.347.197,28
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	6.957.214,39
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	11.964.209,49
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	107.108.333,84
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	2.290.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	17.359.873,82
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	140.773.499,67
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	(13.509,04)
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	556.409.066,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	40.733.418,67
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	965.885.037,76
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	50.000.587,47
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	417.289.171,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	24.376.379,78
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.533.739,31
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	1.500.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650906 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	126.135,52
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	224.497.270,65
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	3.362.346,93
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	32.349.655,88
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	77.269.927,75
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	86.834.844,57
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	61.596.301,34
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	12.818.306,83



RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	2.525.315,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	(200.671,55)
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	14.049.467,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	17.673.483,90
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	161.043.788,98
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	750901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	8.157.630,40
TOTAL GERAL:		16.969.156.215,89



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	288.000.000,00
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	262.200.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	150.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	944.113.000,00
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	050902 - FUNDO GARANTIDOR DA RENDA MÍNIMA DO REGISTRADOR CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	1.702.509,41
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.274.768,75
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	447.304.000,00
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	070902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	267,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	1.642.726,75
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	112.937,04
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	802.439,43
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	36.171,99
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	7.219,26
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	10.319,66
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	35.168,77
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	931.404.472,26
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	101.311,63
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310.942.742,60
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	6.227,14
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	200.000.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	100.000.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	30.000.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	10.000.000,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	20.000.000,00
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	1.331.247,86
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	38.981,45
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	417.249.942,54
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	(949.386,49)
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	41.432,25



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.451,70
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.005.394.095,06
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.775.883.403,01
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	67.200,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	157.700,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.094.800,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	284.213.692,65
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	534.800,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	1.000,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	9.975,99
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	3.689.625,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	59.395,65
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	6.752.885,47
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.526.970.068,24
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	161.960,56
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	500,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	551.647,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	456.276.471,32
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	17.625,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	230.801.000,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	59.035.711,95
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILIBRIO FISCAL DO ESTADO	32.000.837,75
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	139.693,43
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	313.636.475,27
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.073.124.923,85
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.660.485,44
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	285.492.835,26
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	51.517,43
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.347.197,28
510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.957.214,39



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	11.964.209,49
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	107.108.333,84
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.290.000,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	17.359.873,82
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	2.477.362,95
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	130.419,26
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	715.163,29
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	140.773.499,67
550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	(13.509,04)
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	365.735,52
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	1.347.938,85
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	1.546.345,58
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	556.409.066,64
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	1.950.000,00
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	40.733.418,67
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.293.155,93
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.942,86
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.113.231,02
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	1.310.000.000,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	37.125.300,04
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	4.462.036,54
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	136.950,17
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	965.885.037,76
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	113.947,15
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	6.065.864,41
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	12.677.201,92
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	50.000.587,47
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	17.819.816,76
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	1.670.790,04



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	2.638.700,26
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	4.952.998,33
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	417.289.171,08
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	24.376.379,78
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	24,52
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	18.533.739,31
650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.500.000,00
650906 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	126.135,52
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	589.808,23
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	539.772,22
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	80.084,49
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	224.497.270,65
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.362.346,93
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	2.105,72
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	545.156,37
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	32.349.655,88
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	5.428,80
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	17.448,84
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	77.269.927,75
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	2.735.755,66
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	86.834.844,57
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	495.500,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.103.918,46
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	5.391.121,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	61.596.301,34



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.818.306,83
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	160.996,61
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	19.309,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	71.089,55
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.525.315,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	(200.671,55)
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.049.467,68
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	59.916,14
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	17.673.483,90
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	161.043.788,98
750901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	8.157.630,40
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	6.209,01
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	93.717.427,60
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	14.221.657,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	4.054.234,38
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	493.510,69
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.076.113,13
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.818,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	9.048.611,12
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	133.030.140,60
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	62.223.518,29
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	12.579.920,96
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	213.454,03
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	10.388.392,72
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	250,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	538.961,79
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.215,15
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.251.684,61
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.690.439,48
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	33.608.163,19



RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidaço Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	40.059.366,38
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	4.940.780,91
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	14.803.667,51
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	744.778,94
TOTAL GERAL:		16.969.092.952,90



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidaço Geral	
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	
UG	VALOR
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	5.676,63
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	77.494,60
TOTAL DA CONTA: SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	83.171,23



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidaço Geral

13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Consolidaço Geral

FÉRIAS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.456,01
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	700,42
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	3.293,68
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	3.292,77
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	9.776,70
TOTAL DA CONTA: FÉRIAS - ADIANTAMENTO	19.519,58



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Consolidaço Geral

VIAGENS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	764.403,25
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	81.440,05
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	186.341,76
TOTAL DA CONTA: VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.032.185,06



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidação Geral	
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	
UG	VALOR
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	256,00
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	1.436,68
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	506,17
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	6.120,41
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	418,54
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	464,74
TOTAL DA CONTA: OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.202,54
TOTAL GERAL	1.144.078,41



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	19.364.933.254,51 D	167.447.126.354,2	149.408.295.096,2	37.403.764.512,51 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	7.685.199.927,38 D	156.247.346.733,9	143.177.257.282,4	20.755.289.378,88 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.465.036.906,25 D	102.208.337.024,1	102.789.698.005,8	4.883.675.924,53 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.465.036.906,25 D	102.175.955.265,7	102.757.316.247,5	4.883.675.924,53 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	5.465.036.906,25 D	102.175.955.265,7	102.757.316.247,5	4.883.675.924,53 D
111110200	CONTA UNICA	3.102.256.544,98 D	41.408.512.036,14	41.271.086.461,76	3.239.682.119,36 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	5.193.069,26 D	6.416.428.131,93	6.420.355.623,13	1.265.578,06 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.171.069,26 D	6.397.154.221,88	6.401.059.713,08	1.265.578,06 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.000,00 D	19.273.910,05	19.295.910,05	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.318.772.863,50 D	35.959.901.704,08	36.658.192.261,51	1.620.482.306,07 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	2.168.067.077,33 D	33.498.162.380,34	34.179.694.634,17	1.486.534.823,50 D
111111903	BRADESCO S/A	18.540.222,95 D	1.560.570.409,88	1.563.137.701,81	15.972.931,02 D
111111904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131.090.478,55 D	776.490.204,82	790.285.222,25	117.295.461,12 D
111111918	HSBC BANK BRASIL	0,00 D	846.535,01	846.535,01	0,00 D
111111923	BANCO SANTANDER	656.135,96 D	11.013.342,61	10.990.388,49	679.090,08 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	418.948,71 D	112.818.831,42	113.237.779,78	0,35 D
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	16.595.643,08 D	18.378.706.078,58	18.376.082.405,85	19.219.315,81 D
111113001	BANCO DO BRASIL	0,00 D	1.600,00	1.600,00	0,00 D
111113098	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	16.595.643,08 D	18.378.704.478,58	18.376.080.805,85	19.219.315,81 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.218.785,43 D	6.035.534,00	25.241.806,95	3.012.512,48 D
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	20.450.994,05 D	0,00	20.450.994,05	0,00 D
111115002	POUPANÇA	1.767.791,38 D	6.035.534,00	4.790.812,90	3.012.512,48 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	6.371.781,05	6.357.688,30	14.092,75 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	6.371.781,05	6.357.688,30	14.092,75 D
111300000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00 D	32.381.758,32	32.381.758,32	0,00 D
111330000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	32.381.758,32	32.381.758,32	0,00 D
111330100	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	32.381.758,32	32.381.758,32	0,00 D
111330101	DEPÓSITOS BLOQUEADOS AUXÍLIO FINANCEIRO -EC N. 103/2022	0,00 D	32.381.758,32	32.381.758,32	0,00 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	581.081.323,80 D	30.732.806.029,95	17.366.270.244,51	13.947.617.109,24 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	390.709.767,39 D	30.598.958.541,68	17.109.550.561,34	13.880.117.747,73 D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	390.709.767,39 D	28.601.942.150,52	15.115.621.232,31	13.877.030.685,60 D
112110100	IMPOSTOS	390.709.767,39 D	28.601.942.150,52	15.115.621.232,31	13.877.030.685,60 D
112110102	IPVA	33.726.498,09 D	1.628.590.706,07	878.020.796,09	784.296.408,07 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
112110104	ICMS	356.983.269,30 D	26.973.351.444,45	14.237.600.436,22	13.092.734.277,53 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	1.997.016.391,16	1.993.929.329,03	3.087.062,13 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	1.997.005.287,16	1.993.918.225,03	3.087.062,13 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	1.997.005.287,16	1.993.918.225,03	3.087.062,13 D
112120200	TAXAS	0,00 D	11.104,00	11.104,00	0,00 D
112120202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	5.552,00	5.552,00	0,00 D
112120203	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	5.552,00	5.552,00	0,00 D
112200000	CLIENTES	10.826.927,97 D	0,00	3.920.900,00	6.906.027,97 D
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.826.927,97 D	0,00	3.920.900,00	6.906.027,97 D
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	9.711.381,91 D	0,00	3.920.900,00	5.790.481,91 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	10.891.484,07 D	13.234.291,84	12.730.903,12	11.394.872,79 D
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.891.484,07 D	13.234.291,84	12.730.903,12	11.394.872,79 D
112410200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.891.484,07 D	13.234.291,84	12.730.903,12	11.394.872,79 D
112410201	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	10.891.484,07 D	13.234.291,84	12.730.903,12	11.394.872,79 D
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	67.311.040,73 D	102.755.539,49	80.507.683,08	89.558.897,14 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	67.311.040,73 D	102.755.539,49	80.507.683,08	89.558.897,14 D
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	66.866.893,48 D	102.517.564,25	80.018.067,23	89.366.390,50 D
112510102	DÍVIDA ATIVA DO IPVA	13.377.843,99 D	37.697.306,28	27.250.727,09	23.824.423,18 D
112510103	DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	1.244.290,24 D	114,52	1.151.489,39	92.915,37 D
112510104	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	52.244.759,25 D	64.820.143,45	51.615.850,75	65.449.051,95 D
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	444.147,25 D	237.975,24	489.615,85	192.506,64 D
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	344.147,25 D	237.975,24	489.615,85	92.506,64 D
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	101.342.103,64 D	17.857.656,94	17.361.851,21	101.837.909,37 D
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	101.342.103,64 D	17.857.656,94	17.361.851,21	101.837.909,37 D
112610200	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00 D	4.882.367,42	4.882.367,42	0,00 D
112610202	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS	0,00 D	238.040,08	238.040,08	0,00 D
112610204	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00 D	1.415.034,73	1.415.034,73	0,00 D
112610299	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00 D	3.229.292,61	3.229.292,61	0,00 D
112610300	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	101.342.103,64 D	7.469.645,30	6.973.839,57	101.837.909,37 D
112610301	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE VISTORIA	99.995.358,95 D	943.469,28	943.469,28	99.995.358,95 D
112610302	DÍVIDA ATIVA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1.346.744,69 D	5.296.968,11	4.803.669,68	1.840.043,12 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
112610306	DIVIDA ATIVA DE INSPEÇÃO PARA ABATE	0,00 D	1.229.207,91	1.226.700,61	2.507,30 D
112619900	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	5.505.644,22	5.505.644,22	0,00 D
112619901	DÍVIDA ATIVA DE TAXAS JUDICIAIS	0,00 D	5.505.644,22	5.505.644,22	0,00 D
112900000	(-)AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	142.198.345,76	142.198.345,76 C
112910000	(-)AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	142.198.345,76	142.198.345,76 C
112910100	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00 C	0,00	56.793.699,92	56.793.699,92 C
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00 C	0,00	56.793.699,92	56.793.699,92 C
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	85.404.645,84	85.404.645,84 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.373.671.527,41 D	21.627.844.298,34	21.241.043.337,68	1.760.472.488,07 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	236.074.828,18 D	1.250.582.638,17	992.353.111,61	494.304.354,74 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	167.518.635,10 D	945.894.894,11	787.522.890,21	325.890.639,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.673.336,83 D	612.834.181,44	617.363.439,86	1.144.078,41 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	219.618,65	136.447,42	83.171,23 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	570.133.540,50	570.133.540,50	0,00 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.052,30 D	106.086,34	92.619,06	19.519,58 D
113110104	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.079,10 D	0,00	1.079,10	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.657.884,85 D	42.349.432,68	46.975.132,47	1.032.185,06 D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.320,58 D	25.503,27	24.621,31	9.202,54 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	315.900,99 D	94.750.140,84	94.622.399,09	443.642,74 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	315.900,99 D	29.032.006,86	28.904.265,11	443.642,74 D
113110202	REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	65.718.133,98	65.718.133,98	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	143.487.231,62 D	221.952.362,37	68.124.812,76	297.314.781,23 D
113110301	ADIANTAMENTOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	99.335.577,63 D	159.837.665,91	57.541.609,11	201.631.634,43 D
113110302	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	22.834.453,94 D	7.995.282,39	5.811.407,18	25.018.329,15 D
113110303	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	1.183.900,00 D	0,00	604.900,00	579.000,00 D
113110304	CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.529,00 D	0,00	0,00	70.529,00 D
113110305	PNUD -PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS	0,00 D	1.592.986,50	0,00	1.592.986,50 D
113110306	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-AUXÍLIOS	20.062.771,05 D	52.526.427,57	4.166.896,47	68.422.302,15 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.421.044,63 D	4.704.197,53	6.802.351,61	1.322.890,55 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	555.572,29 D	4.175.794,62	4.713.280,14	18.086,77 D
113110402	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.089.071,47 D	528.402,91	2.089.071,47	528.402,91 D
113110403	ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	776.400,87 D	0,00	0,00	776.400,87 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.621.121,03 D	11.654.011,93	609.886,89	25.665.246,07 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113119901	ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	227.496,44 D	11.654.011,93	608.345,00	11.273.163,37 D
113119999	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.393.624,59 D	0,00	1.541,89	14.392.082,70 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	68.556.193,08 D	304.687.744,06	204.830.221,40	168.413.715,74 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	68.556.193,08 D	304.687.744,06	204.830.221,40	168.413.715,74 D
113150301	CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR CONTRIBUIÇÕES	18.286.536,05 D	97.960.465,48	28.002.778,22	88.244.223,31 D
113150302	CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR AUXÍLIOS	50.269.657,03 D	206.727.278,58	176.827.443,18	80.169.492,43 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.303,36 D	56.061,97	56.061,97	1.303,36 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.303,36 D	56.061,97	56.061,97	1.303,36 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.303,36 D	56.061,97	56.061,97	1.303,36 D
113230601	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A COMPENSAR	1.303,36 D	56.061,97	56.061,97	1.303,36 D
113300000	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113310000	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113310100	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113310101	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	38.462,87 D	0,00	0,00	38.462,87 D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	38.462,87 D	0,00	0,00	38.462,87 D
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	38.462,87 D	0,00	0,00	38.462,87 D
113410106	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	38.192,87 D	0,00	0,00	38.192,87 D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	96.582.322,65 D	230.123.005,09	191.121.034,27	135.584.293,47 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.582.322,65 D	230.123.005,09	191.121.034,27	135.584.293,47 D
113510100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.100.893,71 D	5.380.952,95	5.460.305,78	4.021.540,88 D
113510101	DEPÓSITOS E CAUÇÕES POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.100.893,71 D	5.380.952,95	5.460.305,78	4.021.540,88 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	78.940.359,22 D	79.028.007,76	78.984.183,49	78.984.183,49 D
113510201	DEPÓSITOS JUDICIAIS POR CNPJ/CPF	78.940.359,22 D	78.940.359,22	78.940.359,22	78.940.359,22 D
113510202	DEPÓSITOS JUDICIAIS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00 D	87.648,54	43.824,27	43.824,27 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	13.541.069,72 D	145.714.044,38	106.676.545,00	52.578.569,10 D
113510501	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.083.893,15 D	106.872.714,40	68.522.920,87	51.433.686,68 D
113510502	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	457.176,57 D	405.854,27	460.134,38	402.896,46 D
113510503	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00 D	38.435.475,71	37.693.489,75	741.985,96 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	62.478.869,62 D	7.235.596.487,31	7.209.399.683,75	88.675.673,18 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	62.478.869,62 D	7.235.596.487,31	7.209.399.683,75	88.675.673,18 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	57.351.546,03 D	6.997.373.441,61	6.966.436.498,29	88.288.489,35 D



BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	48.958.910,18 D	5.040.055.904,92	5.000.741.582,56	88.273.232,54 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	8.392.635,85 D	1.957.317.536,69	1.965.694.915,73	15.256,81 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.127.323,59 D	4.969.660,40	10.096.983,99	0,00 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.127.323,59 D	4.969.660,40	10.096.983,99	0,00 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	233.253.385,30	232.866.201,47	387.183,83 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	233.253.385,30	232.866.201,47	387.183,83 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	978.589.949,22 D	12.911.486.105,80	12.848.113.446,08	1.041.962.608,94 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	977.761.969,85 D	12.885.996.749,49	12.823.357.269,71	1.040.401.449,63 D
113810200	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	934.014.491,94 D	83.333.072,86	2.341.413,61	1.015.006.151,19 D
113810201	CRÉDITOS A RECEBER DE OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	934.014.491,94 D	83.333.072,86	2.341.413,61	1.015.006.151,19 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	12.083.318.316,32	12.083.318.316,32	0,00 D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	76.372,00	76.372,00	0,00 D
113810801	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS	0,00 D	76.372,00	76.372,00	0,00 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	7.329.116,56	7.329.116,56	0,00 D
113810901	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS	0,00 D	6.844.805,42	6.844.805,42	0,00 D
113810903	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RPPS	0,00 D	484.311,14	484.311,14	0,00 D
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.164.378,47 D	0,00	760.148,11	1.404.230,36 D
113811402	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.164.378,47 D	0,00	760.148,11	1.404.230,36 D
113811500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	11.978,40 D	0,00	0,00	11.978,40 D
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	17.581.346,06 D	546.387.339,74	563.968.685,80	0,00 D
113811701	RPPS-AGEPREV	17.581.346,06 D	387.836.783,17	405.418.129,23	0,00 D
113811702	RPPS-13º SALÁRIO	0,00 D	158.550.556,57	158.550.556,57	0,00 D
113811800	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00 D	31.576.597,02	31.576.597,02	0,00 D
113811801	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00 D	31.576.597,02	31.576.597,02	0,00 D
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.882,27 D	0,00	0,00	9.882,27 D
113812801	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.882,27 D	0,00	0,00	9.882,27 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.979.892,71 D	133.975.934,99	133.986.620,29	23.969.207,41 D
113819901	MS PREV	10.685,30 D	531.532,06	542.217,36	0,00 D
113819902	MS PREV	0,00 D	47.381.419,52	47.381.419,52	0,00 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.969.207,41 D	86.062.983,41	86.062.983,41	23.969.207,41 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	827.979,37 D	25.489.356,31	24.756.176,37	1.561.159,31 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	827.979,37 D	25.489.356,31	24.756.176,37	1.561.159,31 D



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113829901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	827.979,37 D	25.489.356,31	24.756.176,37	1.561.159,31 D
113900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.208,49 C	0,00	0,00	94.208,49 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.208,49 C	0,00	0,00	94.208,49 C
113919900	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.208,49 C	0,00	0,00	94.208,49 C
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	103.422.392,49 D	321.257.821,64	424.729.869,94	49.655,81 C
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	103.647.339,18 D	321.032.874,95	424.504.923,25	175.290,88 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.647.339,18 D	321.032.874,95	424.504.923,25	175.290,88 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	176.932.360,48	176.757.069,60	175.290,88 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	0,00 D	176.932.360,48	176.757.069,60	175.290,88 D
114411100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	103.647.339,18 D	144.100.514,47	247.747.853,65	0,00 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	103.647.339,18 D	144.100.514,47	247.747.853,65	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910600	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	0,00	0,00 C
114910601	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	0,00	0,00 C
115000000	ESTOQUES	161.683.774,36 D	1.356.479.498,56	1.354.796.417,69	163.366.855,23 D
115100000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	67.296.407,39 D	759.165.231,05	760.576.042,06	65.885.596,38 D
115110000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	67.296.407,39 D	759.165.231,05	760.576.042,06	65.885.596,38 D
115110300	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	67.296.407,39 D	759.165.231,05	760.576.042,06	65.885.596,38 D
115110301	LIVROS DIDÁTICOS	2.983.940,99 D	117.691,92	3.009.722,91	91.910,00 D
115110302	MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA	63.319.838,82 D	276.608.247,09	338.850.544,05	1.077.541,86 D
115110303	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS CORRETIVOS	992.627,58 D	1.064.749,20	2.057.376,78	0,00 D
115110304	CESTAS BÁSICAS	0,00 D	145.964.397,76	145.964.397,76	0,00 D
115110305	ARTIGOS PARA RECREAÇÕES	0,00 D	29.886,00	29.886,00	0,00 D
115110306	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS	0,00 D	27.623.668,19	26.296.747,31	1.326.920,88 D
115110308	PASSAGENS TERRESTRES, AÉREAS E MARÍTIMAS	0,00 D	5.761.898,75	5.761.898,75	0,00 D
115110309	GENEROS ALIMENTÍCIOS ,ALIMENTAÇÃO PARENTERAL E AFINS	0,00 D	2.485.268,29	1.982.393,17	502.875,12 D
115110311	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00 D	247.388.346,90	185.520.219,77	61.868.127,13 D
115110312	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	3.036.823,64	3.014.722,19	22.101,45 D
115110314	MEDALHAS E MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00 D	404.742,00	404.742,00	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115110315	MATERIAIS PARA CERIMONIAIS E EVENTOS	0,00 D	153.530,00	153.530,00	0,00 D
115110316	VESTUÁRIOS, COBERTORES E AFINS	0,00 D	4.672.205,06	4.653.089,06	19.116,00 D
115110317	MATERIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	43.853.776,25	42.876.772,31	977.003,94 D
115600000	ALMOXARIFADO	94.387.366,97 D	597.314.267,51	594.220.375,63	97.481.258,85 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.387.366,97 D	597.314.267,51	594.220.375,63	97.481.258,85 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	25.323.533,14 D	228.299.992,99	219.229.019,49	34.394.506,64 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	81.335.262,44	80.225.131,73	1.110.130,71 D
115610102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00 D	70.935,90	68.311,50	2.624,40 D
115610103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00 D	954,22	303,02	651,20 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	5.956.378,32	5.472.573,46	483.804,86 D
115610105	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 D	20.767.498,94	10.887.848,74	9.879.650,20 D
115610106	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	2.124.889,56	2.120.609,76	4.279,80 D
115610108	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00 D	43.312,50	33.707,05	9.605,45 D
115610109	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00 D	9.900,00	5.280,00	4.620,00 D
115610110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	864.251,77	291.612,06	572.639,71 D
115610111	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	681,49	585,92	95,57 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	6.974.927,33	6.269.330,55	705.596,78 D
115610113	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 D	296.185,75	237.600,06	58.585,69 D
115610114	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	702.128,94	560.037,47	142.091,47 D
115610115	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	3.113.675,98	2.079.240,96	1.034.435,02 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	2.405.064,02	1.625.295,79	779.768,23 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	5.942.256,11	4.832.194,94	1.110.061,17 D
115610118	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	28.416.816,28	25.881.178,35	2.535.637,93 D
115610119	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	9.652.763,72	8.965.715,22	687.048,50 D
115610120	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	4.762.321,02	3.851.348,20	910.972,82 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	2.595.363,70	1.875.676,35	719.687,35 D
115610122	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	32.130,25	31.911,35	218,90 D
115610123	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00 D	25.664.977,33	15.528.148,22	10.136.829,11 D
115610124	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	87.661,12	45.008,12	42.653,00 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	135.173,08	118.369,54	16.803,54 D
115610126	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	8.249.621,20	8.249.621,20	0,00 D
115610127	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00 D	8.983.668,22	5.798.707,37	3.184.960,85 D
115610128	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00 D	99.743,62	99.743,62	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115610129	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00 D	43.358,18	43.358,18	0,00 D
115610132	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	349.041,78	343.301,64	5.740,14 D
115610133	FERRAMENTAS	0,00 D	177.990,24	98.894,41	79.095,83 D
115610134	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	988.146,15	939.627,84	48.518,31 D
115610135	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	4.050,00	4.050,00	0,00 D
115610136	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00 D	824,00	824,00	0,00 D
115610137	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	6.052.742,33	6.052.742,33	0,00 D
115610139	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	110.690,59	44.244,61	66.445,98 D
115610140	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	155.013,76	108.890,42	46.123,34 D
115610142	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	34.965,70	19.834,92	15.130,78 D
115610144	MATERIAL DE CONSUMO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	8.355,45	8.355,45	0,00 D
115610199	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	25.323.533,14 D	1.086.272,00	26.409.805,14	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.039.091,70 D	21.019.215,41	20.762.165,95	1.296.141,16 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	21.011.564,54	19.715.423,38	1.296.141,16 D
115610299	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	1.039.091,70 D	7.650,87	1.046.742,57	0,00 D
115610400	AUTOPEÇAS	4.422.224,66 D	62.470.195,88	60.828.646,95	6.063.773,59 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	62.469.174,02	56.405.400,43	6.063.773,59 D
115610499	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	4.422.224,66 D	1.021,86	4.423.246,52	0,00 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	61.195.919,72 D	275.429.995,05	283.989.381,28	52.636.533,49 D
115610501	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	120.853.243,78	95.734.225,85	25.119.017,93 D
115610502	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	244.915,89	244.915,89	0,00 D
115610503	MATERIAL QUIMICO	0,00 D	58.571.205,68	52.290.890,50	6.280.315,18 D
115610504	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	7.747.851,12	6.568.713,11	1.179.138,01 D
115610505	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	85.194.911,79	66.732.501,61	18.462.410,18 D
115610506	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	2.817.140,31	1.221.488,12	1.595.652,19 D
115610599	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	61.195.919,72 D	726,48	61.196.646,20	0,00 D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	162.836,24 D	326.363,79	395.843,24	93.356,79 D
115610601	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	326.363,79	233.007,00	93.356,79 D
115610699	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	162.836,24 D	0,00	162.836,24	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.243.761,51 D	9.768.504,39	9.015.318,72	2.996.947,18 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	9.577.976,50	6.581.029,32	2.996.947,18 D
115610799	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	2.243.761,51 D	190.527,89	2.434.289,40	0,00 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	304.003,07 D	622.061,36	719.406,81	206.657,62 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	304.003,07 D	622.061,36	719.406,81	206.657,62 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	304.003,07 D	622.061,36	719.406,81	206.657,62 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	304.003,07 D	622.061,36	719.406,81	206.657,62 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	304.003,07 D	622.061,36	719.406,81	206.657,62 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.679.733.327,13 D	11.199.779.620,30	6.231.037.813,80	16.648.475.133,63 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.182.516.481,97 D	5.559.268.770,64	3.842.771.501,22	4.899.013.751,39 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.178.849.084,81 D	5.240.906.225,01	3.602.178.423,77	4.817.576.886,05 D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.178.434.348,60 D	5.240.906.225,01	3.602.178.423,77	4.817.162.149,84 D
121110200	CLIENTES	672.166,55 D	0,00	221.846,95	450.319,60 D
121110201	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	672.166,55 D	0,00	221.846,95	450.319,60 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	345.697.706,72 D	39.790.316,36	16.619.782,75	368.868.240,33 D
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	13.008.520,10 D	0,00	0,00	13.008.520,10 D
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	332.689.186,62 D	39.790.316,36	16.619.782,75	355.859.720,23 D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.237.535.782,86 D	4.818.107.744,88	2.233.721.426,27	20.821.922.101,47 D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.237.535.782,86 D	4.818.107.744,88	2.233.721.426,27	20.821.922.101,47 D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	601.136.133,42 D	240.809.818,01	99.846.771,88	742.099.179,55 D
121110501	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	601.136.133,42 D	240.809.818,01	99.846.771,88	742.099.179,55 D
121119900	(-)AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.006.607.440,95 C	142.198.345,76	1.251.768.595,92	17.116.177.691,11 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.349.648.626,83 C	56.793.699,92	1.027.220.688,75	16.320.075.615,66 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	656.958.814,12 C	85.404.645,84	224.547.907,17	796.102.075,45 C
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	0,00	0,00	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	3.003.793,00 D	89.030,46	168.138,72	2.924.684,74 D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.003.793,00 D	89.030,46	168.138,72	2.924.684,74 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	2.705.533,70 D	0,00	0,00	2.705.533,70 D
121210401	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	23.870,00 D	0,00	0,00	23.870,00 D
121210403	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	36.440,30 D	0,00	0,00	36.440,30 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121210404	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MA-FE OU FRAUDE	187.631,73 D	0,00	0,00	187.631,73 D
121210405	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	1.439.382,28 D	0,00	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
121210500	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	73.925,71 D	0,00	0,00	73.925,71 D
121210505	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	73.925,71 D	0,00	0,00	73.925,71 D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	168.138,72 D	89.030,46	168.138,72	89.030,46 D
121210607	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	75.656,07 D	0,00	75.656,07	0,00 D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	92.482,65 D	89.030,46	92.482,65	89.030,46 D
121219800	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	40.277,26 D	0,00	0,00	40.277,26 D
121219806	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	19.595,87 D	0,00	0,00	19.595,87 D
121219808	INDENIZAÇÕES A RECEBER	20.681,39 D	0,00	0,00	20.681,39 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	322.759,13 D	318.229.834,10	240.424.938,73	78.127.654,50 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	322.759,13 D	318.229.834,10	240.424.938,73	78.127.654,50 D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	322.759,13 D	0,00	0,00	322.759,13 D
121310102	AÇÕES	81.876,71 D	0,00	0,00	81.876,71 D
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES	240.882,42 D	0,00	0,00	240.882,42 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	318.229.834,10	240.424.938,73	77.804.895,37 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	318.229.834,10	240.424.938,73	77.804.895,37 D
121400000	ESTOQUES	340.845,03 D	43.681,07	0,00	384.526,10 D
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	340.845,03 D	43.681,07	0,00	384.526,10 D
121410400	MATÉRIAS-PRIMAS	340.845,03 D	43.681,07	0,00	384.526,10 D
121410401	MATÉRIAS-PRIMAS	340.845,03 D	43.681,07	0,00	384.526,10 D
122000000	INVESTIMENTOS	1.029.328.151,96 D	86.027.101,26	40.729.359,37	1.074.625.893,85 D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.026.954.275,84 D	86.027.101,26	38.355.483,25	1.074.625.893,85 D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1.026.954.275,84 D	86.027.101,26	38.355.483,25	1.074.625.893,85 D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.026.954.275,84 D	86.027.101,26	38.355.483,25	1.074.625.893,85 D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
122110106	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.161.000,00 D	0,00	0,00	8.161.000,00 D
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.571.925,95 D	5.995.258,79	22.567.184,74	0,00 D
122110109	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.002.221.349,89 D	80.031.842,47	15.788.298,51	1.066.464.893,85 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.373.876,12 D	0,00	2.373.876,12	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.373.876,12 D	0,00	2.373.876,12	0,00 D
122710300	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	2.373.876,12 D	0,00	2.373.876,12	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
122710301	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	2.373.876,12 D	0,00	2.373.876,12	0,00 D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
122910101	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
123000000	IMOBILIZADO	7.410.113.995,16 D	5.482.685.328,69	2.268.378.867,77	10.624.420.456,08 D
123100000	BENS MOVEIS	1.728.608.417,52 D	2.621.285.444,11	1.722.843.434,45	2.627.050.427,18 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.728.608.417,52 D	2.621.285.444,11	1.722.843.434,45	2.627.050.427,18 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	510.323.277,70 D	273.062.220,97	45.076.278,95	738.309.219,72 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17.466.168,14 D	2.982.835,13	2.174.878,24	18.274.125,03 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.542.251,38 D	853.909,85	494.758,27	47.901.402,96 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	189.091.156,28 D	57.770.056,59	2.610.753,99	244.250.458,88 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	620.940,54 D	13.929.370,03	852.300,40	13.698.010,17 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	31.982.094,33 D	7.438.007,23	424.081,42	38.996.020,14 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.718.473,91 D	1.076.911,81	879.902,87	10.915.482,85 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.085.049,67 D	4.998.227,88	902.719,89	18.180.557,66 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.055.585,98 D	82.981,23	9.285,15	1.129.282,06 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.721.019,37 D	1.571.283,67	779.097,49	4.513.205,55 D
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	201.119,08 D	234.574,30	41.850,19	393.843,19 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	660.836,12 D	35.460,00	19.709,47	676.586,65 D
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	222.173,29 D	81.742,41	123.115,00	180.800,70 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	1.498.916,88 D	0,00	0,00	1.498.916,88 D
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.388.874,57 D	0,00	254,01	1.388.620,56 D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00 D	196.850,04	188.000,00	8.850,04 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	139.977.520,55 D	173.009.345,42	33.345.152,17	279.641.713,80 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.099.484,74 D	133.178,42	59.420,98	3.173.242,18 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.653.930,17 D	8.667.486,96	2.170.999,41	53.150.417,72 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	257.428.713,59 D	105.932.680,13	5.511.458,09	357.849.935,63 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.428.713,59 D	105.932.680,13	5.511.458,09	357.849.935,63 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	194.537.239,82 D	98.111.788,24	10.802.537,50	281.846.490,56 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.050.320,79 D	6.558.068,29	561.514,03	27.046.875,05 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.087.761,35 D	114.502,45	104.450,84	2.097.812,96 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	171.193.383,56 D	86.742.210,66	8.593.440,36	249.342.153,86 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	205.774,12 D	4.697.006,84	1.543.132,27	3.359.648,69 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.134.554,37 D	5.301.924,21	632.127,51	44.804.351,07 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.101.559,91 D	66.619,54	41.981,69	11.126.197,76 D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	753.215,76 D	0,00	0,00	753.215,76 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	915.464,17 D	170.640,80	22,50	1.086.082,47 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.808.894,58 D	4.996.646,68	566.627,64	31.238.913,62 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	555.419,95 D	68.017,19	23.495,68	599.941,46 D
123110500	VEÍCULOS	503.952.626,26 D	474.923.991,59	121.928.362,02	856.948.255,83 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	22.342.239,78 D	3.928.672,66	193.475,65	26.077.436,79 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	462.123.370,08 D	377.007.160,05	87.597.133,38	751.533.396,75 D
123110504	CARROS DE COMBATE	855.598,98 D	0,00	100.800,00	754.798,98 D
123110505	AERONAVES	12.815.561,06 D	89.897.543,62	32.659.701,54	70.053.403,14 D
123110506	EMBARCAÇÕES	5.815.856,36 D	4.090.615,26	1.377.251,45	8.529.220,17 D
123110700	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	2.467.500,00	2.467.500,00	0,00 D
123110702	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00 D	2.467.500,00	2.467.500,00	0,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	95.613.852,62 D	1.412.094.475,51	1.427.657.882,95	80.050.445,18 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	95.613.852,62 D	1.412.094.475,51	1.427.657.882,95	80.050.445,18 D
123110900	ARMAMENTOS	23.683.855,47 D	11.639.479,46	10.230.652,87	25.092.682,06 D
123110901	ARMAMENTOS	23.683.855,47 D	11.639.479,46	10.230.652,87	25.092.682,06 D
123111000	SEMOVENTES	113.013,25 D	952.680,34	626.166,95	439.526,64 D
123111001	SEMOVENTES	113.013,25 D	952.680,34	626.166,95	439.526,64 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	102.821.284,44 D	236.798.703,66	97.910.467,61	241.709.520,49 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	16.033.939,34 D	14.917.379,79	18.809.319,50	12.141.999,63 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	81.814.825,02 D	109.298.048,60	8.011.346,78	183.101.526,84 D
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00 D	110.217.438,28	69.436.268,17	40.781.170,11 D
123119909	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00 D	1.115.047,77	20.960,07	1.094.087,70 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.972.520,08 D	1.250.789,22	1.632.573,09	4.590.736,21 D
123200000	BENS IMOVEIS	5.999.022.779,97 D	2.838.693.054,70	422.507.037,10	8.415.208.797,57 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.999.022.779,97 D	2.838.693.054,70	422.507.037,10	8.415.208.797,57 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	733.155.272,39 D	129.286.515,75	79.230.831,39	783.210.956,75 D
123210102	IMÓVEIS COMERCIAIS	294.285,52 D	1.751.988,13	1.751.988,13	294.285,52 D
123210103	EDIFÍCIOS	295.672.958,35 D	29.396.284,86	15.091.822,68	309.977.420,53 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123210104	TERRENOS/GLEBAS	157.452.677,76 D	78.343.636,50	53.236.215,61	182.560.098,65 D
123210105	ARMAZÉNS/GALPÕES	183.220,36 D	15.728.389,33	8.946.400,00	6.965.209,69 D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	175.099.318,86 D	1.669.911,65	0,00	176.769.230,51 D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	89.225.535,31 D	2.396.305,28	204.404,97	91.417.435,62 D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	14.959.605,03 D	0,00	0,00	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	19.221.166,54 D	51.459.436,53	500.947,79	70.179.655,28 D
123210401	EDIFÍCIOS	0,00 D	3.010.647,11	0,00	3.010.647,11 D
123210403	ARMAZÉNS	114.530,00 D	0,00	0,00	114.530,00 D
123210404	CASAS	0,00 D	1.477.514,41	0,00	1.477.514,41 D
123210410	GLEBAS	1.388.700,95 D	33.730.205,59	0,00	35.118.906,54 D
123210412	SALAS	5.486.016,20 D	181.280,72	327.338,74	5.339.958,18 D
123210413	TERRENOS	12.231.919,39 D	13.059.788,70	173.609,05	25.118.099,04 D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	118.694,88 D	18.317.018,40	102.504,04	18.333.209,24 D
123210504	PONTES	0,00 D	18.317.018,40	0,00	18.317.018,40 D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	118.694,88 D	0,00	102.504,04	16.190,84 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.469.127.458,98 D	2.378.066.805,28	239.858.056,25	6.607.336.208,01 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	4.428.475.618,54 D	2.353.691.635,50	237.524.755,83	6.544.642.498,21 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	40.651.840,44 D	24.375.169,78	2.333.300,42	62.693.709,80 D
123210700	INSTALAÇÕES	580.435,68 D	865.454,38	102.504,04	1.343.386,02 D
123210701	INSTALAÇÕES	580.435,68 D	762.950,34	0,00	1.343.386,02 D
123210799	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00 D	102.504,04	102.504,04	0,00 D
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	421.980.380,50 D	4.275.774,93	3.664.949,94	422.591.205,49 D
123210801	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	421.980.380,50 D	3.054.124,95	3.054.124,95	421.980.380,50 D
123210803	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS-AMORTIZAÇÃO	0,00 D	1.221.649,98	610.824,99	610.824,99 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	354.839.371,00 D	256.422.049,43	99.047.243,65	512.214.176,78 D
123219902	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	0,00 D	142.554,85	27.165,68	115.389,17 D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	332.464.943,29 D	231.077.845,99	90.987.911,13	472.554.878,15 D
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	8.631.888,69 D	25.201.648,59	8.032.166,84	25.801.370,44 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.742.539,02 D	0,00	0,00	13.742.539,02 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	317.517.202,33 C	22.706.829,88	123.028.396,22	417.838.768,67 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	317.517.202,33 C	22.706.829,88	123.028.396,22	417.838.768,67 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	305.444.393,65 C	22.677.356,67	117.931.110,01	400.698.146,99 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.423.177,45 C	9.972.388,58	26.530.720,72	70.981.509,59 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	111.766.913,21 C	1.899.381,74	21.686.904,07	131.554.435,54 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.088.124,75 C	4.665.781,95	20.609.371,96	62.031.714,76 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.577.220,36 C	165.138,48	1.974.485,94	10.386.567,82 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	72.576.733,04 C	5.088.067,22	31.419.380,49	98.908.046,31 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	2.748.413,98 C	11.223,00	627.949,22	3.365.140,20 C
123810110	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	29.931,44 C	11.037,38	31.363,93	50.257,99 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.233.283,00 C	864.338,32	15.050.933,68	23.419.878,36 C
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	12.072.808,68 C	29.473,21	5.097.286,21	17.140.621,68 C
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	11.788.238,59 C	21.194,14	5.005.249,74	16.772.294,19 C
123810202	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00 C	5.126,58	24.223,37	19.096,79 C
123810203	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 C	0,00	26.921,38	26.921,38 C
123810206	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	284.570,09 C	3.152,49	40.891,72	322.309,32 C
124000000	INTANGÍVEL	57.774.698,04 D	71.798.419,71	79.158.085,44	50.415.032,31 D
124100000	SOFTWARES	94.529.809,54 D	71.600.652,48	21.054.984,00	145.075.478,02 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	94.529.809,54 D	71.600.652,48	21.054.984,00	145.075.478,02 D
124110100	SOFTWARES	93.895.550,62 D	58.300.058,89	20.702.069,74	131.493.539,77 D
124110200	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	634.258,92 D	13.300.593,59	352.914,26	13.581.938,25 D
124110201	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	634.258,92 D	13.300.593,59	352.914,26	13.581.938,25 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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	36.763.871,50 C	197.767,23	58.103.101,44	94.669.205,71 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	36.763.871,50 C	197.767,23	58.103.101,44	94.669.205,71 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	36.763.871,50 C	196.993,19	58.082.202,41	94.649.080,72 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	36.763.871,50 C	196.993,19	58.082.202,41	94.649.080,72 C
124810300	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00 C	774,04	20.899,03	20.124,99 C
124810301	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	0,00 C	774,04	20.899,03	20.124,99 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.364.933.254,51 C	58.191.292.352,82	61.020.075.396,07	22.193.716.297,76 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.442.133.467,51 C	47.645.867.152,42	47.667.319.225,68	1.463.585.540,77 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	380.976.548,44 C	19.503.123.108,67	19.408.538.141,51	286.391.581,28 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	282.929.207,48 C	8.840.383.463,46	8.741.885.737,31	184.431.481,33 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	282.929.207,48 C	8.840.383.463,46	8.741.885.737,31	184.431.481,33 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	141.223.910,24 C	8.458.190.938,81	8.477.833.591,89	160.866.563,32 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.714.103,24 C	6.292.024.380,65	6.291.222.253,41	1.911.976,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.245,00 C	1.471.366.170,77	1.471.354.925,77	0,00 C
211110103	FÉRIAS	138.498.562,00 C	694.597.771,49	715.053.796,81	158.954.587,32 C
211110104	LICENÇA- PRÊMIO	0,00 C	202.615,90	202.615,90	0,00 C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	140.901.814,74 C	378.309.889,34	260.154.944,67	22.746.870,07 C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	140.901.814,74 C	378.309.889,34	260.154.944,67	22.746.870,07 C
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	803.482,50 C	3.882.635,31	3.897.200,75	818.047,94 C
211110601	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	803.482,50 C	3.882.635,31	3.897.200,75	818.047,94 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.453.214,96 C	5.407.601.797,83	5.379.553.049,13	404.466,26 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.548.988,60 C	4.871.385.616,93	4.857.836.628,33	0,00 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.548.988,60 C	4.871.385.616,93	4.857.836.628,33	0,00 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	11.945.333,71 C	2.999.263.868,49	2.987.318.534,78	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	590.172.459,70	590.172.459,70	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	525.511.748,57	525.511.748,57	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	101.513.962,87	101.513.962,87	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	1.210.792,09	1.210.792,09	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	1.603.654,89 C	462.195.880,23	460.592.225,34	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	94.998.893,48	94.998.893,48	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	74.328.255,44	74.328.255,44	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	16.343.994,62	16.343.994,62	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	138.704,51	138.704,51	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	5.707.056,93	5.707.056,93	0,00 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	8.810.442,03 C	523.987.767,94	515.581.792,17	404.466,26 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	232.866.201,47	233.253.385,30	387.183,83 C
211220601	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00 C	232.866.201,47	233.253.385,30	387.183,83 C
211220700	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	8.810.442,03 C	291.121.566,47	282.328.406,87	17.282,43 C
211220726	APORTES PARA A COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00 C	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211220727	OUTROS APORTES PARA A COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.810.442,03 C	170.121.566,47	161.328.406,87	17.282,43 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.093.784,33 C	12.228.412,96	6.134.628,63	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.093.784,33 C	12.228.412,96	6.134.628,63	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	6.093.784,33 C	12.228.412,96	6.134.628,63	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.753.133,62 C	152.419.065,84	151.764.818,24	2.098.886,02 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.753.133,62 C	152.419.065,84	151.764.818,24	2.098.886,02 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.753.133,62 C	152.419.065,84	151.764.818,24	2.098.886,02 C
211310101	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	89.696,85 C	115.494,83	36.112,98	10.315,00 C
211310102	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISADORES	34.637,70 C	21.785.322,23	21.750.684,53	0,00 C
211310103	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00 C	30.183.186,47	30.234.756,47	51.570,00 C
211310105	AUXÍLIO FUNERAL-ATIVO CIVIL	0,00 C	185.615,50	185.615,50	0,00 C
211310106	AUXÍLIO FUNERAL-INATIVO CIVIL	0,00 C	333.977,44	333.977,44	0,00 C
211310108	AUXÍLIO FUNERAL-ATIVO MILITAR	0,00 C	6.504,12	6.504,12	0,00 C
211310111	AUXÍLIO CRECHE-PESSOAL CIVIL	0,00 C	4.919.984,01	4.920.855,04	871,03 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	3.371.230,07	3.371.230,07	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	1.159.401,81	1.159.401,81	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	2.334.332,15	2.334.332,15	0,00 C
211310117	AUXÍLIO CRECHE-PESSOAL CIVIL-RGPS	0,00 C	1.626.300,11	1.626.300,11	0,00 C
211310119	ASSISTÊNCIA À SAÚDE-RPPS	0,00 C	50.406.514,25	52.440.142,44	2.033.628,19 C
211310120	AUXÍLIO DOENÇA-RGPS	2.628.799,07 C	2.634.988,36	6.189,29	0,00 C
211310121	BENEFÍCIOS A DEPENDENTES DE MILITARES EXCLUÍDOS	0,00 C	148.325,30	148.325,30	0,00 C
211310122	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00 C	31.037,50	31.037,50	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	467.720,67	467.720,67	0,00 C
211310124	BOLSA AUXÍLIO	0,00 C	11.362.407,05	11.362.407,05	0,00 C
211310125	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	0,00 C	2.468.725,23	2.470.227,03	1.501,80 C
211310127	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00 C	12.445.249,74	12.445.249,74	0,00 C
211310129	AUXÍLIO A VOLUNTÁRIOS	0,00 C	1.005.003,18	1.005.003,18	0,00 C
211310130	BOLSA ATLETA	0,00 C	4.298.745,82	4.298.745,82	0,00 C
211310131	PROGRAMA ESTADUAL - MS TURISMO	0,00 C	1.129.000,00	1.130.000,00	1.000,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66.840.992,38 C	5.102.718.781,54	5.135.334.536,83	99.456.747,67 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	478.545,41 C	3.466.941,39	3.197.131,22	208.735,24 C
211410800	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	16.676,03 C	1.728.901,48	1.747.030,80	34.805,35 C
211410801	PREVCOM-MS	16.676,03 C	1.728.901,48	1.747.030,80	34.805,35 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	461.869,38 C	1.738.039,91	1.450.100,42	173.929,89 C
211419803	OBRIGAÇÃO PATRONAL À ENTIDADE DE CLASSE	0,00 C	839.581,85	839.581,85	0,00 C
211419808	ATENDIMENTO A SAÚDE-SERVIDOR ATIVO	0,00 C	105.524,56	105.524,56	0,00 C
211419825	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.869,38 C	792.933,50	504.994,01	173.929,89 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	45.275.791,74 C	4.828.863.980,64	4.871.844.139,01	88.255.950,11 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	40.148.468,15 C	4.819.607.805,44	4.867.715.287,40	88.255.950,11 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	39.151.058,30 C	2.096.152.389,95	2.106.509.241,84	49.507.910,19 C
211420103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	256.251,04 C	28.347.044,10	30.584.904,40	2.494.111,34 C
211420119	CONTRIBUIÇÕES-INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	148.576,07 C	1.306.987.370,82	1.340.794.921,20	33.956.126,45 C
211420120	CONTRIBUIÇÕES-PENSIONISTAS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	31.305,76 C	199.071.942,04	201.319.005,68	2.278.369,40 C
211420122	CONTRIBUIÇÕES-PENSIONISTA MILITAR (Art. 23, Lei 3.150/2005)	21.397,79 C	41.397,79	20.000,00	0,00 C
211420127	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (Art.122 da Lei 3.150/2005)	539.879,19 C	1.189.007.660,74	1.188.487.214,28	19.432,73 C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	5.127.323,59 C	9.256.175,20	4.128.851,61	0,00 C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	5.127.323,59 C	9.256.175,20	4.128.851,61	0,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.074.731,45 C	268.093.794,42	258.005.925,57	10.986.862,60 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.768.453,25 C	240.520.137,94	237.126.694,77	4.375.010,08 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.744.241,77 C	230.655.187,18	227.317.039,27	2.406.093,86 C
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.873.842,56 C	4.021.552,81	3.986.927,20	1.839.216,95 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	150.368,92 C	5.843.397,95	5.822.728,30	129.699,27 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	417,83 C	146.117,72	145.699,89	0,00 C
211430700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	13.293.607,85 C	25.160.103,48	18.466.095,63	6.599.600,00 C
211430701	PASEP	13.293.607,85 C	25.160.103,48	18.466.095,63	6.599.600,00 C
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	2.267.435,28	2.267.435,28	0,00 C
211439801	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-INTER UNIÃO	0,00 C	2.267.435,28	2.267.435,28	0,00 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.651.776,99	1.651.776,99	0,00 C
211440300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	1.651.776,99	1.651.776,99	0,00 C
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 C	1.651.776,99	1.651.776,99	0,00 C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.923,78 C	642.288,10	635.564,04	5.199,72 C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.923,78 C	642.288,10	635.564,04	5.199,72 C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	11.923,78 C	642.288,10	635.564,04	5.199,72 C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	402.863.542,60 C	1.205.927.258,01	1.240.894.211,77	437.830.496,36 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	258.662.969,11 C	579.638.679,56	613.907.954,26	292.932.243,81 C
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	258.662.969,11 C	579.638.679,56	613.907.954,26	292.932.243,81 C
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	113.785.231,53 C	258.171.025,38	272.620.802,98	128.235.009,13 C
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	113.785.231,53 C	258.171.025,38	272.620.802,98	128.235.009,13 C
212130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	144.877.737,58 C	321.467.654,18	341.287.151,28	164.697.234,68 C
212130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	144.877.737,58 C	321.467.654,18	341.287.151,28	164.697.234,68 C
212200000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	144.200.573,49 C	255.394.133,10	256.091.812,16	144.898.252,55 C
212210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	144.200.573,49 C	255.394.133,10	256.091.812,16	144.898.252,55 C
212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	144.200.573,49 C	255.394.133,10	256.091.812,16	144.898.252,55 C
212210201	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	144.200.573,49 C	255.394.133,10	256.091.812,16	144.898.252,55 C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	350.389.523,09	350.389.523,09	0,00 C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	338.961.167,81	338.961.167,81	0,00 C
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	336.842.500,74	336.842.500,74	0,00 C
212510302	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00 C	336.842.500,74	336.842.500,74	0,00 C
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	2.118.667,07	2.118.667,07	0,00 C
212510401	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00 C	2.118.667,07	2.118.667,07	0,00 C
212530000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	11.428.355,28	11.428.355,28	0,00 C
212530400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	11.428.355,28	11.428.355,28	0,00 C
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	20.504.922,26	20.504.922,26	0,00 C
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.504.922,26	20.504.922,26	0,00 C
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	19.557.345,33	19.557.345,33	0,00 C
212610302	JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA	0,00 C	19.557.345,33	19.557.345,33	0,00 C
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	947.576,93	947.576,93	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.649.020,85 C	7.795.562.985,79	8.049.264.566,76	368.350.601,82 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.649.020,85 C	7.795.562.985,79	8.049.264.566,76	368.350.601,82 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.821.041,48 C	7.767.669.707,60	8.020.638.108,63	366.789.442,51 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	76.306.120,82 C	6.324.778.979,80	6.385.456.509,06	136.983.650,08 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	76.306.120,82 C	6.309.418.538,57	6.370.096.067,83	136.983.650,08 C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	15.360.441,23	15.360.441,23	0,00 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.147.165,48 C	1.017.903.207,46	1.226.443.972,41	225.687.930,43 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	15.006.166,53 C	1.001.379.743,22	1.210.676.366,57	224.302.789,88 C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.140.998,95 C	16.523.464,24	15.767.605,84	1.385.140,55 C
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	18.352.510,50 C	311.739.638,52	296.477.394,46	3.090.266,44 C



BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P	18.352.510,50 C	311.739.638,52	296.477.394,46	3.090.266,44 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.015.244,68 C	113.247.881,82	112.260.232,70	1.027.595,56 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	827.979,37 C	27.893.278,19	28.626.458,13	1.561.159,31 C
213120300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	827.979,37 C	27.893.278,19	28.626.458,13	1.561.159,31 C
213120399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	827.979,37 C	27.893.278,19	28.626.458,13	1.561.159,31 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	162.003,99 C	184.014.650,76	183.852.646,77	0,00 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	137.730,13 C	176.500.761,57	176.363.031,44	0,00 C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS - UNIAO.	137.730,13 C	176.500.761,57	176.363.031,44	0,00 C
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	137.730,13 C	176.500.761,57	176.363.031,44	0,00 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	7.177.779,46	7.177.779,46	0,00 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.608,45	19.608,45	0,00 C
214210600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00 C	19.608,45	19.608,45	0,00 C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214220000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS.	0,00 C	7.158.171,01	7.158.171,01	0,00 C
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	7.158.171,01	7.158.171,01	0,00 C
214229901	MULTAS	0,00 C	74.901,89	74.901,89	0,00 C
214229902	JUROS	0,00 C	7.083.269,12	7.083.269,12	0,00 C
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	24.273,86 C	336.109,73	311.835,87	0,00 C
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	24.273,86 C	336.109,73	311.835,87	0,00 C
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	24.273,86 C	336.109,73	311.835,87	0,00 C
214319901	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	24.273,86 C	280.726,31	256.452,45	0,00 C
214319902	TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 C	14.138,20	14.138,20	0,00 C
214319903	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO RTVD	0,00 C	20.266,67	20.266,67	0,00 C
214319904	TAXA DE LEGALIZAÇÃO E HABITE-SE	0,00 C	20.978,55	20.978,55	0,00 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	155.188.508,09 C	7.857.346.384,74	7.853.665.895,96	151.508.019,31 C
215050000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,04	0,04	0,00 C
215059900	REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00 C	0,04	0,04	0,00 C
215100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	84.063.218,08 C	6.292.760.594,51	6.354.532.973,12	145.835.596,69 C
215130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	24.397.197,15 C	2.298.109.322,80	2.318.247.986,68	44.535.861,03 C
215130100	COTA PARTE DO FUNDEB	24.397.197,15 C	2.298.109.322,80	2.318.247.986,68	44.535.861,03 C
215150000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	59.666.020,93 C	3.994.651.271,71	4.036.284.986,44	101.299.735,66 C
215150100	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	34.523.168,18 C	3.500.560.263,20	3.532.956.924,20	66.919.829,18 C
215150200	REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	25.142.852,75 C	460.728.472,14	469.965.525,87	34.379.906,48 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
215150300	REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	0,00 C	25.368.289,72	25.368.289,72	0,00 C
215159900	REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS	0,00 C	7.994.246,65	7.994.246,65	0,00 C
215200000	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	57.094.484,52 C	1.246.619.631,78	1.192.115.390,34	2.590.243,08 C
215250000	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	57.094.484,52 C	1.246.619.631,78	1.192.115.390,34	2.590.243,08 C
215250100	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	57.094.484,52 C	1.246.619.631,78	1.192.115.390,34	2.590.243,08 C
215250101	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	16.994.815,87 C	714.387.705,03	699.983.132,24	2.590.243,08 C
215250102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	13.439.846,56 C	167.243.303,37	153.803.456,81	0,00 C
215250103	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDERSUL COMBUSTÍVEL	12.659.822,09 C	196.988.623,38	184.328.801,29	0,00 C
215250104	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FIS	14.000.000,00 C	168.000.000,00	154.000.000,00	0,00 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	14.030.805,49 C	317.966.158,41	307.017.532,46	3.082.179,54 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.030.805,49 C	308.087.459,78	297.138.833,83	3.082.179,54 C
215310100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	874.385,47 C	2.617.396,71	1.744.986,50	1.975,26 C
215310101	CONVÊNIOS A PAGAR	874.385,47 C	1.024.410,21	152.000,00	1.975,26 C
215310105	TRANSFERÊNCIAS AO PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00 C	1.592.986,50	1.592.986,50	0,00 C
215310200	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00 C	283.325.890,13	286.393.094,41	3.067.204,28 C
215310201	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	199.310.340,27	202.377.544,55	3.067.204,28 C
215310202	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 C	75.809.863,25	75.809.863,25	0,00 C
215310205	SUBVENÇÕES SOCIAIS À INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00 C	5.945.263,55	5.945.263,55	0,00 C
215310206	SUBVENÇÕES SOCIAIS À INSTITUIÇÕES CULTURAIS	0,00 C	2.260.423,06	2.260.423,06	0,00 C
215310300	TRANSFERÊNCIA POR DELEGAÇÃO A PAGAR	12.989.420,02 C	12.989.420,02	0,00	0,00 C
215310301	CONSORCIOS A PAGAR	12.989.420,02 C	12.989.420,02	0,00	0,00 C
215310400	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	167.000,00 C	1.207.000,00	1.053.000,00	13.000,00 C
215310402	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEGISLAÇÃO APLICADA	167.000,00 C	1.207.000,00	1.053.000,00	13.000,00 C
215310600	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	7.947.752,92	7.947.752,92	0,00 C
215310601	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	7.947.752,92	7.947.752,92	0,00 C
215330000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	9.878.698,63	9.878.698,63	0,00 C
215330600	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	9.878.698,63	9.878.698,63	0,00 C
215330601	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	9.878.698,63	9.878.698,63	0,00 C
215350000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215350100	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215350101	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.758.084,35 C	0,00	0,00	18.758.084,35 C
217400000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	18.758.084,35 C	0,00	0,00	18.758.084,35 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
217410000	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.758.084,35 C	0,00	0,00	18.758.084,35 C
217410100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	18.758.084,35 C	0,00	0,00	18.758.084,35 C
217410101	PROVISÕES PARA INDENIZAÇÕES CIVIS-RPV	18.758.084,35 C	0,00	0,00	18.758.084,35 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.535.759,19 C	11.099.892.764,45	10.931.103.762,91	200.746.757,65 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218110300	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	365.703.818,06 C	9.863.612.236,13	9.697.464.397,34	199.555.979,27 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	345.245.824,82 C	6.698.676.088,68	6.545.105.798,07	191.675.534,21 C
218810100	CONSIGNACOES	14.687.767,12 C	1.918.329.650,81	1.916.127.340,94	12.485.457,25 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.132,80 C	90.418,03	91.809,77	4.524,54 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	283.825,26 C	31.086.111,76	30.974.186,83	171.900,33 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.926,61 C	66.678.594,81	66.655.299,07	4.630,87 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.411.126,96 C	511.218.348,45	511.007.387,10	3.200.165,61 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	347.962,23 C	61.132.732,37	61.266.397,23	481.627,09 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143.322,08 C	9.723.424,44	9.724.280,82	144.178,46 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.733.567,86 C	989.362.657,99	989.168.593,95	7.539.503,82 C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	76,50 C	337,02	260,52	0,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.736.826,82 C	249.037.025,94	247.239.125,65	938.926,53 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	66.500,00 C	66.500,00	0,00	0,00 C
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	66.500,00 C	66.500,00	0,00	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	323.611.568,50 C	3.772.918.061,31	3.618.721.024,75	169.414.531,94 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69.531.627,66 C	18.150.834,29	22.639.780,69	74.020.574,06 C
218810402	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00 C	90.598,68	413.773,49	323.174,81 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	254.072.792,30 C	3.745.634.124,74	3.586.611.911,72	95.050.579,28 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	7.148,54 C	9.042.503,60	9.055.558,85	20.203,79 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.879.989,20 C	1.007.361.876,56	1.010.257.432,38	9.775.545,02 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.574.276,07 C	980.538.295,60	983.437.971,14	6.473.951,61 C
218819902	VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00 C	24.702,78	24.702,78	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.305.713,13 C	26.798.878,18	26.794.758,46	3.301.593,41 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	13.680.781,45 C	2.808.463.605,53	2.797.885.143,02	3.102.318,94 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	13.680.781,45 C	2.808.463.605,53	2.797.885.143,02	3.102.318,94 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.392.635,85 C	1.325.933.582,28	1.317.556.203,24	15.256,81 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.288.145,60 C	1.480.646.979,64	1.478.445.896,17	3.087.062,13 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.883.043,61	1.883.043,61	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.740.528,62 C	246.680.603,94	245.525.566,29	3.585.490,97 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	4.740.528,62 C	214.298.845,62	213.143.807,97	3.585.490,97 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.739.181,17 C	214.035.149,03	212.880.111,38	3.584.143,52 C
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	192,70	192,70	0,00 C
218830106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.347,45 C	263.503,89	263.503,89	1.347,45 C
218839900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	32.381.758,32	32.381.758,32	0,00 C
218839901	TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS EC N.103/2022	0,00 C	32.381.758,32	32.381.758,32	0,00 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.036.683,17 C	109.791.937,98	108.947.889,96	1.192.635,15 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	2.036.683,17 C	109.791.937,98	108.947.889,96	1.192.635,15 C
218850108	ISS	2.012.642,91 C	109.101.005,40	108.252.700,06	1.164.337,57 C
218850109	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	24.040,26 C	690.932,58	695.189,90	28.297,58 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.831.941,13 C	1.236.280.528,32	1.233.639.365,57	1.190.778,38 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.289.939,32 C	834.674.405,14	834.552.123,29	1.167.657,47 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	115.902.024,60	115.906.097,94	4.073,34 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	115.902.024,60	115.906.097,94	4.073,34 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	300.599,01 C	43.728.441,50	43.813.268,04	385.425,55 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	74.668.063,27	74.668.063,27	0,00 C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00 C	218.042,79	222.157,05	4.114,26 C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	13.574.863,98	13.574.863,98	0,00 C
218911700	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS IMÓVEIS	779.034,15 C	4.989,83	0,00	774.044,32 C
218911701	BENS FINANCIADOS PARA ENTREGA FUTURA	779.034,15 C	4.989,83	0,00	774.044,32 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.306,16 C	586.577.979,17	586.367.673,01	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	4.094,17 C	34.326.192,32	34.322.098,15	0,00 C
218919804	REPASSE FINANCEIRO- CONCILIAÇÃO BANCARIA	206.211,99 C	65.961.680,41	65.755.468,42	0,00 C
218919805	VALE RENDA	0,00 C	840.420,00	840.420,00	0,00 C
218919806	PROGRAMA MAIS SOCIAL (LEI 5.639,DE 05 DE ABRIL DE 2021)	0,00 C	485.449.686,44	485.449.686,44	0,00 C
218940000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	633.998,75	633.998,75	0,00 C
218940500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	633.998,75	633.998,75	0,00 C
218940501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	633.998,75	633.998,75	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.542.001,81 C	400.972.124,43	398.453.243,53	23.120,91 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	2.542.001,81 C	322.637.505,35	320.095.503,54	0,00 C
218950501	CONVÊNIOS A PAGAR	2.542.001,81 C	322.637.505,35	320.095.503,54	0,00 C
218951300	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÃO	0,00 C	78.334.619,08	78.357.739,99	23.120,91 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.760.126.277,97 C	10.482.803.034,84	13.184.269.996,37	24.461.593.239,50 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	143.265.940,23 C	136.993.378,00	217.066.432,25	223.338.994,48 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	71.020.578,95 C	123.844.026,04	212.818.031,89	159.994.584,80 C
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	71.020.578,95 C	123.844.026,04	212.818.031,89	159.994.584,80 C
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	71.020.578,95 C	123.844.026,04	212.818.031,89	159.994.584,80 C
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	71.020.578,95 C	123.844.026,04	212.818.031,89	159.994.584,80 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.245.361,28 C	13.149.351,96	4.248.400,36	63.344.409,68 C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	72.245.361,28 C	13.149.351,96	4.248.400,36	63.344.409,68 C
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.059.349,51 C	1.839.214,95	0,00	1.220.134,56 C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.059.349,51 C	1.839.214,95	0,00	1.220.134,56 C
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	69.186.011,77 C	11.310.137,01	4.248.400,36	62.124.275,12 C
221430201	PASEP	69.186.011,77 C	11.310.137,01	4.248.400,36	62.124.275,12 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.168.248.849,99 C	1.995.213.163,01	1.984.404.948,56	8.157.440.635,54 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.675.313.663,44 C	1.377.032.329,19	1.548.778.266,96	6.847.059.601,21 C
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.675.313.663,44 C	1.377.032.329,19	1.548.778.266,96	6.847.059.601,21 C
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	544.196.587,09 C	215.158.730,99	105.860.233,61	434.898.089,71 C
222130201	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	544.196.587,09 C	215.158.730,99	105.860.233,61	434.898.089,71 C
222130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.131.117.076,35 C	1.161.873.598,20	1.442.918.033,35	6.412.161.511,50 C
222130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.131.117.076,35 C	1.161.873.598,20	1.442.918.033,35	6.412.161.511,50 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.492.935.186,55 C	505.460.662,81	322.906.510,59	1.310.381.034,33 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.492.935.186,55 C	505.460.662,81	322.906.510,59	1.310.381.034,33 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.492.935.186,55 C	505.460.662,81	322.906.510,59	1.310.381.034,33 C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00 C	8.987.846,65	8.987.846,65	0,00 C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.987.846,65	8.987.846,65	0,00 C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	8.987.846,65	8.987.846,65	0,00 C
222310198	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 C	8.987.846,65	8.987.846,65	0,00 C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	103.732.324,36	103.732.324,36	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	103.732.324,36	103.732.324,36	0,00 C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	103.732.324,36	103.732.324,36	0,00 C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	103.732.324,36	103.732.324,36	0,00 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.830.470.089,02 C	642.597.218,65	425.618.849,94	2.613.491.720,31 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.826.548.219,62 C	638.676.318,65	425.618.849,94	2.613.490.750,91 C
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.826.548.219,62 C	638.676.318,65	425.618.849,94	2.613.490.750,91 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	333.869,91 C	0,00	0,00	333.869,91 C
223110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	333.869,91 C	0,00	0,00	333.869,91 C
223110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	177.902.454,80 C	240.886.872,74	220.443.436,37	157.459.018,43 C
223110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	177.902.454,80 C	240.886.872,74	220.443.436,37	157.459.018,43 C
223111000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.648.311.894,91 C	397.789.445,91	205.175.413,57	2.455.697.862,57 C
223111001	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.587.649.134,94 C	389.870.142,79	201.927.679,63	2.399.706.671,78 C
223111099	DEMAIS CONTAS A PAGAR	60.662.759,97 C	7.919.303,12	3.247.733,94	55.991.190,79 C
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.921.869,40 C	3.920.900,00	0,00	969,40 C
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.921.869,40 C	3.920.900,00	0,00	969,40 C
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.921.869,40 C	3.920.900,00	0,00	969,40 C
223210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.921.869,40 C	3.920.900,00	0,00	969,40 C
225000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	363.601.298,04 C	93.508.700,34	40.000.474,97	310.093.072,67 C
225300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	363.601.298,04 C	93.508.700,34	40.000.474,97	310.093.072,67 C
225310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	363.601.298,04 C	93.508.700,34	40.000.474,97	310.093.072,67 C
225310100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	363.601.298,04 C	93.508.700,34	40.000.474,97	310.093.072,67 C
225310101	BENS ADQUIRIDOS POR TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	188.776.694,91 C	92.883.760,64	37.108.239,38	133.001.173,65 C
225310102	BENS ADQUIRIDOS PARA ENTREGA FUTURA	174.824.603,13 C	624.939,70	2.892.235,59	177.091.899,02 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	7.614.474.941,55	10.517.163.657,36	13.157.228.816,50 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	7.614.474.941,55	10.517.163.657,36	13.157.228.816,50 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.254.540.100,69 C	7.614.474.941,55	10.517.163.657,36	13.157.228.816,50 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.951.500.107,61 C	4.114.906.500,05	6.111.950.378,27	16.948.543.985,83 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.980.666.833,78 C	0,00	6.111.950.378,27	42.092.617.212,05 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.808.314.734,53 D	3.167.603.105,81	0,00	18.975.917.840,34 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.972.763.438,46 D	794.834.916,30	0,00	4.767.598.354,76 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	528.475.216,50 D	30.229.470,38	0,00	558.704.686,88 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	719.613.336,68 D	122.239.007,56	0,00	841.852.344,24 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.696.960.006,92 D	3.499.568.441,50	4.405.213.279,09	3.791.315.169,33 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.499.600.273,87 C	0,00	2.762.574.997,78	18.262.175.271,65 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.661.944.703,44 D	3.461.184.194,39	0,00	16.123.128.897,83 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.294.647.555,44 D	0,00	1.642.638.281,31	4.652.009.274,13 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.239.968.021,91 D	38.384.247,11	0,00	1.278.352.269,02 D
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	15.633,29	15.633,29	0,00 C
228100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228110100	BENS MOVEIS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228110200	BENS FINANCIADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	15.633,29	15.633,29	0,00 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.633,29	15.633,29	0,00 C
228910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228919800	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO COM BENS DE PATRIMÔNIO	0,00 C	15.633,29	15.633,29	0,00 C
228919801	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	15.633,29	15.633,29	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.837.326.490,97 D	62.622.165,56	168.486.174,02	3.731.462.482,51 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
236000000	DEMAIS RESERVAS	0,00 C	0,00	44.054.458,01	44.054.458,01 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00 C	0,00	44.054.458,01	44.054.458,01 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	44.054.458,01	44.054.458,01 C
236110600	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 C	0,00	16.597.155,91	16.597.155,91 C
236110601	SOFTWARE	0,00 C	0,00	16.597.155,91	16.597.155,91 C
236112100	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	0,00	25.065.188,13	25.065.188,13 C
236112103	EDIFÍCIOS	0,00 C	0,00	1.538.712,27	1.538.712,27 C
236112104	TERRENOS/GLEBAS	0,00 C	0,00	16.892.823,35	16.892.823,35 C
236112105	ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00 C	0,00	6.633.652,51	6.633.652,51 C
236112200	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	0,00 C	0,00	2.392.113,97	2.392.113,97 C
236112213	TERRENOS	0,00 C	0,00	2.392.113,97	2.392.113,97 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.854.556.588,29 D	62.622.165,56	124.431.716,01	3.792.747.037,84 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.854.556.588,29 D	62.622.165,56	124.431.716,01	3.792.747.037,84 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.265.776.404,38 C	58.462.292,58	120.271.843,03	3.327.585.954,83 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.265.776.404,38 C	0,00	0,00	3.265.776.404,38 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	58.462.292,58	120.271.843,03	61.809.550,45 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.288.145,60 D	4.159.872,98	4.159.872,98	5.288.145,60 D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.288.145,60 D	0,00	0,00	5.288.145,60 D
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	4.159.872,98	4.159.872,98	0,00 C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	7.062.664.662,15 D	0,00	0,00	7.062.664.662,15 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.062.664.662,15 D	0,00	0,00	7.062.664.662,15 D
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	52.380.184,92 D	0,00	0,00	52.380.184,92 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.380.184,92 D	0,00	0,00	52.380.184,92 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	58.893.730.361,79	4.999.694.662,34	53.894.035.699,45 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.647.996.864,14	1.277.819.825,15	8.370.177.038,99 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	6.663.049.774,94	981.641.852,98	5.681.407.921,96 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	4.647.075.653,81	740.106.214,26	3.906.969.439,55 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.647.075.653,81	740.106.214,26	3.906.969.439,55 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	4.524.414.081,32	739.570.185,98	3.784.843.895,34 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.164.364.500,72	252.017.811,00	912.346.689,72 D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	15.062.289,95	678.479,26	14.383.810,69 D
311110103	INCORPORACOES	0,00 D	34.330.136,60	9.512.213,03	24.817.923,57 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	40.502.579,76	5.127.407,76	35.375.172,00 D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	8.457.270,57	3.046.698,64	5.410.571,93 D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	10.149.443,09	1.623.607,94	8.525.835,15 D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	133.109,03	0,00	133.109,03 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.034.955,20	175.878,61	2.859.076,59 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	37.670.631,78	6.530.350,07	31.140.281,71 D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	252.890.293,29	24.174.439,67	228.715.853,62 D
311110117	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00 D	3.896.352,58	5.877,43	3.890.475,15 D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	187.095.119,68	43.521.829,86	143.573.289,82 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	199.339.461,44	39.329.130,15	160.010.331,29 D
311110122	13º SALARIO	0,00 D	495.310.060,68	197.929.734,96	297.380.325,72 D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	14.318.200,19	10.814.990,06	3.503.210,13 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	178.313.292,24	36.609.860,09	141.703.432,15 D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	0,00 D	202.615,90	0,00	202.615,90 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	39.876.092,83	257.799,52	39.618.293,31 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	1.806.732.341,96	106.885.659,61	1.699.846.682,35 D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	10.045,96	0,00	10.045,96 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	32.725.287,87	1.328.418,32	31.396.869,55 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	122.241.723,17	536.028,28	121.705.694,89 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	13.076.148,09	63.801,97	13.012.346,12 D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	1.242.064,33	5,10	1.242.059,23 D
311110210	AUXILIO MORADIA	0,00 D	81.674,36	0,00	81.674,36 D
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	960.800,00	0,00	960.800,00 D
311110213	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	581.527,67	0,00	581.527,67 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	106.299.508,72	472.221,21	105.827.287,51 D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	419.849,32	0,00	419.849,32 D
311110301	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	419.849,32	0,00	419.849,32 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.202.111.253,84	164.251.029,56	1.037.860.224,28 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.202.111.253,84	164.251.029,56	1.037.860.224,28 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	584.104.507,18	138.616.792,02	445.487.715,16 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	186.263.737,98	17.455.915,70	168.807.822,28 D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	40.800,77	6.042,32	34.758,45 D
311210103	INCORPORACOES	0,00 D	8.548,22	338,54	8.209,68 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	200.744,81	15.939,51	184.805,30 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	131.502,26	2.112,09	129.390,17 D
311210112	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00 D	59.800,00	59.800,00	0,00 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.284,23	36,00	1.248,23 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	160.236.430,99	9.548.427,33	150.688.003,66 D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	958.079,98	51.027,90	907.052,08 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	23.053,05	174,12	22.878,93 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	71.714.631,96	2.056.711,80	69.657.920,16 D
311210122	13 ° SALÁRIO	0,00 D	126.598.299,92	91.320.298,51	35.278.001,41 D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	320.803,63	0,00	320.803,63 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	32.764.222,53	15.501.387,24	17.262.835,29 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	2.057.590,82	31.219,60	2.026.371,22 D
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	79.038,66	1.709,02	77.329,64 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.645.937,37	2.565.652,34	80.285,03 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	18.646.875,34	2.613.020,84	16.033.854,50 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	625.244,73	11.247,53	613.997,20 D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	67.657,14	0,00	67.657,14 D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	17.953.973,47	2.601.773,31	15.352.200,16 D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	3.664,43	0,00	3.664,43 D
311210399	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00 D	3.664,43	0,00	3.664,43 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	599.356.206,89	23.021.216,70	576.334.990,19 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	36.417.638,39	2.310.446,24	34.107.192,15 D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	929.533,08	20.765,49	908.767,59 D
311210403	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	1.751.840,80	0,00	1.751.840,80 D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	3.028.680,06	4.531,49	3.024.148,57 D
311210406	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00 D	2.502.205,96	18.066,40	2.484.139,56 D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	6.484.151,85	0,00	6.484.151,85 D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	0,00 D	5.627.121,89	0,00	5.627.121,89 D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	6.603.947,14	572.215,82	6.031.731,32 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	43.484.523,12	6.444.258,74	37.040.264,38 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	22.532.174,69	10.896.970,76	11.635.203,93 D
311210417	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00 D	469.994.389,91	2.753.961,76	467.240.428,15 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00 D	813.862.867,29	77.284.609,16	736.578.258,13 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	813.862.867,29	77.284.609,16	736.578.258,13 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	804.215.678,87	77.284.109,16	726.931.569,71 D
311310101	SOLDO	0,00 D	633.592.029,74	24.507.313,21	609.084.716,53 D
311310102	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00 D	25.408.571,15	651.608,22	24.756.962,93 D
311310108	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	0,00 D	15.076.427,82	148.178,83	14.928.248,99 D
311310109	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00 D	3.345.007,50	0,00	3.345.007,50 D
311310115	ADICIONAL NATALINO	0,00 D	58.318.812,09	9.558.353,25	48.760.458,84 D
311310116	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	19.100.187,75	995,37	19.099.192,38 D
311310117	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL MILITAR	0,00 D	64.618,79	0,00	64.618,79 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	49.310.024,03	42.417.660,28	6.892.363,75 D
311310200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	9.647.188,42	500,00	9.646.688,42 D
311310299	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	9.647.188,42	500,00	9.646.688,42 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.723.742.024,77	289.484.825,77	2.434.257.199,00 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.488.405.656,68	266.654.984,27	2.221.750.672,41 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	2.488.058.801,82	266.620.123,48	2.221.438.678,34 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.473.936.205,49	265.190.081,79	2.208.746.123,70 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.128.214.343,21	221.050.198,52	907.164.144,69 D
312120108	PARCELAMENTO MS PREV PATRONAL	0,00 D	170,57	0,00	170,57 D
312120119	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 D	682.511.638,79	18.077.851,72	664.433.787,07 D
312120120	CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTA CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 D	101.472.816,91	6.373.317,39	95.099.499,52 D
312120127	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Art.122 da Lei 3.150/2005)	0,00 D	561.737.236,01	19.688.714,16	542.048.521,85 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	14.122.596,33	1.430.041,69	12.692.554,64 D
312129902	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	14.122.596,33	1.430.041,69	12.692.554,64 D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	346.854,86	34.860,79	311.994,07 D
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 D	346.854,86	34.860,79	311.994,07 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	233.460.297,40	22.804.704,83	210.655.592,57 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	233.460.297,40	22.804.704,83	210.655.592,57 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	233.460.297,40	22.804.704,83	210.655.592,57 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	233.441.201,53	22.785.801,25	210.655.400,28 D
312230105	PARCELAMENTO DE INSS	0,00 D	19.095,87	18.903,58	192,29 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	133.820,82	10.288,48	123.532,34 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	133.820,82	10.288,48	123.532,34 D
312330100	FGTS	0,00 D	133.820,82	10.288,48	123.532,34 D
312330102	FGTS	0,00 D	133.820,82	10.288,48	123.532,34 D
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	1.742.249,87	14.848,19	1.727.401,68 D
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.742.249,87	14.848,19	1.727.401,68 D
312510100	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	1.742.249,87	14.848,19	1.727.401,68 D
312510101	PREVCOM-MS	0,00 D	976.722,23	14.848,19	961.874,04 D
312510199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	765.527,64	0,00	765.527,64 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	167.525.824,02	1.597.935,97	165.927.888,05 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	119.647.572,53	773.625,92	118.873.946,61 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	119.647.572,53	773.625,92	118.873.946,61 D
313110100	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	0,00 D	110.384.232,54	533.307,80	109.850.924,74 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	3.174.191,22	62.795,09	3.111.396,13 D
313110300	AUXÍLIO-CRECHE	0,00 D	4.914.242,61	177.522,83	4.736.719,78 D
313110400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	1.174.906,16	0,20	1.174.905,96 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	38.539.156,56	820.411,67	37.718.744,89 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	38.539.156,56	820.411,67	37.718.744,89 D
313210100	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00 D	29.591.791,16	744.981,94	28.846.809,22 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	7.323.500,44	17.845,01	7.305.655,43 D
313210300	AUXÍLIO CRECHE	0,00 D	1.623.864,96	57.584,72	1.566.280,24 D
313300000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00 D	9.339.094,93	3.898,38	9.335.196,55 D
313310000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	9.339.094,93	3.898,38	9.335.196,55 D
313310100	ETAPA ALIMENTAÇÃO	0,00 D	6.094.159,37	2.592,42	6.091.566,95 D
313310200	AUXÍLIO- TRANSPORTE	0,00 D	1.186.876,04	1.305,96	1.185.570,08 D
313310400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	816.283,36	0,00	816.283,36 D
313310700	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00 D	1.241.776,16	0,00	1.241.776,16 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	93.679.240,41	5.095.210,43	88.584.029,98 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	34.600.043,35	4.336.666,05	30.263.377,30 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.600.043,35	4.336.666,05	30.263.377,30 D
319110200	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00 D	696.832,52	13.794,92	683.037,60 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	27.685.180,02	3.957.478,03	23.727.701,99 D
319110700	INDENIZAÇÃO-LICENÇA PRÊMIO	0,00 D	335.866,64	0,00	335.866,64 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	5.882.164,17	365.393,10	5.516.771,07 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	59.079.197,06	758.544,38	58.320.652,68 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.095.322,08	702.603,56	54.392.718,52 D
319210100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	55.095.322,08	702.603,56	54.392.718,52 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.102.195,62	0,00	2.102.195,62 D
319230100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.102.195,62	0,00	2.102.195,62 D
319240000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	1.595.836,17	55.940,82	1.539.895,35 D
319240100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	1.595.836,17	55.940,82	1.539.895,35 D
319250000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	285.843,19	0,00	285.843,19 D
319250100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	285.843,19	0,00	285.843,19 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.800.396.595,14	233.917.298,27	4.566.479.296,87 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.816.225.999,13	119.856.793,59	3.696.369.205,54 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.816.225.999,13	119.856.793,59	3.696.369.205,54 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.816.225.999,13	119.856.793,59	3.696.369.205,54 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.192.037.400,39	84.559.490,46	3.107.477.909,93 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	3.192.037.400,39	84.559.490,46	3.107.477.909,93 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	624.188.598,74	35.297.303,13	588.891.295,61 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	624.188.598,74	35.297.303,13	588.891.295,61 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	589.388.407,45	20.254.329,76	569.134.077,69 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	488.166.388,72	15.869.957,38	472.296.431,34 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	488.166.388,72	15.869.957,38	472.296.431,34 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	485.159.167,28	15.855.413,38	469.303.753,90 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	138.704,51	0,00	138.704,51 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	37.214.129,68	100.147,74	37.113.981,94 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	447.806.333,09	15.755.265,64	432.051.067,45 D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00 D	3.007.221,44	14.544,00	2.992.677,44 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	101.222.018,73	4.384.372,38	96.837.646,35 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.222.018,73	4.384.372,38	96.837.646,35 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	101.222.018,73	4.384.372,38	96.837.646,35 D
325000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	337.018.427,34	91.841.571,43	245.176.855,91 D
325100000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	337.018.427,34	91.841.571,43	245.176.855,91 D
325100100	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	101.920.548,27	84.794.062,12	17.126.486,15 D
325100104	PROGRAMA MAIS SOCIAL (LEI 5.639,DE 05 DE ABRIL DE 2021)	0,00 D	90.761.600,00	73.698.600,00	17.063.000,00 D
325100105	BOLSA AUXÍLIO	0,00 D	4.379.821,09	4.379.821,09	0,00 D
325100106	ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS	0,00 D	1.254.415,30	1.190.929,15	63.486,15 D
325100108	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00 D	2.251.442,47	2.251.442,47	0,00 D
325100109	AUXÍLIO A VOLUNTÁRIOS	0,00 D	480.469,41	480.469,41	0,00 D
325100110	BOLSA ATLETA	0,00 D	1.994.800,00	1.994.800,00	0,00 D
325100111	PROGRAMA ESTADUAL - MS TURISMO	0,00 D	798.000,00	798.000,00	0,00 D
325110000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	235.097.879,07	7.047.509,31	228.050.369,76 D
325110100	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	235.097.879,07	7.047.509,31	228.050.369,76 D
325110104	PROGRAMA MAIS SOCIAL (LEI 5.639,DE 05 DE ABRIL DE 2021)	0,00 D	204.206.100,00	6.720.043,22	197.486.056,78 D
325110105	BOLSA AUXÍLIO	0,00 D	10.746.070,83	168.812,73	10.577.258,10 D
325110106	ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS	0,00 D	2.214.466,44	29.106,40	2.185.360,04 D
325110108	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00 D	11.842.369,95	111.651,14	11.730.718,81 D
325110109	AUXÍLIO A VOLUNTÁRIOS	0,00 D	993.821,85	0,00	993.821,85 D
325110110	BOLSA ATLETA	0,00 D	4.281.050,00	12.895,82	4.268.154,18 D
325110111	PROGRAMA ESTADUAL - MS TURISMO	0,00 D	814.000,00	5.000,00	809.000,00 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	57.763.761,22	1.964.603,49	55.799.157,73 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	53.226.653,35	1.964.574,74	51.262.078,61 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	53.226.653,35	1.964.574,74	51.262.078,61 D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 D	173.576,52	0,00	173.576,52 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	327.788,15	0,00	327.788,15 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00 D	28.650,00	2.387,50	26.262,50 D
329111000	AUXILIO-DOENÇA	0,00 D	2.156.422,69	0,00	2.156.422,69 D
329111001	AUXÍLIO DOENÇA	0,00 D	2.156.422,69	0,00	2.156.422,69 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	467.720,67	0,00	467.720,67 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	467.720,67	0,00	467.720,67 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	50.072.495,32	1.962.187,24	48.110.308,08 D
329119901	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00 D	49.924.170,02	1.962.187,24	47.961.982,78 D
329119902	BENEFÍCIOS A DEPENDENTES DE MILITARES EXCLUÍDOS	0,00 D	148.325,30	0,00	148.325,30 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00 D	6.504,12	0,00	6.504,12 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.504,12	0,00	6.504,12 D
329310100	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00 D	6.504,12	0,00	6.504,12 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.530.603,75	28,75	4.530.575,00 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.530.603,75	28,75	4.530.575,00 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.530.603,75	28,75	4.530.575,00 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.371.201,94	28,75	3.371.173,19 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.159.401,81	0,00	1.159.401,81 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.532.909.344,44	247.529.661,81	3.285.379.682,63 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	732.064.299,46	151.138.943,61	580.925.355,85 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	313.864.581,29	12.763.922,57	301.100.658,72 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	313.864.581,29	12.763.922,57	301.100.658,72 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	46.927.210,75	295.079,25	46.632.131,50 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	46.887.755,68	295.079,25	46.592.676,43 D
331110102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00 D	39.152,05	0,00	39.152,05 D
331110103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00 D	303,02	0,00	303,02 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	4.942.104,46	87.110,40	4.854.994,06 D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 D	10.030.688,74	0,00	10.030.688,74 D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	1.297.673,12	0,00	1.297.673,12 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	12.652.781,91	423.844,08	12.228.937,83 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	50.367.812,51	3.016.304,91	47.351.507,60 D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	94.187,92	0,00	94.187,92 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331111000	MATERIAL QUIMICO	0,00 D	37.161.552,68	2.370.347,77	34.791.204,91 D
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,00 D	20.602,55	0,00	20.602,55 D
331111300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00 D	5.280,00	0,00	5.280,00 D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	264.148,06	12.464,00	251.684,06 D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	431,14	0,00	431,14 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.364.755,18	23.610,07	3.341.145,11 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	5.466.830,88	40.874,07	5.425.956,81 D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,00 D	225.468,33	0,00	225.468,33 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	328.409,17	7.806,72	320.602,45 D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	1.493.571,28	18.100,59	1.475.470,69 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.133.375,00	13.265,21	1.120.109,79 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00 D	2.145.573,11	36.140,50	2.109.432,61 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	19.695.933,40	1,06	19.695.932,34 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	0,00 D	6.139.540,17	36.491,04	6.103.049,13 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00 D	2.146.839,48	4.589,37	2.142.250,11 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.376.144,29	10.974,05	1.365.170,24 D
331112700	MATERIAL PARA MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	7.582,00	0,00	7.582,00 D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 D	9.004.791,12	72.256,89	8.932.534,23 D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	29.805,13	0,00	29.805,13 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00 D	80.409,74	2.039,42	78.370,32 D
331113100	SEMENTE, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	7.529.413,41	0,00	7.529.413,41 D
331113200	SUPRIMENTOS DE AVIACAO	0,00 D	5.612.827,09	0,00	5.612.827,09 D
331113300	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00 D	5.485,43	0,00	5.485,43 D
331113400	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	0,00 D	43.358,18	11.894,00	31.464,18 D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	3.697.222,86	157.939,26	3.539.283,60 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	35.107.934,46	3.890.334,73	31.217.599,73 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	37.211.683,74	1.585.106,17	35.626.577,57 D
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	218.706,22	52.661,14	166.045,08 D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00 D	118.299,23	557,99	117.741,24 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	52.099,41	0,00	52.099,41 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00 D	902.973,64	0,00	902.973,64 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00 D	557.296,19	0,00	557.296,19 D
331114500	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	0,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331114600	MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00 D	412,00	0,00	412,00 D
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	43.547,61	0,00	43.547,61 D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	70.195,83	0,00	70.195,83 D
331117000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	3.040.687,82	571.106,80	2.469.581,02 D
331117300	SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO SEM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA	0,00 D	14.289,80	0,00	14.289,80 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	2.732.393,26	23.023,08	2.709.370,18 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	500.227,99	0,00	500.227,99 D
331119901	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	500.227,99	0,00	500.227,99 D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	418.199.718,17	138.375.021,04	279.824.697,13 D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00 D	418.195.906,67	138.371.209,54	279.824.697,13 D
331210200	MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	388.599.692,34	138.199.598,16	250.400.094,18 D
331210201	MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00 D	973.759,06	577.200,23	396.558,83 D
331210202	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES	0,00 D	105.075.196,98	98.346.074,40	6.729.122,58 D
331210203	MATERIAL,BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	60.930,87	0,00	60.930,87 D
331210204	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ALIMENTAÇÃO PARENTERAL E AFINS	0,00 D	70.110,17	69.659,50	450,67 D
331210206	MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA MANDADO JUDICIAL	0,00 D	10.661.769,48	10.661.769,48	0,00 D
331210207	CESTAS BÁSICAS	0,00 D	27.493.389,33	27.244.889,33	248.500,00 D
331210209	PASSAGENS TERRESTRES, AÉREAS E MARÍTIMAS	0,00 D	18.211.916,84	387.565,77	17.824.351,07 D
331210210	AGASALHOS E COBERTORES	0,00 D	3.735.766,00	0,00	3.735.766,00 D
331210211	CESTAS BÁSICAS TRANSFERIDAS DE OUTRAS UNIDADES GESTORAS	0,00 D	48.571.965,92	0,00	48.571.965,92 D
331210212	MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	7.322.571,60	11.950,67	7.310.620,93 D
331210213	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	145.103.745,22	790.769,98	144.312.975,24 D
331210214	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ALIMENTAÇÃO PARENTERAL E AFINS TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	211.081,77	0,00	211.081,77 D
331210215	MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA MANDADO JUDICIAL TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	21.107.489,10	109.718,80	20.997.770,30 D
331210300	MATERIAIS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	0,00 D	26.146.850,67	58.696,00	26.088.154,67 D
331210302	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS	0,00 D	25.946.623,31	58.696,00	25.887.927,31 D
331210303	ARTIGOS PARA RECREAÇÃO	0,00 D	14.943,00	0,00	14.943,00 D
331210304	LIVROS DIDÁTICOS	0,00 D	24.284,36	0,00	24.284,36 D
331210305	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	161.000,00	0,00	161.000,00 D
331210500	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00 D	140.364,20	0,00	140.364,20 D
331210501	MEDALHAS E MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00 D	63.599,20	0,00	63.599,20 D
331210502	MATERIAIS PARA CERIMONIAIS E EVENTOS	0,00 D	76.765,00	0,00	76.765,00 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	3.308.999,46	112.915,38	3.196.084,08 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331219901	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	3.308.999,46	112.915,38	3.196.084,08 D
331220000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -INTRA	0,00 D	3.811,50	3.811,50	0,00 D
331220100	MERCADORIAS DOADAS	0,00 D	3.811,50	3.811,50	0,00 D
331220102	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO EM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	3.811,50	3.811,50	0,00 D
332000000	SERVICIOS	0,00 D	2.631.760.184,54	92.858.800,36	2.538.901.384,18 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	46.241.790,13	235.396,01	46.006.394,12 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.241.790,13	235.396,01	46.006.394,12 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	29.878.887,66	134.330,64	29.744.557,02 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	10.201.210,86	27.042,34	10.174.168,52 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	19.332.575,08	99.858,71	19.232.716,37 D
332110103	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00 D	345.101,72	7.429,59	337.672,13 D
332110200	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	15.512.663,18	49.463,54	15.463.199,64 D
332110201	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	14.330.969,90	8.151,32	14.322.818,58 D
332110202	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	1.148.448,88	41.312,22	1.107.136,66 D
332110203	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00 D	33.244,40	0,00	33.244,40 D
332110300	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	649.471,18	44.571,21	604.899,97 D
332110301	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00 D	638.018,54	38.270,51	599.748,03 D
332110302	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	0,00 D	11.452,64	6.300,70	5.151,94 D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 D	200.768,11	7.030,62	193.737,49 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	43.036.619,55	1.493.973,92	41.542.645,63 D
332210000	SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	43.036.619,55	1.493.973,92	41.542.645,63 D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	355.000,00	0,00	355.000,00 D
332210101	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	355.000,00	0,00	355.000,00 D
332210200	PERÍCIAS	0,00 D	2.310.142,81	92.255,78	2.217.887,03 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	2.310.142,81	92.255,78	2.217.887,03 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.235.553,53	64.400,54	1.171.152,99 D
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	225.677,20	5.670,72	220.006,48 D
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	146.371,60	5.670,72	140.700,88 D
332211106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS	0,00 D	76.675,60	0,00	76.675,60 D
332211107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	2.630,00	0,00	2.630,00 D
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.946.360,20	128.097,29	1.818.262,91 D
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	12.589.930,28	8.249,16	12.581.681,12 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	10.137.994,94	570.618,18	9.567.376,76 D
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	10.137.994,94	570.618,18	9.567.376,76 D
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	3.599,61	0,00	3.599,61 D
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.972.970,95	79.624,49	2.893.346,46 D
332212503	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	0,00 D	2.972.970,95	79.624,49	2.893.346,46 D
332212600	SERVICO DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	0,00 D	40.575,00	7.500,00	33.075,00 D
332212700	SERVICOS DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00 D	105,00	105,00	0,00 D
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	8.026,53	0,00	8.026,53 D
332213100	JETONS GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	883.235,47	34.950,30	848.285,17 D
332213101	JETON A CONSULTORES EVENTUAIS	0,00 D	883.235,47	34.950,30	848.285,17 D
332213500	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	10.146.582,98	499.974,46	9.646.608,52 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	180.585,05	2.528,00	178.057,05 D
332219999	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	180.585,05	2.528,00	178.057,05 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.542.481.774,86	91.129.430,43	2.451.352.344,43 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.532.106.222,86	91.126.654,43	2.440.979.568,43 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	19.372.952,60	2.326.819,52	17.046.133,08 D
332310101	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00 D	10.241.000,65	9.107,46	10.231.893,19 D
332310103	CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PESQUISA-PJ	0,00 D	7.359.148,94	2.250.402,00	5.108.746,94 D
332310108	CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA	0,00 D	1.506.882,30	0,00	1.506.882,30 D
332310199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	265.920,71	67.310,06	198.610,65 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	23.022.679,11	596.727,29	22.425.951,82 D
332310401	COMUNICAÇÕES	0,00 D	21.910,96	5.477,74	16.433,22 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	23.000.768,15	591.249,55	22.409.518,60 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	121.962.057,42	2.134.777,27	119.827.280,15 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	108.835,20	1.505,16	107.330,04 D
332310599	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	121.853.222,22	2.133.272,11	119.719.950,11 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	197.412.344,02	8.216.489,53	189.195.854,49 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	161.417.416,22	7.515.111,45	153.902.304,77 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	5.687.742,92	127.621,89	5.560.121,03 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	21.889.894,10	278.681,78	21.611.212,32 D
332310607	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	64.099,76	9.033,00	55.066,76 D
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM AERONAVES	0,00 D	584.696,50	277.895,00	306.801,50 D
332310609	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	6.816.175,29	8.122,01	6.808.053,28 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310699	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	952.319,23	24,40	952.294,83 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	345.295.978,19	34.598.607,98	310.697.370,21 D
332310701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	23.818.765,63	329.612,59	23.489.153,04 D
332310702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.696.069,30	50.707,76	1.645.361,54 D
332310703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 D	25.210.754,32	1.769.384,99	23.441.369,33 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	291.630.808,31	32.442.229,31	259.188.579,00 D
332310705	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00 D	18.138,15	950,38	17.187,77 D
332310707	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00 D	2.318.758,80	5.347,92	2.313.410,88 D
332310709	SERVIÇOS DE APOIO DE CONSELHOS NACIONAIS E ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	602.683,68	375,03	602.308,65 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	155.550.188,53	3.225.166,51	152.325.022,02 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	119.094.495,84	1.350.080,05	117.744.415,79 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	30.244.226,45	1.046.538,60	29.197.687,85 D
332310803	SERVIÇOS DE GÁS	0,00 D	1.433.733,47	0,00	1.433.733,47 D
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00 D	4.777.732,77	828.547,86	3.949.184,91 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	106.671.595,67	621.495,54	106.050.100,13 D
332310901	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	106.671.595,67	621.495,54	106.050.100,13 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	37.659.937,32	506.083,04	37.153.854,28 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	20.240.172,64	324.039,30	19.916.133,34 D
332311002	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00 D	814.587,00	0,00	814.587,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	15.809.782,58	180.412,32	15.629.370,26 D
332311004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	795.395,10	1.631,42	793.763,68 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	505.599.226,94	13.384.345,81	492.214.881,13 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	103.167.483,12	1.942.813,70	101.224.669,42 D
332311102	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	0,00 D	146.377.787,27	2.962.726,61	143.415.060,66 D
332311103	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	45.793.760,11	1.784.743,83	44.009.016,28 D
332311104	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	43.866.135,37	1.482.791,05	42.383.344,32 D
332311105	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TIC)	0,00 D	52.427.427,76	2.704.533,19	49.722.894,57 D
332311106	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00 D	383.618,77	159.000,00	224.618,77 D
332311107	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TIC)	0,00 D	23.282.991,19	1.426.127,97	21.856.863,22 D
332311108	SERVIÇO DE SUPORTE A USUÁRIO E DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00 D	22.005.739,66	157.539,04	21.848.200,62 D
332311109	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	4.327.008,15	0,00	4.327.008,15 D
332311110	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	11.312.887,77	79.303,01	11.233.584,76 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	42.463.324,64	592.255,24	41.871.069,40 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332311112	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	65.328,24	421,68	64.906,56 D
332311114	LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00 D	5.394,00	5.394,00	0,00 D
332311125	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00 D	66.180,00	0,00	66.180,00 D
332311126	DIGITALIZAÇÃO	0,00 D	420.112,68	0,00	420.112,68 D
332311127	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	9.002.495,23	85.805,98	8.916.689,25 D
332311199	OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	622.052,98	890,51	621.162,47 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	8.737.718,62	68.412,22	8.669.306,40 D
332311203	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E FRETES	0,00 D	8.737.718,62	68.412,22	8.669.306,40 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	699.742,69	859,82	698.882,87 D
332311401	ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00 D	699.742,69	859,82	698.882,87 D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	1.397.557,60	20.960,47	1.376.597,13 D
332311701	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	1.397.557,60	20.960,47	1.376.597,13 D
332311800	CONDÔMINIOS	0,00 D	1.153.737,91	1.134,20	1.152.603,71 D
332311801	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00 D	1.153.737,91	1.134,20	1.152.603,71 D
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTOS E EMBALAGEM	0,00 D	14.590,25	0,00	14.590,25 D
332311901	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTOS E EMBALAGEM	0,00 D	14.590,25	0,00	14.590,25 D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	84.442,00	15.000,00	69.442,00 D
332312001	CONFECÇÃO DE UNIFORMES	0,00 D	84.442,00	15.000,00	69.442,00 D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	83.945,60	0,00	83.945,60 D
332312101	DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRAS CIENTIFICAS E LITERARIAS	0,00 D	83.945,60	0,00	83.945,60 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	4.430.428,64	364.672,20	4.065.756,44 D
332312201	EXPOSIÇÕES	0,00 D	4.396.628,64	364.672,20	4.031.956,44 D
332312202	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332312203	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAI, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	0,00 D	33.700,00	0,00	33.700,00 D
332312300	FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00 D	181.404.062,73	3.293.872,36	178.110.190,37 D
332312301	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	181.404.062,73	3.293.872,36	178.110.190,37 D
332312400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00 D	969,01	0,00	969,01 D
332312401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00 D	969,01	0,00	969,01 D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00 D	4.912.837,79	275.558,54	4.637.279,25 D
332312501	HOSPEDAGENS	0,00 D	4.912.837,79	275.558,54	4.637.279,25 D
332312700	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00 D	66.912,30	0,00	66.912,30 D
332312701	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00 D	66.912,30	0,00	66.912,30 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332312900	SEGUROS	0,00 D	3.287.447,38	6.522,57	3.280.924,81 D
332312901	SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	0,00 D	3.169.974,86	6.028,12	3.163.946,74 D
332312902	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	35.632,07	0,01	35.632,06 D
332312903	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	38.177,86	0,00	38.177,86 D
332312904	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	7.888,18	0,00	7.888,18 D
332312905	SEGUROS PARA PESSOAS	0,00 D	35.774,41	494,44	35.279,97 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	15.400.068,90	908.196,85	14.491.872,05 D
332313001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	15.109.068,90	617.196,85	14.491.872,05 D
332313003	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00 D	291.000,00	291.000,00	0,00 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 D	299.214.131,08	1.358.762,07	297.855.369,01 D
332313101	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00 D	299.214.131,08	1.358.762,07	297.855.369,01 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	15.240.667,84	672.921,99	14.567.745,85 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	15.240.667,84	672.921,99	14.567.745,85 D
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	0,00 D	947.828,19	133.067,77	814.760,42 D
332313301	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIÊNCIAS	0,00 D	947.828,19	133.067,77	814.760,42 D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	10.990.601,86	320.513,32	10.670.088,54 D
332313401	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	10.990.601,86	320.513,32	10.670.088,54 D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	89.825,37	3.120,00	86.705,37 D
332313502	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00 D	89.825,37	3.120,00	86.705,37 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	351.865,16	9.524,01	342.341,15 D
332313601	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	351.865,16	9.524,01	342.341,15 D
332313900	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00 D	217.237,63	14.063,88	203.173,75 D
332313901	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00 D	217.237,63	14.063,88	203.173,75 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	2.571.687,12	91.964,30	2.479.722,82 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	2.571.687,12	91.964,30	2.479.722,82 D
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 D	861.985,25	23.391,99	838.593,26 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	6.080.352,59	93.962,31	5.986.390,28 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	53.865,77	542,57	53.323,20 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	99.218.732,20	1.482.543,10	97.736.189,10 D
332315101	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	99.052.617,53	1.482.543,10	97.570.074,43 D
332315102	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUIVOTECA	0,00 D	166.114,67	0,00	166.114,67 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	243.994.091,95	13.407.529,12	230.586.562,83 D
332315401	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	103.820.675,78	3.042.461,50	100.778.214,28 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	103.925.745,06	9.878.816,25	94.046.928,81 D
332315403	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 D	24.571.977,82	130.534,49	24.441.443,33 D
332315404	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	6.862.226,17	303.200,16	6.559.026,01 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	4.813.467,12	52.516,72	4.760.950,40 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	29.517.452,86	602.234,32	28.915.218,54 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	4.148.167,16	159.424,10	3.988.743,06 D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00 D	846.997,96	0,00	846.997,96 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	19.890.343,82	400.440,17	19.489.903,65 D
332315604	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00 D	2.406.557,92	0,00	2.406.557,92 D
332315608	PEDÁGIOS	0,00 D	2.080,48	0,00	2.080,48 D
332315610	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO	0,00 D	13.512,05	200,66	13.311,39 D
332315611	PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS	0,00 D	6.954,05	0,00	6.954,05 D
332315699	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	2.202.839,42	42.169,39	2.160.670,03 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	62.232.647,93	888.220,39	61.344.427,54 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	0,00 D	12.508.285,00	112.177,06	12.396.107,94 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	0,00 D	49.724.362,93	776.043,33	48.948.319,60 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	26.301.828,84	1.458.591,57	24.843.237,27 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	26.301.828,84	1.458.591,57	24.843.237,27 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	10.375.552,00	2.776,00	10.372.776,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	10.370.000,00	0,00	10.370.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00 D	10.370.000,00	0,00	10.370.000,00 D
332329900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00 D	5.552,00	2.776,00	2.776,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	169.084.860,44	3.531.917,84	165.552.942,60 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	110.981.759,00	3.334.150,61	107.647.608,39 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	110.981.759,00	3.334.150,61	107.647.608,39 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	110.981.759,00	3.334.150,61	107.647.608,39 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	105.889.599,37	3.313.286,48	102.576.312,89 D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	5.092.159,63	20.864,13	5.071.295,50 D
333200000	AMORTIZACÃO	0,00 D	58.103.101,44	197.767,23	57.905.334,21 D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	58.103.101,44	197.767,23	57.905.334,21 D
333210100	AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	20.899,03	774,04	20.124,99 D
333210101	AMORTIZACÃO DE BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	0,00 D	20.899,03	774,04	20.124,99 D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	58.082.202,41	196.993,19	57.885.209,22 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	58.082.202,41	196.993,19	57.885.209,22 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.452.208.786,92	19.208.696,20	1.433.000.090,72 D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	360.733.680,17	18.481.772,35	342.251.907,82 D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	340.228.757,91	18.481.772,35	321.746.985,56 D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	316.404.470,79	5.631.107,29	310.773.363,50 D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	314.285.803,72	5.630.807,29	308.654.996,43 D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL C/ INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	2.118.667,07	300,00	2.118.367,07 D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	23.824.287,12	12.850.665,06	10.973.622,06 D
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	11.904.445,72	11.904.406,22	39,50 D
341130101	PROGRAMA DE APOIO AREESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00 D	11.904.406,22	11.904.406,22	0,00 D
341130200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	10.840.868,96	946.258,84	9.894.610,12 D
341139900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.078.972,44	0,00	1.078.972,44 D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	20.504.922,26	0,00	20.504.922,26 D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.504.922,26	0,00	20.504.922,26 D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	19.557.345,33	0,00	19.557.345,33 D
341210200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	947.576,93	0,00	947.576,93 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	6.381.497,83	138.825,24	6.242.672,59 D
342100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	0,00 D	128.648,23	2.512,71	126.135,52 D
342110000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	128.648,23	2.512,71	126.135,52 D
342110200	ENCARGOS DE MORA	0,00 D	128.648,23	2.512,71	126.135,52 D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	93.559,28	14,65	93.544,63 D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.559,28	14,65	93.544,63 D
342310100	JUROS DE MORA	0,00 D	87,57	2,44	85,13 D
342310101	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 D	16,15	2,44	13,71 D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	71,42	0,00	71,42 D
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00 D	3.413,64	0,00	3.413,64 D
342310201	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	3.413,64	0,00	3.413,64 D
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	90.058,07	12,21	90.045,86 D
342310301	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	21.394,50	12,21	21.382,29 D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	68.663,57	0,00	68.663,57 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	85.226,90	8.967,04	76.259,86 D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.362,66	3.560,64	23.802,02 D
342410300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	27.362,66	3.560,64	23.802,02 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
342430000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	55.058,74	5.406,40	49.652,34 D
342430300	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00 D	55.058,74	5.406,40	49.652,34 D
342450000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIO	0,00 D	2.805,50	0,00	2.805,50 D
342450300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	2.805,50	0,00	2.805,50 D
342500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	6.074.063,42	127.330,84	5.946.732,58 D
342520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 D	6.074.063,42	127.330,84	5.946.732,58 D
342520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00 D	6.009.861,80	127.330,84	5.882.530,96 D
342520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00 D	6.009.861,80	127.330,84	5.882.530,96 D
342520200	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00 D	64.201,62	0,00	64.201,62 D
342520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00 D	64.201,62	0,00	64.201,62 D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	959.649.175,31	173.488,31	959.475.687,00 D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	447.561.954,70	1.195,99	447.560.758,71 D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -INTER OFSS União	0,00 D	447.561.954,70	1.195,99	447.560.758,71 D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	447.561.954,70	1.195,99	447.560.758,71 D
343200000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	250.264.631,96	0,00	250.264.631,96 D
343230000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	250.264.631,96	0,00	250.264.631,96 D
343230200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	250.264.631,96	0,00	250.264.631,96 D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	261.822.588,65	172.292,32	261.650.296,33 D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	259.974.005,85	0,00	259.974.005,85 D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 D	259.974.005,85	0,00	259.974.005,85 D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00 D	259.974.005,85	0,00	259.974.005,85 D
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	1.848.582,80	172.292,32	1.676.290,48 D
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00 D	1.848.582,80	172.292,32	1.676.290,48 D
343930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 D	1.848.582,80	172.292,32	1.676.290,48 D
344000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	588.068,68	0,00	588.068,68 D
344100000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	588.068,68	0,00	588.068,68 D
344110000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	588.068,68	0,00	588.068,68 D
344110100	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	588.068,68	0,00	588.068,68 D
344110101	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	588.068,68	0,00	588.068,68 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	124.856.364,93	414.610,30	124.441.754,63 D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	124.856.364,93	414.610,30	124.441.754,63 D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	124.856.364,93	414.610,30	124.441.754,63 D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00 D	124.856.364,93	414.610,30	124.441.754,63 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	31.911.963.787,98	3.159.783.686,49	28.752.180.101,49 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	23.525.926.667,76	3.032.827.186,22	20.493.099.481,54 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	22.304.816.737,77	2.733.230.691,66	19.571.586.046,11 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	22.304.816.737,77	2.733.230.691,66	19.571.586.046,11 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	22.304.816.737,77	2.733.230.691,66	19.571.586.046,11 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	19.885.382.453,82	2.731.529.729,46	17.153.852.724,36 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	2.419.037.902,58	1.699.506,12	2.417.338.396,46 D
351120209	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES-CONVÊNIOS	0,00 D	396.381,37	1.456,08	394.925,29 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	771.493.390,11	146.482.206,39	625.011.183,72 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	771.493.390,11	146.482.206,39	625.011.183,72 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	771.421.800,11	146.410.616,39	625.011.183,72 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	78.995.037,11	3.815.913,94	75.179.123,17 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	282.471.465,89	17.730.914,19	264.740.551,70 D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	9.844.908,01	1.820.415,84	8.024.492,17 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	84.512.681,07	0,00	84.512.681,07 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	315.597.708,03	123.043.372,42	192.554.335,61 D
351229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	71.590,00	71.590,00	0,00 D
351229901	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 D	71.590,00	71.590,00	0,00 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	449.616.539,88	153.114.288,17	296.502.251,71 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	449.616.539,88	153.114.288,17	296.502.251,71 D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 D	449.616.539,88	153.114.288,17	296.502.251,71 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 D	255.887.337,66	11.636.467,86	244.250.869,80 D
351320203	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 D	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00 D
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 D	72.729.202,22	20.477.820,31	52.251.381,91 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	8.334.858.136,44	119.247.146,89	8.215.610.989,55 D
352100000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	5.227.164.230,12	89.190.482,40	5.137.973.747,72 D
352150000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	5.227.164.230,12	89.190.482,40	5.137.973.747,72 D
352150100	ICMS	0,00 D	3.532.612.219,10	35.987.701,66	3.496.624.517,44 D
352150200	IPVA	0,00 D	469.581.913,31	3.399.639,36	466.182.273,95 D
352150300	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	31.826.678,92	2.118.735,79	29.707.943,13 D
352150400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	4.656.448,12	0,00	4.656.448,12 D
352150600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	686.235.413,12	23.455.176,47	662.780.236,65 D
352159900	OUTRAS DISTRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	502.251.557,55	24.229.229,12	478.022.328,43 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	2.769.590.084,09	27.238.491,74	2.742.351.592,35 D
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	2.769.590.084,09	27.238.491,74	2.742.351.592,35 D
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPVA	0,00 D	93.916.866,00	680.379,08	93.236.486,92 D
352240200	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ITCMD	0,00 D	82.639.531,36	1.106.524,66	81.533.006,70 D
352240300	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS	0,00 D	2.140.915.234,07	23.103.057,67	2.117.812.176,40 D
352240400	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA FPE	0,00 D	425.873.576,90	0,00	425.873.576,90 D
352240500	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPI	0,00 D	18.554.208,23	729.442,45	17.824.765,78 D
352240700	TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB - EC 123/2022	0,00 D	7.690.667,53	1.619.087,88	6.071.579,65 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	338.103.822,23	2.818.172,75	335.285.649,48 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.760.713,15	0,00	63.760.713,15 D
352310200	AUXÍLIOS	0,00 D	1.940.583,65	0,00	1.940.583,65 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	61.820.129,50	0,00	61.820.129,50 D
352340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	633.998,75	0,00	633.998,75 D
352340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	633.998,75	0,00	633.998,75 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	273.709.110,33	2.818.172,75	270.890.937,58 D
352350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	76.490.082,55	2.689.368,85	73.800.713,70 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	197.219.027,78	128.803,90	197.090.223,88 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	37.317.625,91	1.701.395,28	35.616.230,63 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	37.317.625,91	1.701.395,28	35.616.230,63 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	37.317.625,91	1.701.395,28	35.616.230,63 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	37.317.625,91	1.701.395,28	35.616.230,63 D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.622.348,90	5.995.258,79	6.627.090,11 D
355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.622.348,90	5.995.258,79	6.627.090,11 D
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.622.348,90	5.995.258,79	6.627.090,11 D
355110100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.622.348,90	5.995.258,79	6.627.090,11 D
355110101	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	7.248.434,18	5.995.258,79	1.253.175,39 D
355110103	SERVIÇOS	0,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D
355110104	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	28.571,44	0,00	28.571,44 D
355110105	MATERIAL DE CONSUMO-SAÚDE	0,00 D	4.895.343,28	0,00	4.895.343,28 D
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.239.008,97	12.699,31	1.226.309,66 D
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.239.008,97	12.699,31	1.226.309,66 D
359010100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	1.239.008,97	12.699,31	1.226.309,66 D
359010101	TRANSFERÊNCIAS SUBSÍDIOS-MINHA CASA MINHA VIDA	0,00 D	1.239.008,97	12.699,31	1.226.309,66 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
36000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	3.564.093.045,39	29.870.081,43	3.534.222.963,96 D
36100000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	3.436.042.068,28	27.219.871,80	3.408.822.196,48 D
36170000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	3.436.042.068,28	27.219.871,80	3.408.822.196,48 D
36171000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.436.042.068,28	27.219.871,80	3.408.822.196,48 D
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.131.878.240,09	26.911.251,41	3.104.966.988,68 D
361710501	EXCLUSÃO DEFINITIVA	0,00 D	67.005.267,00	0,00	67.005.267,00 D
361710502	PRESCRIÇÃO	0,00 D	1.667.425.914,42	0,00	1.667.425.914,42 D
361710503	ANULAÇÃO	0,00 D	19.561.011,45	0,00	19.561.011,45 D
361710504	EM ANÁLISE	0,00 D	11.662.418,06	0,00	11.662.418,06 D
361710505	EXTINÇÃO	0,00 D	169.259.062,80	26.911.251,41	142.347.811,39 D
361710506	EXTINÇÃO PELA LEI Nº 5.071/2017	0,00 D	169.435.257,22	0,00	169.435.257,22 D
361710509	ADJUDICAÇÃO	0,00 D	308.620,39	0,00	308.620,39 D
361710599	DEMAIS AJUSTES PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	1.027.220.688,75	0,00	1.027.220.688,75 D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	304.163.828,19	308.620,39	303.855.207,80 D
361710601	EM ANÁLISE	0,00 D	924.693,66	0,00	924.693,66 D
361710609	ADJUDICAÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	308.620,39	308.620,39	0,00 D
361710610	ANULAÇÃO	0,00 D	30.717.417,42	0,00	30.717.417,42 D
361710611	EXTINÇÃO	0,00 D	6.156.780,85	0,00	6.156.780,85 D
361710612	EXTINÇÃO PELA LEI Nº 5.071/2017	0,00 D	31.211,75	0,00	31.211,75 D
361710617	PRESCRIÇÃO	0,00 D	21.947.886,05	0,00	21.947.886,05 D
361710621	EXCLUSÃO DEFINITIVA	0,00 D	19.529.310,90	0,00	19.529.310,90 D
361710699	DEMAIS AJUSTES PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	224.547.907,17	0,00	224.547.907,17 D
36200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	15.022.109,98	837.244,88	14.184.865,10 D
36220000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	15.022.109,98	837.244,88	14.184.865,10 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.022.109,98	837.244,88	14.184.865,10 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	15.022.109,98	837.244,88	14.184.865,10 D
362210105	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	901.842,88	0,00	901.842,88 D
362210110	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES	0,00 D	22.270,41	0,00	22.270,41 D
362210112	PERDAS COM ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	0,00 D	52.491,00	25.600,00	26.891,00 D
362210199	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	14.045.505,69	811.644,88	13.233.860,81 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	515.519,96	2.582,59	512.937,37 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	515.519,96	2.582,59	512.937,37 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	515.519,96	2.582,59	512.937,37 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	515.519,96	2.582,59	512.937,37 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	233.428,97	495,00	232.933,97 D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	22.485,40	1.949,00	20.536,40 D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	87.362,66	0,00	87.362,66 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	8.743,03	0,00	8.743,03 D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00 D	18.192,61	0,00	18.192,61 D
363110109	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00 D	1.981,44	0,00	1.981,44 D
363110110	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00 D	138,59	138,59	0,00 D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	143.187,26	0,00	143.187,26 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	6.470.786,32	0,00	6.470.786,32 D
364100000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	6.470.786,32	0,00	6.470.786,32 D
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.470.786,32	0,00	6.470.786,32 D
364110100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	6.470.786,32	0,00	6.470.786,32 D
364110101	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	6.470.786,32	0,00	6.470.786,32 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	106.042.560,85	1.810.382,16	104.232.178,69 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	106.042.560,85	1.810.382,16	104.232.178,69 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.816.055,47	1.092.270,81	9.723.784,66 D
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	842.106,62	0,00	842.106,62 D
365110301	DESINCORPORAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	620.259,67	0,00	620.259,67 D
365110307	DESINCORPORAÇÃO FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00 D	221.846,95	0,00	221.846,95 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	9.973.948,85	1.092.270,81	8.881.678,04 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	9.266.859,52	1.092.270,81	8.174.588,71 D
365110707	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	707.089,33	0,00	707.089,33 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	95.199.339,70	690.945,67	94.508.394,03 D
365120100	DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS	0,00 D	93.939.107,82	683.926,54	93.255.181,28 D
365120101	DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	93.939.107,82	683.926,54	93.255.181,28 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	1.260.231,88	7.019,13	1.253.212,75 D
365120302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.260.231,88	7.019,13	1.253.212,75 D
365150000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	27.165,68	27.165,68	0,00 D
365150700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	27.165,68	27.165,68	0,00 D
365150702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS POR CESSÃO DE USO	0,00 D	27.165,68	27.165,68	0,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	171.443.568,07	3.538.983,19	167.904.584,88 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	315.091,39	13.205,38	301.886,01 D
371200000	TAXAS	0,00 D	315.091,39	13.205,38	301.886,01 D
371210000	TAXAS	0,00 D	18.691,45	2.252,64	16.438,81 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	18.691,45	2.252,64	16.438,81 D
371210201	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00 D	16.444,51	1.503,66	14.940,85 D
371210203	TAZAS PARA CERTIFICAÇÃO	0,00 D	2.246,94	748,98	1.497,96 D
371230000	TAXAS-INTER UNIÃO	0,00 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D
371230200	TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	2.656,18	0,00	2.656,18 D
371250000	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	293.743,76	10.952,74	282.791,02 D
371250200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	293.743,76	10.952,74	282.791,02 D
371250201	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00 D	73.192,88	6.388,72	66.804,16 D
371250202	TAXA A CONSELHOS DE CLASSE	0,00 D	167.540,38	4.564,02	162.976,36 D
371250203	TAXA DE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS E AFINS	0,00 D	3.211,98	0,00	3.211,98 D
371250204	TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 D	12.235,34	0,00	12.235,34 D
371250205	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DO RTVD	0,00 D	19.456,67	0,00	19.456,67 D
371250206	TAXA DE LEGALIZAÇÃO E HABITE-SE	0,00 D	18.106,51	0,00	18.106,51 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	171.128.476,68	3.525.777,81	167.602.698,87 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	170.690.418,31	3.142.486,17	167.547.932,14 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	170.690.418,31	3.142.486,17	167.547.932,14 D
372130200	PIS/PASEP	0,00 D	165.224.868,91	2.882.372,70	162.342.496,21 D
372130201	PIS/PASEP	0,00 D	165.224.868,91	2.882.372,70	162.342.496,21 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	5.444.001,91	251.579,45	5.192.422,46 D
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00 D	21.547,49	8.534,02	13.013,47 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	438.058,37	383.291,64	54.766,73 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	438.058,37	383.291,64	54.766,73 D
372910200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADE DE CLASSE	0,00 D	438.058,37	383.291,64	54.766,73 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	3.812.718.369,71	28.026.429,80	3.784.691.939,91 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00 D	5.984.516,87	874.920,75	5.109.596,12 D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	1.618.548,31	600.000,00	1.018.548,31 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.618.548,31	600.000,00	1.018.548,31 D
391110200	PRÊMIOS EM PECÚNIA DE CARÁTER CULTURAL	0,00 D	1.452.452,44	600.000,00	852.452,44 D
391110400	PREMIAÇÕES REFERENTE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00 D	166.095,87	0,00	166.095,87 D
391300000	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00 D	3.527,25	0,00	3.527,25 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
391310000	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.527,25	0,00	3.527,25 D
391310100	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	3.527,25	0,00	3.527,25 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	437.369,70	0,00	437.369,70 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	437.369,70	0,00	437.369,70 D
391410100	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	409.369,70	0,00	409.369,70 D
391410200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
391500000	ORDENS HONORÍFICAS	0,00 D	1.610.329,35	96.642,60	1.513.686,75 D
391510000	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.610.329,35	96.642,60	1.513.686,75 D
391510200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	771.477,48	96.642,60	674.834,88 D
391510300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	106.150,67	0,00	106.150,67 D
391510400	PLACAS E MEDALHAS	0,00 D	732.701,20	0,00	732.701,20 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	2.314.742,26	178.278,15	2.136.464,11 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.314.742,26	178.278,15	2.136.464,11 D
391910100	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	163.745,54	0,00	163.745,54 D
391910200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	64.800,00	0,00	64.800,00 D
391910300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	409.685,00	0,00	409.685,00 D
391910400	PREMIAÇÃO NOTA FISCAL MS PREMIADA	0,00 D	1.676.511,72	178.278,15	1.498.233,57 D
394000000	INCENTIVOS	0,00 D	51.693.832,87	3.597.329,58	48.096.503,29 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	28.791.764,58	1.727.729,58	27.064.035,00 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.791.764,58	1.727.729,58	27.064.035,00 D
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00 D	28.781.614,58	1.727.729,58	27.053.885,00 D
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00 D	10.150,00	0,00	10.150,00 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00 D	21.702.068,29	669.600,00	21.032.468,29 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.702.068,29	669.600,00	21.032.468,29 D
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00 D	21.702.068,29	669.600,00	21.032.468,29 D
394300000	INCENTIVOS A CULTURA	0,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
394320000	INCENTIVOS A CULTURA - INTRA	0,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
394320100	AUXÍLIOS A PESQUISADORES	0,00 D	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 D
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	1.000.000,00	355.000,00	645.000,00 D
395100000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	1.000.000,00	355.000,00	645.000,00 D
395110000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.000.000,00	355.000,00	645.000,00 D
395119900	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	1.000.000,00	355.000,00	645.000,00 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	2.902.688.715,81	0,00	2.902.688.715,81 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	2.902.688.715,81	0,00	2.902.688.715,81 D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.902.688.715,81	0,00	2.902.688.715,81 D
397210100	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	2.902.688.715,81	0,00	2.902.688.715,81 D
397210101	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	2.902.688.715,81	0,00	2.902.688.715,81 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	851.351.304,16	23.199.179,47	828.152.124,69 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	5.832.284,18	0,00	5.832.284,18 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.832.284,18	0,00	5.832.284,18 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.832.284,18	0,00	5.832.284,18 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	845.519.019,98	23.199.179,47	822.319.840,51 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	823.098.807,53	23.176.643,22	799.922.164,31 D
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00 D	624.047.182,94	21.904.437,79	602.142.745,15 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	54.909.164,97	324.544,66	54.584.620,31 D
399610300	RESSARCIMENTOS	0,00 D	123.301.469,60	71.628,37	123.229.841,23 D
399610400	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00 D	14.041.671,70	842.592,43	13.199.079,27 D
399610500	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	6.487.467,70	0,00	6.487.467,70 D
399610600	RESTITUIÇÕES POR GLOSAS EM CONVÊNIOS	0,00 D	80.627,80	0,00	80.627,80 D
399611400	INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS	0,00 D	104.309,43	33.439,97	70.869,46 D
399611600	INDENIZAÇÃO COM BENS IMÓVEIS	0,00 D	126.913,39	0,00	126.913,39 D
399620000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00 D	13.122.536,25	22.536,25	13.100.000,00 D
399620300	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 D	13.122.536,25	22.536,25	13.100.000,00 D
399620302	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 D	13.122.536,25	22.536,25	13.100.000,00 D
399630000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	9.297.676,20	0,00	9.297.676,20 D
399630500	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	9.297.676,20	0,00	9.297.676,20 D
399630501	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00 D	9.297.676,20	0,00	9.297.676,20 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	10.470.782.799,42	79.574.866.713,62	69.104.083.914,20 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	154.799.482,19	32.000.081.504,30	31.845.282.022,11 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	126.876.834,76	31.590.483.482,61	31.463.606.647,85 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	126.876.834,76	3.444.693.187,82	3.317.816.353,06 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.876.834,76	3.444.693.187,82	3.317.816.353,06 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	123.998.609,66	1.408.877.212,86	1.284.878.603,20 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	123.998.609,66	1.408.877.212,86	1.284.878.603,20 C
411210500	ITCMD	0,00 C	2.878.225,10	407.996.546,87	405.118.321,77 C
411210600	IPVA	0,00 C	0,00	1.627.819.428,09	1.627.819.428,09 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	26.694.614.697,86	26.694.614.697,86 C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	26.694.614.697,86	26.694.614.697,86 C
411310100	ICMS-IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	0,00 C	0,00	26.694.614.697,86	26.694.614.697,86 C
411310101	ICMS	0,00 C	0,00	26.272.722.897,86	26.272.722.897,86 C
411310102	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	0,00 C	0,00	115.534.100,00	115.534.100,00 C
411310118	ICMS - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	124.006.800,00	124.006.800,00 C
411310125	ICMS - SIMPLES NACIONAL POR DAEMS	0,00 C	0,00	182.350.900,00	182.350.900,00 C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.451.175.596,93	1.451.175.596,93 C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.451.175.596,93	1.451.175.596,93 C
411910100	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.451.175.596,93	1.451.175.596,93 C
411910101	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	1.451.175.596,93	1.451.175.596,93 C
412000000	TAXAS	0,00 C	27.922.647,43	409.598.021,69	381.675.374,26 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	6.135.656,10	113.626.817,56	107.491.161,46 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.135.656,10	113.626.817,56	107.491.161,46 C
412110500	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00 C	277.831,64	4.080.258,27	3.802.426,63 C
412110501	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00 C	202.845,16	3.379.477,44	3.176.632,28 C
412110502	TAXA DE TRANSPORTE DE MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS E SUB PRODUTOS FLORESTAIS	0,00 C	74.986,48	700.780,83	625.794,35 C
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	1.635.262,54	7.146.035,22	5.510.772,68 C
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00 C	1.635.262,54	7.146.035,22	5.510.772,68 C
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	699.242,68	9.272.146,68	8.572.904,00 C
412111401	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	5.217,15	1.635.262,54	1.630.045,39 C
412111403	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS MINERÁRIOS	0,00 C	694.025,53	7.636.884,14	6.942.858,61 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	3.523.319,24	93.128.377,39	89.605.058,15 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	3.523.319,24	93.128.377,39	89.605.058,15 C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	21.786.991,33	295.971.204,13	274.184.212,80 C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	21.786.991,33	295.971.204,13	274.184.212,80 C
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00 C	9.147.650,68	182.334.361,00	173.186.710,32 C
412210701	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00 C	1.492,25	522.713,53	521.221,28 C
412210702	ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00 C	79.040,49	2.988.483,80	2.909.443,31 C
412210704	TAXAS JUDICIAIS	0,00 C	9.067.117,94	178.823.163,67	169.756.045,73 C
412210900	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	12.639.340,65	113.636.843,13	100.997.502,48 C
412210901	TAXAS EXTRAJUDICIAIS	0,00 C	12.639.340,65	113.636.843,13	100.997.502,48 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	411.161.582,82	3.815.815.377,76	3.404.653.794,94 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	411.161.582,82	3.815.815.377,76	3.404.653.794,94 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	411.161.582,82	3.815.815.377,76	3.404.653.794,94 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	138.266.524,92	1.321.521.666,23	1.183.255.141,31 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	138.266.524,92	1.321.521.666,23	1.183.255.141,31 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	137.413.194,08	1.309.364.438,10	1.171.951.244,02 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	759.742,82	10.692.743,29	9.933.000,47 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	93.588,82	1.464.484,84	1.370.896,82 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	272.895.057,90	2.494.293.711,53	2.221.398.653,63 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	246.973.822,39	1.696.186.488,93	1.449.212.666,54 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	227.285.108,23	1.134.449.252,92	907.164.144,69 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	19.688.714,16	561.737.236,01	542.048.521,85 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	25.921.235,51	798.107.222,60	772.185.987,09 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	18.077.851,72	682.511.638,79	664.433.787,07 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	6.373.317,39	101.472.816,91	95.099.499,52 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	0,00 C	0,00	170,57	170,57 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	1.470.066,40	14.122.596,33	12.652.529,93 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	76.139.844,50	1.054.962.884,77	978.823.040,27 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	76.139.844,50	1.054.962.884,77	978.823.040,27 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	76.139.844,50	1.054.962.884,77	978.823.040,27 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	74.937.068,50	1.043.387.332,77	968.450.264,27 C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	189.928,93	3.544.739,12	3.354.810,19 C
433110201	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00 C	183.009,66	3.316.300,50	3.133.290,84 C
433110202	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00 C	6.919,27	228.438,62	221.519,35 C
433110700	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	2.332.088,58	61.431.664,84	59.099.576,26 C
433110701	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	2.300.362,47	61.129.623,19	58.829.260,72 C
433110702	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS-MS 306	0,00 C	31.726,11	302.041,65	270.315,54 C
433110900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 C	891.172,35	891.172,35	0,00 C
433111100	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	0,00 C	1.986,68	18.476,96	16.490,28 C
433111101	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA-SVBA	0,00 C	1.986,68	18.476,96	16.490,28 C
433111400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	144.072,60	144.072,60	0,00 C
433112300	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	1.786,40	14.171.046,82	14.169.260,42 C
433112302	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O SETOR PRIVADO-	0,00 C	1.786,40	3.392.219,72	3.390.433,32 C
433112303	PEDÁGIO DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O SETOR PRIVADO-MS 306	0,00 C	0,00	10.778.827,10	10.778.827,10 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
433112500	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00 C	650.000,00	2.950.000,00	2.300.000,00 C
433112800	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	916.182,61	916.182,61 C
433112801	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	916.182,61	916.182,61 C
433112900	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	6.100.733,26	44.049.637,63	37.948.904,37 C
433112901	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS AMBIENTAIS	0,00 C	6.100.733,26	44.049.637,63	37.948.904,37 C
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	4.596.948,77	61.433.755,41	56.836.806,64 C
433113302	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00 C	212.050,00	2.782.571,29	2.570.521,29 C
433113303	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00 C	4.321.761,43	4.574.368,74	252.607,31 C
433113304	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00 C	63.137,34	54.076.815,38	54.013.678,04 C
433113600	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00 C	2.706.720,92	56.666.309,90	53.959.588,98 C
433113601	SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO	0,00 C	0,00	146.734,81	146.734,81 C
433113602	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ANIMAL	0,00 C	0,00	4.834,24	4.834,24 C
433113603	SERVIÇOS DE LEILÃO	0,00 C	0,00	518.203,79	518.203,79 C
433113604	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO	0,00 C	1.037,36	18.869,49	17.832,13 C
433113605	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL	0,00 C	2.253.422,70	17.373.494,47	15.120.072,47 C
433113606	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00 C	266.380,78	1.557.634,84	1.291.254,06 C
433113607	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAZ	0,00 C	0,00	2.880.461,73	2.880.461,73 C
433113608	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00 C	0,60	3.311.758,43	3.311.757,83 C
433113609	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	24.383,60	924.689,82	900.306,22 C
433113610	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO PARA O ABATE	0,00 C	45.150,00	22.046.679,37	22.001.529,37 C
433113611	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00 C	0,00	6.414.078,58	6.414.078,58 C
433113612	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO -MS 306	0,00 C	116.346,58	1.468.870,33	1.352.523,75 C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	48.468.463,55	687.206.058,87	638.737.595,32 C
433113701	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS E MATERIAIS ESCOLARES	0,00 C	192.759,42	2.706.740,80	2.513.981,38 C
433113702	SERVIÇOS COMERCIAIS DIVERSOS	0,00 C	1.967,23	10.835.240,21	10.833.272,98 C
433113703	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00 C	527.993,94	6.477.300,73	5.949.306,79 C
433113704	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00 C	12.921,79	15.302,47	2.380,68 C
433113705	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	0,00 C	18.978.422,75	165.088.604,93	146.110.182,18 C
433113706	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00 C	28.754.398,38	501.373.118,25	472.618.719,87 C
433113707	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,04	709.751,48	709.751,44 C
433114000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00 C	0,00	184.389,59	184.389,59 C
433114001	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SEMENTES	0,00 C	0,00	23.017,06	23.017,06 C
433114002	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOLOS	0,00 C	0,00	145.127,47	145.127,47 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
433114003	SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO	0,00 C	0,00	16.245,06	16.245,06 C
433114200	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00 C	0,00	661.720,00	661.720,00 C
433114400	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00 C	63.701,00	14.172.294,01	14.108.593,01 C
433114401	SERVIÇOS DE REGISTRO	0,00 C	63.701,00	14.172.294,01	14.108.593,01 C
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	1.623.108,49	3.635.964,28	2.012.855,79 C
433115900	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00 C	3.755.000,00	48.323.144,96	44.568.144,96 C
433115901	OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00 C	1.877.500,00	28.218.285,40	26.340.785,40 C
433115902	OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-GERENCIAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	16.349.859,56	16.349.859,56 C
433115903	OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00 C	1.877.500,00	1.877.500,00	0,00 C
433115904	OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-PODERES JUDICIARIO	0,00 C	0,00	1.877.500,00	1.877.500,00 C
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	3.411.356,97	42.986.702,82	39.575.345,85 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	1.202.776,00	11.575.552,00	10.372.776,00 C
433123700	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	2.776,00	5.552,00	2.776,00 C
433123703	TAXA DE REGISTRO DE ATAS	0,00 C	2.776,00	5.552,00	2.776,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00 C	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00 C
433129900	OUTRAS VARIAÇÕES POR CESSÕES E SERVIÇOS	0,00 C	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	358.838.724,20	5.073.780.127,94	4.714.941.403,74 C
441000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	5.743.934,67	88.293.058,44	82.549.123,77 C
441100000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	1,00	1,00	0,00 C
441120000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-INTRA	0,00 C	1,00	1,00	0,00 C
441120100	ATUALIZAÇÃO (JUROS) DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS-INTRA	0,00 C	1,00	1,00	0,00 C
441300000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	5.743.933,67	88.293.057,44	82.549.123,77 C
441310000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.743.933,67	88.293.057,44	82.549.123,77 C
441310100	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.743.933,67	86.062.982,31	80.319.048,64 C
441310200	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE CASAS POPULARES	0,00 C	0,00	2.230.075,13	2.230.075,13 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	27.902.489,56	3.601.899.060,77	3.573.996.571,21 C
442100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	9.525,52	301.863,07	292.337,55 C
442110000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.525,52	301.863,07	292.337,55 C
442110100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	9.525,52	301.863,07	292.337,55 C
442110101	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	9.525,52	301.863,07	292.337,55 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	26.808.856,45	3.444.772.624,99	3.417.963.768,54 C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	26.808.856,45	3.444.772.624,99	3.417.963.768,54 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00 C	58.161,98	28.035.970,96	27.977.808,98 C
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00 C	24.223,50	1.443.198,75	1.418.975,25 C
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00 C	167.616,43	75.581.179,13	75.413.562,70 C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	26.558.854,54	3.339.712.276,15	3.313.153.421,61 C
442411601	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	0,00 C	26.558.854,54	3.339.712.276,15	3.313.153.421,61 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	149.376.111,15	149.376.111,15 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	149.376.111,15	149.376.111,15 C
442511600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	149.376.111,15	149.376.111,15 C
442511601	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	0,00 C	0,00	149.376.111,15	149.376.111,15 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.084.107,59	7.448.461,56	6.364.353,97 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	417.621,39	417.621,39 C
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	417.621,39	417.621,39 C
442910101	MULTAS E JUROS DE MORA -ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00 C	0,00	425,00	425,00 C
442910105	MULTAS E JUROS DE MORA -SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00 C	0,00	15.096,84	15.096,84 C
442910110	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	0,00 C	0,00	402.099,55	402.099,55 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	1.084.107,59	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	1.084.107,59	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00 C	1.084.107,59	7.030.840,17	5.946.732,58 C
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	3.201.882,70	398.260.194,98	395.058.312,28 C
443300000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	58,22	30.367.057,43	30.366.999,21 C
443310000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	58,22	30.367.057,43	30.366.999,21 C
443310100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	58,22	30.367.057,43	30.366.999,21 C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	3.201.824,48	367.893.137,55	364.691.313,07 C
443930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	3.201.824,48	367.893.137,55	364.691.313,07 C
443930100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS REFERENTE DÍVIDA INTERNA-INTER UNIÃO	0,00 C	151.714,08	4.135.175,80	3.983.461,72 C
443930101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00 C	0,00	2.344,73	2.344,73 C
443930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 C	151.714,08	4.132.831,07	3.981.116,99 C
443930200	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	3.050.110,40	363.757.961,75	360.707.851,35 C
443930201	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	3.050.110,40	363.757.961,75	360.707.851,35 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	321.990.417,27	985.327.813,75	663.337.396,48 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	320.207.113,01	974.328.039,01	654.120.926,00 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	320.207.113,01	974.328.039,01	654.120.926,00 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	320.207.113,01	974.328.039,01	654.120.926,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.783.304,26	10.999.774,74	9.216.470,48 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.783.304,26	10.999.774,74	9.216.470,48 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	1.783.304,26	10.999.774,74	9.216.470,48 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.783.304,26	10.999.774,74	9.216.470,48 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	3.741.343.595,29	31.110.013.474,26	27.368.669.878,97 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	3.275.314.286,88	23.768.413.768,42	20.493.099.481,54 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.949.943.685,32	22.521.529.731,43	19.571.586.046,11 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	2.949.943.685,32	22.521.529.731,43	19.571.586.046,11 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	2.949.943.685,32	22.521.529.731,43	19.571.586.046,11 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	2.948.242.723,12	20.102.095.447,48	17.153.852.724,36 C
451120202	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	1.699.506,12	2.419.037.902,58	2.417.338.396,46 C
451120209	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES-CONVÊNIOS	0,00 C	1.456,08	396.381,37	394.925,29 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	146.482.206,39	771.493.390,11	625.011.183,72 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	146.482.206,39	771.493.390,11	625.011.183,72 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	146.410.616,39	771.421.800,11	625.011.183,72 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	3.815.913,94	78.995.037,11	75.179.123,17 C
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	17.730.914,19	282.471.465,89	264.740.551,70 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.820.415,84	9.844.908,01	8.024.492,17 C
451220205	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 C	0,00	84.512.681,07	84.512.681,07 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	123.043.372,42	315.597.708,03	192.554.335,61 C
451229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	71.590,00	71.590,00	0,00 C
451229901	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 C	71.590,00	71.590,00	0,00 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	178.888.395,17	475.390.646,88	296.502.251,71 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	178.888.395,17	475.390.646,88	296.502.251,71 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	178.888.395,17	475.390.646,88	296.502.251,71 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	37.410.574,86	281.661.444,66	244.250.869,80 C
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 C	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	20.477.820,31	72.729.202,22	52.251.381,91 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	313.039.118,17	4.941.649.364,92	4.628.610.246,75 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	107.538.418,14	2.774.651.026,79	2.667.112.608,65 C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	107.538.418,14	2.774.651.026,79	2.667.112.608,65 C
452130100	COTA-PARTE FPE	0,00 C	81.395.164,29	2.210.763.050,20	2.129.367.885,91 C
452130400	COTA-PARTE IPI	0,00 C	0,00	118.831.772,72	118.831.772,72 C



BALANETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	9.397.399,81	195.723.332,52	186.325.932,71 C
452130601	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS-ITAIPU	0,00 C	296.961,91	4.296.489,96	3.999.528,05 C
452130602	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00 C	9.085.605,33	21.620.128,76	12.534.523,43 C
452130603	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	0,00 C	14.832,57	12.713.679,12	12.698.846,55 C
452130604	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0,00 C	0,00	142.765.556,46	142.765.556,46 C
452130605	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00 C	0,00	14.327.478,22	14.327.478,22 C
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	4.000.121,84	127.133.228,51	123.133.106,67 C
452130701	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TETO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	89.670.603,57	89.670.603,57 C
452130707	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-FAEC-TRANSPLANTES	0,00 C	22.614,92	621.201,01	598.586,09 C
452130708	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-FAEC-OUTROS PROGRAMAS	0,00 C	583.459,16	6.858.004,92	6.274.545,76 C
452130709	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-OUTROS PROGRAMAS	0,00 C	3.366.600,00	15.668.700,00	12.302.100,00 C
452130710	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-VGS-VIGILANCIA SANITARIA	0,00 C	0,00	4.680.165,00	4.680.165,00 C
452130711	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-VGS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTE SAÚDE	0,00 C	0,00	3.844.576,24	3.844.576,24 C
452130714	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-AFMEX	0,00 C	0,00	3.342.530,01	3.342.530,01 C
452130715	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-GES-IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SERVIÇO DE SAÚDE	0,00 C	0,00	110.000,00	110.000,00 C
452130718	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	885.300,00	885.300,00 C
452130719	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-OUTROS PROGRAMAS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A F	0,00 C	0,00	1.392.000,00	1.392.000,00 C
452130736	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	0,00 C	27.447,76	27.447,76	0,00 C
452130738	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	0,00 C	0,00	32.700,00	32.700,00 C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00	381.618,96	381.618,96 C
452130801	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUA	0,00 C	0,00	381.618,96	381.618,96 C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	12.745.732,20	103.192.231,39	90.446.499,19 C
452130901	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	43.365.413,04	43.365.413,04 C
452130902	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00 C	12.745.732,20	45.629.021,11	32.883.288,91 C
452130903	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00 C	0,00	13.667.797,24	13.667.797,24 C
452130915	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	530.000,00	530.000,00 C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	18.625.792,49	18.625.792,49 C
452139901	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	18.625.792,49	18.625.792,49 C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	434.623,17	1.575.474.073,58	1.575.039.450,41 C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	434.623,17	1.575.474.073,58	1.575.039.450,41 C
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	434.623,17	1.575.474.073,58	1.575.039.450,41 C
452240102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	0,00 C	434.623,17	1.575.474.073,58	1.575.039.450,41 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
	VALORIZ				
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	30.751.422,89	153.427.807,59	122.676.384,70 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	30.751.422,89	149.792.050,33	119.040.627,44 C
452330400	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 C	473.522,56	6.081.847,87	5.608.325,31 C
452330401	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00 C	0,00	535.338,45	535.338,45 C
452330402	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	473.522,56	5.546.509,42	5.072.986,86 C
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	30.277.900,33	143.710.202,46	113.432.302,13 C
452339901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 C	0,00	3.242.004,01	3.242.004,01 C
452339902	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00 C	0,00	1.565.496,80	1.565.496,80 C
452339904	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE	0,00 C	0,00	9.120.732,23	9.120.732,23 C
452339906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	0,00 C	752.067,23	5.079.896,00	4.327.828,77 C
452339907	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES	0,00 C	0,00	503.473,99	503.473,99 C
452339910	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA/MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00 C	1.409,65	1.409,65	0,00 C
452339912	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00 C	0,00	7.979,90	7.979,90 C
452339916	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MINISTÉRIO DE DEFESA	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00 C
452339919	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	15.000,00	46.233.410,77	46.218.410,77 C
452339920	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00 C	0,00	143.171,92	143.171,92 C
452339922	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00 C	72.220,24	1.166.643,56	1.094.423,32 C
452339923	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 C	28.722.651,19	56.835.467,43	28.112.816,24 C
452339924	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00 C	0,00	9.123.490,00	9.123.490,00 C
452339932	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00 C	96.608,95	351.608,95	255.000,00 C
452339933	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -	0,00 C	301.166,07	8.920.076,24	8.618.910,17 C
452339934	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00 C	116.777,00	850.000,00	733.223,00 C
452339935	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00 C	0,00	365.341,01	365.341,01 C
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	3.242.288,76	3.242.288,76 C
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	3.242.288,76	3.242.288,76 C
452349902	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	61.474,29	61.474,29 C
452349905	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00 C	0,00	3.180.814,47	3.180.814,47 C
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	393.468,50	393.468,50 C
452359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	393.468,50	393.468,50 C
452359909	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00	393.468,50	393.468,50 C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	174.314.653,97	438.096.456,96	263.781.802,99 C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	174.308.653,97	435.458.277,87	261.149.623,90 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452430100	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00 C	28.833.228,18	138.185.327,49	109.352.099,31 C
452430101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00 C	7.612.532,60	37.552.332,11	29.939.799,51 C
452430102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS	0,00 C	3.380.000,00	4.067.699,00	687.699,00 C
452430103	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 170, § 1º, III, CONSTITUIÇÃO FEDERAL)	0,00 C	2.378.375,68	7.535.181,69	5.156.806,01 C
452430104	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE BANCADA (ART. 170, § 1º, III, CONSTITUIÇÃO FEDERAL)	0,00 C	15.462.319,90	89.030.114,69	73.567.794,79 C
452430200	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE APOIO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	40.477.197,90	40.477.197,90 C
452430203	AUXILIO FINANCEIRO (INCISO V, ART 5º, EC nº 123/2022)	0,00 C	0,00	40.477.197,90	40.477.197,90 C
452439900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	145.475.425,79	256.795.752,48	111.320.326,69 C
452439901	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN	0,00 C	2.623.062,33	3.580.561,55	957.499,22 C
452439906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LC Nº 176 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00 C	86.807,00	104.255.215,52	104.168.408,52 C
452439907	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL – LEI Nº 13.885/2019	0,00 C	142.765.556,46	142.765.556,46	0,00 C
452439909	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00 C	0,00	6.194.418,95	6.194.418,95 C
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	6.000,00	2.638.179,09	2.632.179,09 C
452459900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	6.000,00	2.638.179,09	2.632.179,09 C
452459901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00 C	6.000,00	2.638.179,09	2.632.179,09 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	152.990.190,24	2.399.854.957,73	2.246.864.767,49 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	152.990.190,24	2.399.854.957,73	2.246.864.767,49 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	152.990.190,24	2.399.854.957,73	2.246.864.767,49 C
453210100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00 C	81.660,00	81.660,00	0,00 C
453210102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	81.660,00	81.660,00	0,00 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	152.908.530,24	2.399.773.297,73	2.246.864.767,49 C
453219901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	0,00 C	0,00	45.878.206,20	45.878.206,20 C
453219902	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	1.651.376,00	1.651.376,00 C
453219904	FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAL - FIS	0,00 C	0,00	672.000.000,00	672.000.000,00 C
453219906	FUNDO DE INVESTIMENTOS DO TURISMO	0,00 C	1.799.800,00	11.049.200,00	9.249.400,00 C
453219907	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS - FUNDERSUL	0,00 C	151.043.885,50	1.524.444.425,61	1.373.400.540,11 C
453219908	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRÓ-DESENVOLVE	0,00 C	8.469,71	95.629.343,10	95.620.873,39 C
453219909	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADICIONAL PRÓ-DESENVOLVE	0,00 C	51.244,37	41.539.264,93	41.488.020,56 C
453219910	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PAGAMENTO PARCELADO PRÓ-DESENVOLVE	0,00 C	0,00	1.257.475,87	1.257.475,87 C
453219912	FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS - FEEP	0,00 C	0,00	2.737.160,89	2.737.160,89 C
453219914	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	457.046,22	457.046,22 C
453219915	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FEINAD/MS	0,00 C	5.130,66	3.129.798,91	3.124.668,25 C
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	95.383,19	95.383,19 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
458100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	95.383,19	95.383,19 C
458110000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	95.383,19	95.383,19 C
458110100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	95.383,19	95.383,19 C
458110103	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	4.419,33	4.419,33 C
458110199	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	90.963,86	90.963,86 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	115.485.664,31	564.217.436,05	448.731.771,74 C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	153.845,00	218.158,52	64.313,52 C
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	153.845,00	218.158,52	64.313,52 C
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	153.845,00	218.158,52	64.313,52 C
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	153.845,00	218.158,52	64.313,52 C
462210110	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES	0,00 C	0,00	64.313,52	64.313,52 C
462210199	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	153.845,00	153.845,00	0,00 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	108.786.610,96	486.535.113,54	377.748.502,58 C
463200000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	265.333,00	265.333,00 C
463210000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	265.333,00	265.333,00 C
463211000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	265.333,00	265.333,00 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	108.786.610,96	486.269.780,54	377.483.169,58 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	108.102.684,42	392.330.672,72	284.227.988,30 C
463910400	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	91.312.244,46	249.703.804,40	158.391.559,94 C
463910500	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	0,00 C	3.440.851,06	31.176.295,83	27.735.444,77 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO-BENS MÓVEIS	0,00 C	976.114,99	60.361.849,23	59.385.734,24 C
463910800	INCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 C	0,00	109.240,91	109.240,91 C
463910900	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO-FUNDERSUL	0,00 C	1.395.804,77	24.795.216,60	23.399.411,83 C
463911100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	9.095.600,00	22.246.097,57	13.150.497,57 C
463911200	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS (ADJUDICAÇÃO - DIVIDA ATIVA) DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1.882.069,14	1.882.069,14	0,00 C
463911600	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE CONTRATOS DE CONCESSÃO	0,00 C	0,00	2.056.099,04	2.056.099,04 C
463920000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA	0,00 C	683.926,54	93.939.107,82	93.255.181,28 C
463920200	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS	0,00 C	683.926,54	93.939.107,82	93.255.181,28 C
463920201	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	683.926,54	93.939.107,82	93.255.181,28 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	6.545.208,35	77.464.163,99	70.918.955,64 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	6.545.208,35	77.464.163,99	70.918.955,64 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.545.208,35	77.098.573,91	70.553.365,56 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	137.822,24	57.980.103,89	57.842.281,65 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	137.822,24	57.980.103,89	57.842.281,65 C
464110200	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO POR DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	6.346.065,98	16.928.950,37	10.582.884,39 C
464110201	DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	6.346.065,98	16.928.950,37	10.582.884,39 C
464110300	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	61.320,13	2.189.519,65	2.128.199,52 C
464110301	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	61.320,13	2.048.822,85	1.987.502,72 C
464110302	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-DEPÓSITOS	0,00 C	0,00	140.696,80	140.696,80 C
464120000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	365.590,08	365.590,08 C
464120100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	365.590,08	365.590,08 C
464120101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	365.590,08	365.590,08 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.613.013.906,11	5.955.995.908,54	342.982.002,43 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.586.922.625,16	5.586.922.625,16	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.586.922.625,16	5.586.922.625,16	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.586.922.625,16	5.586.922.625,16	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.586.922.625,16	5.586.922.625,16	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.582.635.917,50	5.582.635.917,50	0,00 C
491110102	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	4.286.707,66	4.286.707,66	0,00 C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	0,00	80.031.842,47	80.031.842,47 C
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	0,00	80.031.842,47	80.031.842,47 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	80.031.842,47	80.031.842,47 C
492110100	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	80.031.842,47	80.031.842,47 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	26.091.280,95	289.041.440,91	262.950.159,96 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	3.723.461,41	55.423.008,56	51.699.547,15 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.723.461,41	55.423.008,56	51.699.547,15 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00 C	3.723.461,41	55.423.008,56	51.699.547,15 C
499510101	MULTAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGA	0,00 C	0,00	682.502,49	682.502,49 C
499510102	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C	1.421.110,20	33.914.777,01	32.493.666,81 C
499510104	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00 C	256.454,08	6.793.221,64	6.536.767,56 C
499510105	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00 C	0,00	438.744,55	438.744,55 C
499510106	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00 C	19.175,58	851.186,96	832.011,38 C
499510107	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00 C	548.398,86	4.026.569,75	3.478.170,89 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499510109	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	1.414.767,19	1.631.909,75	217.142,56 C
499510110	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	1.444.759,59	1.444.759,59 C
499510111	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00 C	6.560,85	619.415,17	612.854,32 C
499510112	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO ORIUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00 C	0,00	7.876,31	7.876,31 C
499510113	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-LICITAÇÕES	0,00 C	1.245,00	99.722,18	98.477,18 C
499510114	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0,00 C	55.749,65	4.912.323,16	4.856.573,51 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	20.499.477,91	140.584.293,05	120.084.815,14 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.648.962,29	126.633.777,43	106.984.815,14 C
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00 C	176.463,77	37.205.076,84	37.028.613,07 C
499610102	INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO S/DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS-PRINCIPAL	0,00 C	24.615,78	32.854.766,18	32.830.150,40 C
499610104	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	825,57	825,57 C
499610199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	151.847,99	4.349.485,09	4.197.637,10 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	19.452.594,69	81.255.598,88	61.803.004,19 C
499610202	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00 C	10.677.669,52	28.322.088,53	17.644.419,01 C
499610205	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS/PRINCIPAL	0,00 C	765.557,87	5.483.453,10	4.717.895,23 C
499610206	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-FINANCEIRAS/PRINCIPAL	0,00 C	17.919,83	273.838,38	255.918,55 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00 C	7.991.447,47	47.176.218,87	39.184.771,40 C
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00 C	19.903,83	8.173.101,71	8.153.197,88 C
499610399	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00 C	19.903,83	8.173.101,71	8.153.197,88 C
499620000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	850.515,62	13.950.515,62	13.100.000,00 C
499620200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	827.979,37	827.979,37	0,00 C
499620201	RESTITUIÇÕES	0,00 C	827.979,37	827.979,37	0,00 C
499620300	RESSARCIMENTOS	0,00 C	22.536,25	13.122.536,25	13.100.000,00 C
499620302	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 C	22.536,25	13.122.536,25	13.100.000,00 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	1.868.341,63	92.542.064,81	90.673.723,18 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.868.341,63	92.542.064,81	90.673.723,18 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	1.868.341,63	92.542.064,81	90.673.723,18 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.787.343,57 D	156.297.412.964,2	58.155.910.959,27	99.319.289.348,53 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	155.429.028.679,1	58.153.647.230,48	97.275.381.448,71 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	33.871.043.683,54	10.764.420.589,77	23.106.623.093,77 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	27.712.147.500,00	9.236.612.700,00	18.475.534.800,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	24.221.865.600,00	0,00	24.221.865.600,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	3.490.281.900,00	9.236.612.700,00	5.746.330.800,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	3.490.281.900,00	9.236.612.700,00	5.746.330.800,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00 C	3.490.281.900,00	5.746.330.800,00	2.256.048.900,00 C
521120102	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00	3.490.281.900,00	3.490.281.900,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	6.158.896.183,54	1.527.807.889,77	4.631.088.293,77 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	6.158.896.183,54	1.527.807.889,77	4.631.088.293,77 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	6.158.896.183,54	1.527.807.889,77	4.631.088.293,77 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	121.557.984.995,6	47.389.226.640,71	74.168.758.354,94 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	63.744.367.187,63	37.719.053.591,77	26.025.313.595,86 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	18.475.534.800,00	0,00	18.475.534.800,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	18.475.534.800,00	0,00	18.475.534.800,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	13.290.065.134,62	0,00	13.290.065.134,62 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	13.290.065.134,62	0,00	13.290.065.134,62 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	19.030.351.473,38	19.030.351.473,38	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	2.918.690.502,09	0,00	2.918.690.502,09 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	4.377.441.377,77	0,00	4.377.441.377,77 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	5.740.286.338,76	0,00	5.740.286.338,76 D
522130400	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00 D	253.646.916,00	0,00	253.646.916,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	5.740.286.338,76	5.740.286.338,76 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	5.740.286.338,76	13.290.065.134,62	7.549.778.795,86 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	12.948.415.779,63	18.688.702.118,39	5.740.286.338,76 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	12.948.415.779,63	12.948.415.779,63	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	12.948.415.779,63	0,00	12.948.415.779,63 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	12.948.415.779,63	12.948.415.779,63 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	5.740.286.338,76	5.740.286.338,76 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.420.053.559,82	506.987.878,10	1.913.065.681,72 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	2.420.053.559,82	506.987.878,10	1.913.065.681,72 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	569.057.017,61	51.637.208,65	517.419.808,96 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	569.057.017,61	51.637.208,65	517.419.808,96 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	1.850.996.542,21	455.350.669,45	1.395.645.872,76 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	1.850.996.542,21	455.350.669,45	1.395.645.872,76 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	55.393.564.248,20	9.163.185.170,84	46.230.379.077,36 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	29.439.753.134,11	6.324.563.595,43	23.115.189.538,68 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	22.540.091.959,71	0,00	22.540.091.959,71 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	6.899.661.174,40	158.661.255,90	6.740.999.918,50 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	6.165.902.339,53	6.165.902.339,53 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	25.953.811.114,09	2.838.621.575,41	23.115.189.538,68 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	25.953.811.114,09	2.838.621.575,41	23.115.189.538,68 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	19.087.812.038,79	0,00	19.087.812.038,79 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	6.865.999.075,30	0,00	6.865.999.075,30 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	2.838.621.575,41	2.838.621.575,41 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.787.343,57 D	868.384.285,04	2.263.728,79	2.043.907.899,82 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.011.332.645,17 D	727.656.709,06	1.759.099,64	1.737.230.254,59 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	948.742.763,49 D	0,00	0,00	948.742.763,49 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.589.881,68 D	0,00	0,00	62.589.881,68 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	727.656.709,06	1.759.099,64	725.897.609,42 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	166.454.698,40 D	140.727.575,98	504.629,15	306.677.645,23 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	107.176.261,77 D	0,00	0,00	107.176.261,77 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.278.436,63 D	0,00	0,00	59.278.436,63 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	140.727.575,98	504.629,15	140.222.946,83 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.177.787.343,57 C	399.332.047.176,6	497.473.549.181,5	99.319.289.348,53 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	397.411.801.266,6	494.687.182.715,3	97.275.381.448,71 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	45.803.992.313,86	68.910.615.407,63	23.106.623.093,77 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	37.824.595.286,40	38.360.139.900,28	535.544.613,88 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.127.040.111,08	30.479.051.166,91	29.352.011.055,83 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.852.356.916,38	71.424.340,44	6.780.932.575,94 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	6.818.400.826,03	68.754.023,91	6.749.646.802,12 D
621310100	(-) FUNDEB	0,00 D	2.769.597.175,61	27.240.855,58	2.742.356.320,03 D
621310200	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00 D	4.048.803.650,42	41.513.168,33	4.007.290.482,09 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	33.956.090,35	2.670.316,53	31.285.773,82 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	351.607.808.952,7	425.776.567.307,6	74.168.758.354,94 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	239.733.985.053,6	265.759.298.649,4	26.025.313.595,86 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	72.813.151.277,54	75.723.275.334,72	2.910.124.057,18 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	72.813.151.277,54	75.723.275.334,72	2.910.124.057,18 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	89.800.346.026,18	89.800.346.026,18	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	57.521.971.316,66	57.521.971.316,66	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	32.278.374.709,52	32.278.374.709,52	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	77.120.487.749,91	100.235.677.288,5	23.115.189.538,68 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	27.208.872.075,27	27.208.872.075,27	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	24.701.415.582,57	24.701.415.582,57	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	24.328.277.356,73	24.328.277.356,73	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	879.659.006,55	23.128.727.988,98	22.249.068.982,43 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	1.759.099,64	727.656.709,06	725.897.609,42 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	504.629,15	140.727.575,98	140.222.946,83 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	506.987.878,10	2.420.053.559,82	1.913.065.681,72 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	506.987.878,10	2.420.053.559,82	1.913.065.681,72 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	78.237.539,58	198.195.793,58	119.958.254,00 C
622220101	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	78.237.539,58	198.195.793,58	119.958.254,00 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	428.750.338,52	2.221.857.766,24	1.793.107.427,72 C
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	428.750.338,52	2.221.857.766,24	1.793.107.427,72 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	111.366.836.021,0	157.597.215.098,3	46.230.379.077,36 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	35.116.996.284,93	58.232.185.823,61	23.115.189.538,68 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	32.278.374.709,52	32.278.374.709,52	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	2.838.621.575,41	25.953.811.114,09	23.115.189.538,68 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	76.249.839.736,08	99.365.029.274,76	23.115.189.538,68 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	76.249.839.736,08	99.365.029.274,76	23.115.189.538,68 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	26.481.215.366,21	27.207.112.975,63	725.897.609,42 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	24.701.415.582,57	24.701.415.582,57	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	24.187.549.780,75	24.327.772.727,58	140.222.946,83 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	879.659.006,55	23.128.727.988,98	22.249.068.982,43 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.177.787.343,57 C	1.920.245.910,01	2.786.366.466,26	2.043.907.899,82 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.011.332.645,17 C	1.747.118.426,54	2.473.016.035,96	1.737.230.254,59 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.011.332.645,17 C	989.823.143,86	25.903.549,61	47.413.050,92 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	741.585.480,90	742.289.306,48	703.825,58 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	13.950.702,14	715.681.931,29	701.731.229,15 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	1.759.099,64	727.656.709,06	725.897.609,42 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	1.759.099,64	727.656.709,06	725.897.609,42 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	261.484.539,52	261.484.539,52 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	261.484.539,52	261.484.539,52 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	261.484.539,52	261.484.539,52 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	166.454.698,40 C	173.127.483,47	313.350.430,30	306.677.645,23 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	166.454.698,40 C	168.898.000,91	3.724.853,41	1.281.550,90 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	3.724.853,41	110.690.129,18	106.965.275,77 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	504.629,15	140.727.575,98	140.222.946,83 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	504.629,15	140.727.575,98	140.222.946,83 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	58.207.871,73	58.207.871,73 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	58.207.871,73	58.207.871,73 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	10.768.735.819,60 D	251.243.437.778,5	54.358.480.251,41	207.653.693.346,75 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	4.754.173.018,79 D	1.161.048.986,06	485.781.627,26	5.429.440.377,59 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.912.786.691,12 D	307.830.895,74	62.518.643,40	4.158.098.943,46 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	65.754,83 D	0,00	0,00	65.754,83 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.754,83 D	0,00	0,00	65.754,83 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	65.754,83 D	0,00	0,00	65.754,83 D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	65.754,83 D	0,00	0,00	65.754,83 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.822.570.167,47 D	307.739.124,53	33.048.337,38	4.097.260.954,62 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.600.323.727,11 D	306.896.564,39	14.397.422,71	1.892.822.868,79 D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	1.598.691.530,72 D	306.896.564,39	14.397.422,71	1.891.190.672,40 D
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.632.196,39 D	0,00	0,00	1.632.196,39 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.222.246.440,36 D	842.560,14	18.650.914,67	2.204.438.085,83 D
711230100	DIREITOS CONVENIADOS	2.222.246.440,36 D	842.560,14	18.650.914,67	2.204.438.085,83 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	90.150.768,82 D	91.771,21	29.470.306,02	60.772.234,01 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.150.768,82 D	0,00	29.470.306,02	60.680.462,80 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	29.379.805,29	31.265.876,43 D
711310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.491.951,24 D	0,00	90.500,73	4.401.450,51 D
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.541.691,38 D	0,00	0,00	21.541.691,38 D
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 D	0,00	0,00	3.449.844,48 D
711320000	DIREITOS CONTRATUAIS - INTRA OFSS	0,00 D	91.771,21	0,00	91.771,21 D
711321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	91.771,21	0,00	91.771,21 D
711321201	CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	91.771,21	0,00	91.771,21 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	841.386.327,67 D	853.218.090,32	423.262.983,86	1.271.341.434,13 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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	796.838.009,16 D	853.218.090,32	423.262.983,86	1.226.793.115,62 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	796.838.009,16 D	853.126.319,11	423.262.983,86	1.226.701.344,41 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	506.999.792,06 D	177.776.638,96	416.160.838,40	268.615.592,62 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.012.355,96 D	692.259,28	20.765,95	15.683.849,29 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.911.951,46 D	28.743.533,28	959.335,00	65.696.149,74 D
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	230.786.165,17 D	339.805.335,95	0,00	570.591.501,12 D
712310800	CONTRATOS DE PPP	0,00 D	306.108.551,64	0,00	306.108.551,64 D
712310801	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	0,00 D	306.108.551,64	0,00	306.108.551,64 D
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.122.044,51 D	0,00	6.122.044,51	0,00 D
712320000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTRA OFSS	0,00 D	91.771,21	0,00	91.771,21 D
712321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	91.771,21	0,00	91.771,21 D
712321201	CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	91.771,21	0,00	91.771,21 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.655.932.424,20 D	164.824.407.419,4	28.492.604.593,64	141.987.735.250,04 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.655.932.424,20 D	79.120.711.498,47	26.992.604.593,64	57.784.039.329,03 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.655.932.424,20 D	79.120.711.498,47	26.992.604.593,64	57.784.039.329,03 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	5.655.932.424,20 D	79.120.711.498,47	26.992.604.593,64	57.784.039.329,03 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	53.419.590.000,01	1.500.000.000,00	51.919.590.000,01 D
722100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	53.419.590.000,01	1.500.000.000,00	51.919.590.000,01 D
722110000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	53.419.590.000,01	1.500.000.000,00	51.919.590.000,01 D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	53.419.590.000,01	1.500.000.000,00	51.919.590.000,01 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	32.284.105.921,00	0,00	32.284.105.921,00 D
723010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	32.284.105.921,00	0,00	32.284.105.921,00 D
723010100	CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS PARA EMPENHO	0,00 D	32.284.105.921,00	0,00	32.284.105.921,00 D
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	26.175.908,58	5.542.734,00	20.633.174,58 D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.860.341,66	1.860.341,66	0,00 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	1.860.341,66	1.860.341,66	0,00 D
752110000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 D	1.860.341,66	1.860.341,66	0,00 D
752110100	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 D	1.860.341,66	1.860.341,66	0,00 D
753000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	24.315.566,92	3.682.392,34	20.633.174,58 D
753100000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	6.137.804,39	0,00	6.137.804,39 D
753110000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	6.137.804,39	0,00	6.137.804,39 D
753110100	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	6.137.804,39	0,00	6.137.804,39 D
753200000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	18.177.762,53	3.682.392,34	14.495.370,19 D
753210000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	9.559.065,01	3.682.392,34	5.876.672,67 D
753230000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 D	4.309.348,76	0,00	4.309.348,76 D
753240000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 D	4.309.348,76	0,00	4.309.348,76 D
790000000	OUTROS CONTROLES	358.630.376,61 D	85.231.805.464,44	25.374.551.296,51	60.215.884.544,54 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	357.519.385,25 D	335.853.198,83	83.100.948,20	610.271.635,88 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.521.867,99 D	238.124.107,81	79.096.115,72	418.549.860,08 D
791110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64.345.972,84 D	0,00	171.129,71	64.174.843,13 D
791110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.345.972,84 D	0,00	171.129,71	64.174.843,13 D
791110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.345.972,84 D	0,00	171.129,71	64.174.843,13 D
791130000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.175.895,15 D	6.470.786,32	59.521.067,12	142.125.614,35 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	195.175.895,15 D	6.470.786,32	59.521.067,12	142.125.614,35 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	187.119.201,69 D	6.470.786,32	59.521.067,12	134.068.920,89 D
791190000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00 D	231.653.321,49	19.403.918,89	212.249.402,60 D
791190300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00 D	231.653.321,49	19.403.918,89	212.249.402,60 D
791190302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 D	63.608.825,42	0,02	63.608.825,40 D
791190303	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO POR CNPJ	0,00 D	168.044.496,07	19.403.918,87	148.640.577,20 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.997.517,26 D	97.729.091,02	4.004.832,48	191.721.775,80 D
791250000	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	27.165,68	27.165,68	0,00 D
791250100	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	27.165,68	27.165,68	0,00 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	97.997.517,26 D	97.701.925,34	3.977.666,80	191.721.775,80 D
791290100	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.691.706,98 D	230.929,69	168.272,97	26.754.363,70 D
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	71.305.810,28 D	97.470.995,65	3.809.393,83	164.967.412,10 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
791290203	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	66.583.885,47 D	49.141.450,28	3.804.393,83	111.920.941,92 D
791290204	CASAS POPULARES FINANCIADAS PELO ESTADO	0,00 D	48.329.545,37	5.000,00	48.324.545,37 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	9.002.071.965,34	47.641.613,02	8.954.430.352,32 D
795100000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	4.481.916.155,30	17.397.395,95	4.464.518.759,35 D
795110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	4.481.916.155,30	17.397.395,95	4.464.518.759,35 D
795200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 D	4.520.155.810,04	30.244.217,07	4.489.911.592,97 D
795210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	4.520.155.810,04	30.244.217,07	4.489.911.592,97 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	75.893.880.300,27	25.243.808.735,29	50.650.071.564,98 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	75.893.880.300,27	25.243.808.735,29	50.650.071.564,98 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	75.893.880.300,27	25.243.808.735,29	50.650.071.564,98 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	75.893.880.300,27	25.243.808.735,29	50.650.071.564,98 D
800000000	CONTROLES CREDORES	10.768.735.819,60 C	445.217.440.647,3	642.102.398.174,4	207.653.693.346,75 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.731.168.765,33 C	972.241.587,66	1.670.513.199,92	5.429.440.377,59 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.889.782.437,66 C	382.113.561,10	650.430.066,90	4.158.098.943,46 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	65.754,83 C	0,00	0,00	65.754,83 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.754,83 C	0,00	0,00	65.754,83 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	65.754,83 C	0,00	0,00	65.754,83 C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	65.754,83 C	0,00	0,00	65.754,83 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.799.565.914,01 C	352.643.255,08	650.338.295,69	4.097.260.954,62 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.577.269.990,65 C	333.239.280,57	648.742.675,71	1.892.773.385,79 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.572.787.622,25 C	331.382.330,75	646.867.725,89	1.888.273.017,39 C
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	196.898.252,61 C	310.814.852,80	322.837.993,60	208.921.393,41 C
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.375.363.678,92 C	17.108.439,36	296.417.430,09	1.654.672.669,65 C
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	414.927,56 C	0,00	0,00	414.927,56 C
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	3.259.859,94	23.185.432,11	19.925.572,17 C
811210105	CONVÊNIOS IMPUGNADOS	110.763,16 C	0,00	0,00	110.763,16 C
811210108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	199.178,65	4.426.870,09	4.227.691,44 C
811210200	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
811210204	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	0,00 C	0,00	18.000,00	18.000,00 C
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.482.368,40 C	1.856.949,82	1.856.949,82	4.482.368,40 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811219903	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	4.468.438,87 C	1.856.949,82	928.474,91	3.539.963,96 C
811219910	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	13.929,53 C	0,00	928.474,91	942.404,44 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.222.295.923,36 C	19.403.974,51	1.595.619,98	2.204.487.568,83 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.222.295.923,36 C	19.403.974,51	1.595.619,98	2.204.487.568,83 C
811230101	CONVÊNIOS A RECEBER	68.905.573,14 C	3.517.455,90	1.014,96	65.389.132,20 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.799.368.308,17 C	15.885.668,61	752.963,81	1.784.235.603,37 C
811230103	CONVÊNIOS A APROVAR	338.516.780,83 C	850,00	0,00	338.515.930,83 C
811230104	CONVÊNIO APROVADOS	15.505.261,22 C	0,00	0,00	15.505.261,22 C
811230108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	0,00	841.641,21	841.641,21 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	90.150.768,82 C	29.470.306,02	91.771,21	60.772.234,01 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.150.768,82 C	29.470.306,02	0,00	60.680.462,80 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	29.379.805,29	0,00	31.265.876,43 C
811310201	EM EXECUÇÃO	60.645.681,72 C	29.379.805,29	0,00	31.265.876,43 C
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.513.551,24 C	90.500,73	0,00	4.423.050,51 C
811310301	EM EXECUÇÃO	4.513.551,24 C	90.500,73	0,00	4.423.050,51 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
811320000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	91.771,21	91.771,21 C
811321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	91.771,21	91.771,21 C
811321201	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	91.771,21	91.771,21 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	841.386.327,67 C	590.128.026,56	1.020.083.133,02	1.271.341.434,13 C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	44.548.318,51 C	0,00	0,00	44.548.318,51 C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	44.548.318,51 C	0,00	0,00	44.548.318,51 C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS 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 RECEBIDAS 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	796.838.009,16 C	590.128.026,56	1.020.083.133,02	1.226.793.115,62 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	796.838.009,16 C	590.128.026,56	1.019.991.361,81	1.226.701.344,41 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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	506.999.792,06 C	546.899.576,70	308.515.377,26	268.615.592,62 C
812310201	A EXECUTAR	506.999.792,06 C	536.832.989,63	187.843.226,03	158.010.028,46 C
812310202	EXECUTADOS	0,00 C	10.066.587,07	120.672.151,23	110.605.564,16 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	15.012.355,96 C	1.936.051,98	2.607.545,31	15.683.849,29 C
812310301	A EXECUTAR	15.012.355,96 C	1.765.551,98	862.759,28	14.109.563,26 C
812310302	EXECUTADOS	0,00 C	170.500,00	1.744.786,03	1.574.286,03 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.911.951,46 C	29.048.308,86	56.832.507,14	65.696.149,74 C
812310401	A EXECUTAR	37.911.951,46 C	28.532.046,41	29.259.795,73	38.639.700,78 C
812310402	EXECUTADOS	0,00 C	516.262,45	27.572.711,41	27.056.448,96 C
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	230.786.165,17 C	0,00	339.805.335,95	570.591.501,12 C
812310601	A LIQUIDAR	230.786.165,17 C	0,00	339.805.335,95	570.591.501,12 C
812310800	CONTRATOS DE PPP	0,00 C	0,00	306.108.551,64	306.108.551,64 C
812310801	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	306.108.551,64	306.108.551,64 C
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.122.044,51 C	12.244.089,02	6.122.044,51	0,00 C
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	6.122.044,51 C	6.122.044,51	0,00	0,00 C
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	6.122.044,51	6.122.044,51	0,00 C
812320000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -INTRA	0,00 C	0,00	91.771,21	91.771,21 C
812321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	91.771,21	91.771,21 C
812321201	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	91.771,21	91.771,21 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.655.932.424,20 C	418.877.838.385,3	555.209.641.211,2	141.987.735.250,04 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.655.932.424,20 C	183.568.692.126,0	235.696.799.030,9	57.784.039.329,03 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.655.932.424,20 C	183.568.692.126,0	235.696.799.030,9	57.784.039.329,03 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.028.167.738,33 C	85.911.581.194,08	85.710.632.640,74	3.827.219.184,99 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.028.167.738,33 C	83.346.376.222,94	79.230.658.339,13	87.550.145,48 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	2.565.204.971,14	6.479.974.301,61	3.914.769.330,47 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.011.332.645,17 C	52.230.561.744,01	51.992.539.759,18	773.310.660,34 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.011.332.645,17 C	27.529.266.601,96	27.291.124.176,61	773.190.219,82 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	24.701.295.142,05	24.701.415.582,57	120.440,52 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	616.432.040,70 C	41.921.152.504,43	41.792.707.546,83	487.987.083,10 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166.454.698,40 C	25.218.136.233,26	25.193.889.858,17	142.208.323,31 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35.145.760,36 C	5.020.967.376,50	5.006.187.518,45	20.365.902,31 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	414.831.581,94 C	11.674.054.648,02	11.584.635.923,56	325.412.857,48 C
821130400	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	7.994.246,65	7.994.246,65	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	3.505.396.683,57	56.200.919.084,17	52.695.522.400,60 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	595.380.780,83	18.762.022.709,87	18.166.641.929,04 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	144.114.546,32	4.637.479.344,16	4.493.364.797,84 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	51.545.209,25	8.764.453.588,56	8.712.908.379,31 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.714.356.147,17	24.036.963.441,58	21.322.607.294,41 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	101.579.422.758,7	153.499.012.758,7	51.919.590.000,01 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	101.579.422.758,7	153.499.012.758,7	51.919.590.000,01 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	101.579.422.758,7	153.499.012.758,7	51.919.590.000,01 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	61.376.576.692,37	92.222.071.252,51	30.845.494.560,14 C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00 C	33.470.763.376,03	57.707.361.553,56	24.236.598.177,53 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	27.905.813.316,34	34.514.709.698,95	6.608.896.382,61 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	700.182.406,94	21.774.277.846,81	21.074.095.439,87 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	39.502.663.659,44	39.502.663.659,44	0,00 C
822110401	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	4.287.771.553,55	31.970.763.376,03	27.682.991.822,48 C
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	13.969.862,94	2.529.976.459,98	2.516.006.597,04 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	31.970.763.376,03	4.287.771.553,55	27.682.991.822,48 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	2.529.976.459,98	13.969.862,94	2.516.006.597,04 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	700.182.406,94	700.182.406,94 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	700.182.406,94	0,00	700.182.406,94 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	133.729.723.500,5	166.013.829.421,5	32.284.105.921,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	96.161.411.760,15	128.445.517.681,1	32.284.105.921,00 C
823010100	COTA ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA A DISTRIBUIR ENTRE OS PODERES	0,00 C	29.814.228.607,99	32.284.105.921,00	2.469.877.313,01 C
823010200	COTA ORÇAMENTÁRIA POR PODER A DISTRIBUIR	0,00 C	30.431.406.984,41	36.951.133.363,96	6.519.726.379,55 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	33.083.377.598,64	33.263.805.553,52	180.427.954,88 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	2.832.398.569,11	25.946.472.842,67	23.114.074.273,56 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	37.568.311.740,38	37.568.311.740,38	0,00 C
823020100	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	7.136.904.755,97	30.431.406.984,41	23.294.502.228,44 C
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	30.431.406.984,41	7.136.904.755,97	23.294.502.228,44 D
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	7.403.075,66	28.036.250,24	20.633.174,58 C
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	3.720.683,32	3.720.683,32	0,00 C
852100000	A COMPROVAR	0,00 C	1.860.341,66	1.860.341,66	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
852110000	A COMPROVAR	0,00 C	1.860.341,66	1.860.341,66	0,00 C
852110100	A COMPROVAR	0,00 C	1.860.341,66	1.860.341,66	0,00 C
852400000	APROVADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
852400100	APROVADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
852600000	CONCLUÍDOS	0,00 C	1.860.341,66	1.860.341,66	0,00 C
852600100	CONCLUÍDOS	0,00 C	1.860.341,66	1.860.341,66	0,00 C
853000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	3.682.392,34	24.315.566,92	20.633.174,58 C
853100000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	0,00	6.137.804,39	6.137.804,39 C
853110000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	0,00	6.137.804,39	6.137.804,39 C
853110100	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	0,00	6.137.804,39	6.137.804,39 C
853200000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.682.392,34	18.177.762,53	14.495.370,19 C
853210000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.682.392,34	9.559.065,01	5.876.672,67 C
853211300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	3.682.392,34	9.105.892,39	5.423.500,05 C
853211301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	3.682.392,34	9.105.892,39	5.423.500,05 C
853213000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS	0,00 C	0,00	453.172,62	453.172,62 C
853213001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	323.723,01	323.723,01 C
853213005	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	0,00	129.449,61	129.449,61 C
853230000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00	4.309.348,76	4.309.348,76 C
853231300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	0,00	3.947.614,85	3.947.614,85 C
853231301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	3.947.614,85	3.947.614,85 C
853233000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS	0,00 C	0,00	361.733,91	361.733,91 C
853233001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	322.216,79	322.216,79 C
853233005	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	0,00	39.517,12	39.517,12 C
853240000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	4.309.348,76	4.309.348,76 C
853241300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	0,00	3.947.614,85	3.947.614,85 C
853241301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	3.947.614,85	3.947.614,85 C
853243000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS	0,00 C	0,00	361.733,91	361.733,91 C
853243001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	322.216,79	322.216,79 C
853243005	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	0,00	39.517,12	39.517,12 C
890000000	OUTROS CONTROLES	381.634.630,07 C	25.359.957.598,65	85.194.207.513,12	60.215.884.544,54 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	337.853.974,20 C	45.334.723,91	298.024.317,82	590.543.568,11 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	259.521.867,99 C	41.443.833,04	200.471.825,13	418.549.860,08 C
891110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.345.972,84 C	171.129,71	0,00	64.174.843,13 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
891110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.345.972,84 C	171.129,71	0,00	64.174.843,13 C
891110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.345.972,84 C	171.129,71	0,00	64.174.843,13 C
891190000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	195.175.895,15 C	41.272.703,33	200.471.825,13	354.375.016,95 C
891190300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	195.175.895,15 C	41.272.703,33	200.471.825,13	354.375.016,95 C
891190301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.056.693,46 C	0,00	0,00	8.056.693,46 C
891190302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	187.119.201,69 C	20.747.217,80	31.305.762,40	197.677.746,29 C
891190303	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO POR CNPJ	0,00 C	20.525.485,53	169.166.062,73	148.640.577,20 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	78.332.106,21 C	3.890.890,87	97.552.492,69	171.993.708,03 C
891250000	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	81.497,04	81.497,04	0,00 C
891250100	A EXECUTAR	0,00 C	54.331,36	54.331,36	0,00 C
891250200	EXECUTADO	0,00 C	27.165,68	27.165,68	0,00 C
891290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	78.332.106,21 C	3.809.393,83	97.470.995,65	171.993.708,03 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	71.305.810,28 C	3.809.393,83	97.470.995,65	164.967.412,10 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	66.583.885,47 C	3.804.393,83	49.141.450,28	111.920.941,92 C
891290204	CASAS POPULARES FINANCIADAS PELO ESTADO	0,00 C	5.000,00	48.329.545,37	48.324.545,37 C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	20.776.402,41 C	168.272,97	230.929,69	20.839.059,13 C
892400000	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 C	0,00	0,00	1.018.209,39 C
892400100	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 C	0,00	0,00	1.018.209,39 C
892500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	92.781,97 C	0,00	0,00	92.781,97 C
892500100	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	92.781,97 C	0,00	0,00	92.781,97 C
892800000	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.665.411,05 C	168.272,97	230.929,69	19.728.067,77 C
892800100	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.665.411,05 C	168.272,97	230.929,69	19.728.067,77 C
895000000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 C	47.641.613,02	9.002.071.965,34	8.954.430.352,32 C
895100000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	17.397.395,95	4.481.916.155,30	4.464.518.759,35 C
895110000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	17.397.395,95	4.481.916.155,30	4.464.518.759,35 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	0,00	123.750.000,00	123.750.000,00 C
895110200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	0,00	466.248.225,38	466.248.225,38 C
895110300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,04	29.707.943,16	29.707.943,12 C
895110400	REPASSE DE FIS	0,00 C	0,00	30.250.000,00	30.250.000,00 C
895110500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	320.439,53	3.496.944.956,95	3.496.624.517,42 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
895110600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	0,00	4.656.448,09	4.656.448,09 C
895110700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	17.076.956,38	176.946.961,76	159.870.005,38 C
895110800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	0,00	153.411.619,96	153.411.619,96 C
895200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	30.244.217,07	4.520.155.810,04	4.489.911.592,97 C
895210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	30.244.217,07	4.520.155.810,04	4.489.911.592,97 C
895210100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	0,00	123.750.000,00	123.750.000,00 C
895210200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	0,00	500.804.285,43	500.804.285,43 C
895210300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	23.528.691,27	23.528.691,27 C
895210400	REPASSE DE FIS	0,00 C	11.250.000,00	41.500.000,00	30.250.000,00 C
895210500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	18.994.217,07	3.486.143.256,79	3.467.149.039,72 C
895210600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	0,00	4.656.448,09	4.656.448,09 C
895210700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	0,00	172.529.827,47	172.529.827,47 C
895210800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	0,00	167.243.300,99	167.243.300,99 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	23.004.253,46 C	25.266.812.988,75	75.893.880.300,27	50.650.071.564,98 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	23.004.253,46 C	23.004.253,46	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	23.004.253,46 C	23.004.253,46	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	23.004.253,46 C	23.004.253,46	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	23.004.253,46 C	23.004.253,46	0,00	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	25.243.808.735,29	75.893.880.300,27	50.650.071.564,98 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	25.243.808.735,29	75.893.880.300,27	50.650.071.564,98 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	12.646.035.536,03	38.027.138.593,72	25.381.103.057,69 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	12.597.773.199,26	37.866.741.706,55	25.268.968.507,29 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	37.403.764.512,51
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.193.716.297,76
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.894.035.699,45
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.104.083.914,20
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.319.289.348,53
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.319.289.348,53
7- CONTROLES DEVEDORES	207.653.693.346,75
8- CONTROLES CREDORES	207.653.693.346,75
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	398.270.782.907,24
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	398.270.782.907,24