

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	15.103.050,99	0,00	566.531,04	14.536.519,95
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	187.886,99	623.535,14	410.655,97	400.766,16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	95.210.028,14	19.542.047,92	975.733,32	113.776.342,74
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	24.048.006,35	24.048.006,35	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	29.593.634,27	2.837.460,37	1.664.136,59	30.766.958,05
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	3.356.273,50	3.356.273,50	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	12.270.251,63	1.718.805,03	0,00	13.989.056,66
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	207.733,50	232.670,79	0,00	440.404,29
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	24.761.327,52	41.391,90	24.719.935,62
SECRETARIA DE SAÚDE	220.148.326,72	20.646.160,02	554.827,56	240.239.659,18
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	21.753.158,11	21.753.158,11	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	427.198.689,73	229.847.518,26	33.993.931,54	623.052.276,45
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	63.613.258,95	3.810.501,00	489.328,86	66.934.431,09
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	75.450.155,26	27.341.304,84	0,10	102.791.460,00
SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	39.008.361,75	8.656.377,76	36.519,72	47.628.219,79
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	44.863.838,37	769.597,76	0,00	45.633.436,13
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	747.413,06	747.413,06	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	10.271.396,91	928.740,93	0,00	11.200.137,84
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	1.395.410,77	1.395.410,77	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	263.852,98	24.319,62	0,00	288.172,60
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	2.006.647,87	0,00	2.006.647,87	0,00
FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	0,00	121.398,96	0,00	121.398,96
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	987.384.489,99	11.333.715,11	998.718.205,10	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	30.357.162,89	0,00	30.357.162,89	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	5.983.434.470,39	26.921,38	5.983.461.391,77	0,00
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	106.258.933,83	24.223,37	106.283.157,20	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	6.996.432,83	0,00	6.996.432,83	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	2.811.783,52	0,00	2.811.783,52	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	3.077.158,03	0,00	3.077.158,03	0,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.029.038,61	31.979,72	2.061.018,33	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	205.724.073,96	0,00	205.724.073,96	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	5.387.242,16	0,00	5.387.242,16	0,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	15.736.275,26	0,00	15.736.275,26	0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.613.033,76	0,00	1.613.033,76	0,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	11.426.297,64	0,00	11.426.297,64	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.069.619.789,01	130.123.342,40	939.496.446,61
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,00	49.151.604,53	408.268,40	48.743.336,13
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	0,00	8.367.062.196,46	147.612.053,83	8.219.450.142,63
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	157.053.044,63	7.643.480,19	149.409.564,44
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	8.830.860,39	4.287.357,94	4.543.502,45
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	2.911.763,26	0,00	2.911.763,26
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	3.117.658,03	20.250,00	3.097.408,03
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.062.275,89	40.780,84	2.021.495,05
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	205.764.573,96	0,00	205.764.573,96
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	5.387.242,16	0,00	5.387.242,16
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	16.710.649,75	485.507,97	16.225.141,78
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA	0,00	35.709,70	0,00	35.709,70
FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	0,00	15.473.297,64	0,00	15.473.297,64
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	0,00	3.815.459,61	0,00	3.815.459,61
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	0,00	2.241.647,87	235.000,00	2.006.647,87
SUBTOTAL:	8.398.068.175,89	10.313.846.640,18	7.756.579.240,28	10.955.335.575,79
BENS MÓVEIS				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.903.512,90	2.157.750,36	1.692.116,92	5.369.146,34
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	24.882.515,20	14.890.115,65	13.746.420,74	26.026.210,11

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	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	57.108.656,02	61.158.979,50	44.192.757,82	74.074.877,70
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	29.803.890,18	29.322.890,18	481.000,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	57.710.201,39	54.355.336,91	42.932.955,20	69.132.583,10
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	23.380.431,50	23.380.431,50	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	46.907.344,35	43.911.057,60	49.666.360,74	41.152.041,21
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	12.846.349,06	12.846.349,06	0,00
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	2.448.357,90	2.190.962,90	2.219.544,11	2.419.776,69
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	1.210.463,37	1.210.463,37	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	282.429.031,69	207.982.219,00	275.116.749,98	215.294.500,71
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	31.597.417,09	647.510,59	2.758.645,18	29.486.282,50
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	28.270.424,91	28.270.424,91	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	305.445.415,36	115.515.110,00	114.793.342,63	306.167.182,73
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	46.138.596,53	19.716.745,75	26.003.369,62	39.851.972,66
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	584.676.905,34	346.266.764,00	330.023.780,23	600.919.889,11
SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	23.781.500,58	7.717.387,39	9.117.985,96	22.380.902,01
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	27.769.198,63	19.177.500,04	15.661.157,19	31.285.541,48
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	0,00	1.371.475,45	1.371.475,45	0,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.163.159,50	2.163.159,50	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	0,00	5.028.784,00	5.028.784,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.690.218,32	9.703.318,22	7.232.827,32	14.160.709,22
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	4.296.832,11	4.296.832,11	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	34.477.115,27	6.566.631,38	6.623.233,07	34.420.513,58
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	1.048.049,67	269.044,32	373.969,38	943.124,61
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	33.708.851,21	643.894,87	34.352.746,08	0,00
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	2.387.530,70	1.207.300,71	1.083.191,67	2.511.639,74
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	908.545,70	55.287,10	151.016,44	812.816,36
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	13.782.449,32	220.440,19	14.002.889,51	0,00
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	398.077,43	12.576,26	410.653,69	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	
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	553.052,37	169.483,71	722.536,08	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	2.341.536,66	221.882,77	2.563.419,43	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	105.265.052,94	9.683.777,76	114.948.830,70	0,00
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	855.973,23	180.815,69	1.036.788,92	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	22.033.682,25	3.798.506,77	25.832.189,02	0,00
FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	6.418.751,52	837.505,62	7.256.257,14	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	196.024.710,60	9.093.828,92	205.118.539,52	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	4.936.517,78	1.013.517,43	5.950.035,21	0,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.151.183,75	802.279,01	2.953.462,76	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	32.483.280,92	6.060.477,51	38.543.758,43	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	48.620.778,34	3.991.981,32	52.612.759,66	0,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	189.089.048,66	23.864.872,84	212.953.921,50	0,00
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	12.199.627,61	1.992.758,73	14.192.386,34	0,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.763.614,46	136.780,61	1.900.395,07	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	1.940.563,63	496.462,28	468.901,42	1.968.124,49
SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	2.871.280,49	195.626,74	3.066.907,23	0,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	2.604.134,38	748.447,75	3.352.582,13	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.697.825,35	13.373.566,23	8.324.259,12
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	558.015,34	147.702,38	410.312,96
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	885.078,50	355.444,95	529.633,55
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,00	2.625.994,81	525.404,34	2.100.590,47
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	0,00	129.923.258,00	25.589.606,22	104.333.651,78
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.117.514,59	845.598,41	1.271.916,18
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	32.779.962,81	14.229.229,73	18.550.733,08
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.878,00	24.878,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	244.649.704,71	49.053.825,57	195.595.879,14
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	9.370.937,99	2.970.938,17	6.399.999,82
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.317.806,55	1.398.572,22	1.919.234,33

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	
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	101.005.653,57	47.872.439,09	53.133.214,48
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	67.914.455,95	25.434.179,64	42.480.276,31
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	298.342.405,56	115.982.800,56	182.359.605,00
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	17.281.233,11	5.853.711,55	11.427.521,56
FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	8.954.085,11	2.750.824,65	6.203.260,46
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	1.864.999,98	1.864.999,98	0,00
FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	16.049,40	16.049,40	0,00
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	105.145,91	105.145,91	0,00
FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	0,00	2.530,97	0,00	2.530,97
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA	0,00	4.878.000,24	2.376.941,18	2.501.059,06
FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	0,00	4.996.566,70	3.260.272,05	1.736.294,65
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	0,00	2.307.220,15	672.871,38	1.634.348,77
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	0,00	56.294.412,03	11.421.079,92	44.873.332,11
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	19.763.150,36	19.763.150,36	0,00
SUBTOTAL:	2.226.352.280,19	2.117.712.143,97	2.139.417.936,01	2.204.646.488,15
BENS INTANGÍVEIS				
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.254.070,88	3.349.433,98	2.644.662,89	7.958.841,97
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	9.166.230,87	1.655.000,00	146.633,98	10.674.596,89
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	17.619.098,11	63.109.327,92	46.752.529,72	33.975.896,31
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	13.580.226,25	41.962.291,45	4.140.993,69	51.401.524,01
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	68.991,82	1.779.532,08	1.507.052,71	341.471,19
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	1.315.757,54	1.315.757,54	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	9.414.000,00	4.840.771,20	4.573.228,80
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	(883,57)	17.182.470,00	11.862.890,04	5.318.696,39
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	31.101,31	37.000,00	44.706,93	23.394,38
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	1.780.707,93	77.959,00	227.290,53	1.631.376,40
SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	0,00	20.428.000,00	10.497.949,20	9.930.050,80
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	74.901,00	0,00	63.384,00	11.517,00

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 ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	0,00	15.639,00	0,00	15.639,00
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	33.123,39	0,00	25.522,75	7.600,64
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	44.584.400,00	4.187.545,60	40.396.854,40
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	800.000,00	411.120,00	388.880,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	400.000,00	205.560,00	194.440,00
SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	(20.124,99)	8.427.124,99	8.407.000,00	0,00
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	42.715,28	2.152,62	44.867,90	0,00
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.760,00	1.500.000,00	1.502.760,00	0,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	371.744,84	1.181.324,23	1.553.069,07	0,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	6.000,00	32.224,00	38.224,00	0,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	4.236,30	152.663,70	156.900,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.244.995,18	17.118.953,78	9.126.041,40
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.140.000,00	770.564,00	369.436,00
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	4.550.000,00	3.140.310,00	1.409.690,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	0,00	1.206.900,00	1.200.000,00	6.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	1.580.000,00	1.093.900,00	486.100,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	44.867,90	4.628,34	40.239,56
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	203.600,00	203.600,00	0,00
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	4.802.760,00	3.341.700,00	1.461.060,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	1.553.069,07	1.260.961,87	292.107,20
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	70.448,00	64.448,00	6.000,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	0,00	456.900,00	302.663,70	154.236,30
SUBTOTAL:	50.415.032,31	264.086.640,66	133.905.721,44	180.595.951,53

TOTAL:	10.674.835.488,39	12.695.645.424,81	10.029.902.897,73	13.340.578.015,47
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	61.813.113,32
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	9.506.408,34
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	42.630.963,36
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	66.008,59
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	68.669.961,96
050902 - FUNDO GARANTIDOR DA RENDA MÍNIMA DO REGISTRADOR CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	1.000,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	13.620.414,29
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.554.262,50
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	148.666.856,07
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.929.988,87
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.927.177,53
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	431.833.569,59
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	4.751,47
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.519.579,22
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150.000,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	3.125.092,26
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	112.138,56
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	51.517,43
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	4.213,31
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	25.907.227,99
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	42.223,14
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	655,98
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	35.990.681,55
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	23.344,53
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	14.994.953,93
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	430.950.928,23
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	317.750,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	(44.927,18)
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	13.375,55

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	7.947.400,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	70.188,51
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	5.365.661,13
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	759.788,83
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.570.000,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	(90.775,00)
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	178.764,62
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	564.885,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	79.718.627,44
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	763.781,49
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.497,60
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	184.800,00
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	6.732,18
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	3.040.814,01
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	4.319.723,46
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	115.414.049,33
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	127.389,66
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	33.581,42
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	2.237,91
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	15.254.697,58
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	4.185.525,51
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	790.042,70
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	74.330,65
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	520.045,82
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	11.466,31
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	39.689.847,43
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	5.251.987,79
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	8.872.226,43
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	20.741,80
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	148.461,18

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	11.895.996,33
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.811.025,35
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	28.986,72
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	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	87.735,64
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.023.062,49
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	(18.000,00)
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	18.000,00
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	237.644,73
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	650.255,90
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.112.987,30
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	5.754.947,69
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.948.793,50
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	7.211,62
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	875.124,21
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.973.698,77
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	141.553,52
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	95.713,53
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	29.154,90
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	19.164.109,75
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	6.459,65
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	95.713,53
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	3.258.047,81
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7.754.646,73
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	68.032,58
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.252,00
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	8.615.866,11

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	163.504,49
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	130,33
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	235.548,26
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	672.109,75
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	413.075.749,58
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.417.194.561,31
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	807.906,28
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	5.643.098,76
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	41.864.495,61
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	894.669,80
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.811.262,61
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.101.397,68
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	19.962.267,60
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	11.067,04
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	2.828,92
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	23.230,09
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	353.184,57
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	11.094,72
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	793.825,82
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	509.646,16
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.166.066,08
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.554.262,50
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	37.810,20
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.471.600,00
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	3.530.720,25
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.612.474,44
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.273.544,35

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	99.103,20
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	131.588,98
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	84.476,94
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	11.365.233,16
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	11.217.360,42
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.516.236,57
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	944.572,36
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	213,61
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	17.340.378,20
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	3.065.471,52
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	310.403,34
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	33.406,16
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	474.220,00
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.517.896,82
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	90.497,20
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	875.124,21
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	32.528,46
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	91.254,52
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	18.481,71
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	932,21
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.247.792,18
830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	168.953,88
830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	(84.476,94)
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	46.385,35
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E	194.284,63

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
	INOVAÇÃO	
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.094.504,90
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	(4.507,86)
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	61.024,30
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.000.000,00
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	129.163,00
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	8.299.191,35
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	476.721,22
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	84.786,10
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	95.213,05
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	17.871,60
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	170.949,69
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	70.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	351.506.408,34
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	329.700.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.115.418.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	581.100.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.010.602.739,23
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	65.307.286,98
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	444.299.109,97
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	2.114.529.090,81
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.310.806.899,48
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	343.914.412,24
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	877.661,73
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	1.582.137.381,19
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	482.540.253,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	33.085,41

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	308.453.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	883.043.570,05
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	21.568.083,13
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	194.110.550,30
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	9.669.524,36
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	14.206.014,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	425.217,32
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	321.161,30
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	23.546.943,01
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	22.854.008,99
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	144.035.188,95
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	(123,70)
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	871.522.337,31
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	25.922.493,17
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	851.741.229,19
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	24.954.774,20
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	21.995.835,84
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	469.303.090,24
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.485.366,45
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	59.855.608,85
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	1.977.080,69
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	26.496.928,31
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	84.436.592,33
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	68.205.377,84
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	41.168.316,60
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	15.492.906,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	1.432.133,32
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830907 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	320.758,77
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA	19.114.954,95



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral do Estado - Exercício 2023



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	72.522.464,29
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	17.228.899,81
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	8.361.509,24
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	7.859.750,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	41.391.396,16
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.407.102.843,53
TOTAL GERAL:		21.173.826.697,30

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	351.506.408,34
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	329.700.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.115.568.000,00
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	1.000,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	582.654.262,50
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.013.562.235,76
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	65.307.286,98
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	20.741,80
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	4.751,47
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	444.365.118,56
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	655,98
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	51.517,43
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	2.114.529.090,81
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.313.394.106,78
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	348.237.170,24
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	(46.792,34)
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.865,16
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	877.661,73
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	1.585.960.318,95
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	(90.775,00)
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	6.732,18
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	192.140,17
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	483.625.184,46
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	10.392,04
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	66.666,83
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.074,27
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	308.453.000,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	1.771.920.125,67

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	21.568.083,13
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	194.110.550,30
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	9.669.524,36
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	14.206.014,55
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	(18.000,00)
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	425.217,32
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	414.694,34
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	23.546.943,01
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	22.854.008,99
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	162.866.782,71
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	895.238,42
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.838.407.940,64
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	25.922.493,17
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	6.459,65
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.299.325.807,53
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	67.818.603,15
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	308.123,25
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	268.156,95
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	5.019.552,96
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	47.265,60
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	3.493.596,07
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	894.669,80
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	24.595.123,12
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	469.303.090,24
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.485.366,45
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	68.909.240,07
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	1.977.080,69
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	45.826,78
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,01

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	381,34
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	47.236,66
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	28.683,92
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.927,34
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	29.918.282,46
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.532,93
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	108,99
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	104,62
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	84.442.170,85
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	71.299.882,74
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	50.001.190,81
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	15.492.906,64
830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	(84.476,94)
830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	84.476,94
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	20.367,91
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	(24.875,77)
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	56.636,25
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	129.163,00
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	1.432.133,32
830907 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	830907 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	320.758,77
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA	850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA	19.114.954,95
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	72.522.464,29
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	17.195,07
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	676,53
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	17.228.899,81
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	8.361.509,24
850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	7.859.750,08

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	41.391.396,16
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	18.481,71
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	36.778.043,11
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	16.341.579,67
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	50.703.555,38
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	3.258.936,13
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	56.669.498,20
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	65.188.468,28
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	12.593.960,82
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	693,01
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	6.968.730,94
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.761.399.983,54
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	86.954,56
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	403.376,03
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	216.648.227,19
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	29.571.909,28
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	(18.896.507,70)
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	108.730,77
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	70.120,02
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	12.115.640,11
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	1.254.376,27
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.198,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	233.625,67
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	3.867.080,27
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	3.335.495,10
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	11.472.528,60
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	123,70
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	22.107.503,53
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	63.484.153,95

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.187.734,85
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	5.570.912,39
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.812.662,63
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.147.613,61
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	258.219,88
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	3.663.968,60
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	6.865.715,66
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	7.781.598,91
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.576.763,34
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	5.743.194,88
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	89.327,74
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830907 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	1.531,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA	1.322.538,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	1.504.786,84
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	773.637,97
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	800.538,54
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	268.604,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	965.508,16
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	235.786.539,12
TOTAL GERAL:		21.173.826.697,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral do Estado - Exercício 2023



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Consolidação Geral	
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	
UG	VALOR
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	75.656,07
TOTAL DA CONTA: SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	75.656,07



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral do Estado - Exercício 2023



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Consolidação Geral

13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
Consolidação Geral	
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.786,33
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	3.527,50
TOTAL DA CONTA: FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.313,83

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Consolidação Geral

VIAGENS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	451.519,77
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	234.871,72
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	287.802,34
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	66.280,49
TOTAL DA CONTA: VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.040.474,32



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral do Estado - Exercício 2023



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Consolidação Geral

TOTAL GERAL	1.121.444,22
-------------	--------------

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	37.403.764.512,51 D	221.774.029.611,6	214.906.076.731,9	44.271.717.392,26 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	20.755.289.378,88 D	180.230.301.366,1	176.741.213.163,4	24.244.377.581,56 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.883.675.924,53 D	115.243.737.199,3	114.974.742.555,0	5.152.670.568,84 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.883.675.924,53 D	115.243.737.199,3	114.974.742.555,0	5.152.670.568,84 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	4.883.675.924,53 D	115.243.737.199,3	114.974.742.555,0	5.152.670.568,84 D
111110200	CONTA UNICA	3.239.682.119,36 D	44.801.525.745,71	45.265.097.742,45	2.776.110.122,62 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	1.265.578,06 D	11.243.024.791,17	10.898.021.173,07	346.269.196,16 D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	1.122.860,81	1.122.860,81	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.265.578,06 D	11.182.954.084,91	10.837.950.466,81	346.269.196,16 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	58.947.845,45	58.947.845,45	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.620.482.306,07 D	39.291.720.631,38	38.916.022.847,34	1.996.180.090,11 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	1.486.534.823,50 D	36.524.288.150,14	36.167.782.155,22	1.843.040.818,42 D
111111903	BRADESCO S/A	15.972.931,02 D	1.665.340.335,55	1.660.689.615,93	20.623.650,64 D
111111904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.295.461,12 D	957.760.447,88	943.881.298,27	131.174.610,73 D
111111918	HSBC BANK BRASIL	0,00 D	8.879.986,96	8.879.986,96	0,00 D
111111923	BANCO SANTANDER	679.090,08 D	15.334.037,86	15.268.768,62	744.359,32 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,35 D	120.117.672,99	119.521.022,34	596.651,00 D
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	19.219.315,81 D	19.880.801.756,10	19.872.779.973,74	27.241.098,17 D
111113098	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	19.219.315,81 D	19.880.801.756,10	19.872.779.973,74	27.241.098,17 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-USO GERAL	3.012.512,48 D	10.402.340,94	7.132.942,36	6.281.911,06 D
111115002	POUPANÇA	3.012.512,48 D	10.402.340,94	7.132.942,36	6.281.911,06 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.092,75 D	16.261.934,07	15.687.876,10	588.150,72 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.092,75 D	16.261.934,07	15.687.876,10	588.150,72 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.947.617.109,24 D	39.016.210.964,81	34.904.463.767,99	18.059.364.306,06 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.880.117.747,73 D	38.784.183.282,90	34.585.886.072,58	18.078.414.958,05 D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.877.030.685,60 D	35.538.549.504,63	31.357.355.564,55	18.058.224.625,68 D
112110100	IMPOSTOS	13.877.030.685,60 D	35.538.549.504,63	31.357.355.564,55	18.058.224.625,68 D
112110102	IPVA	784.296.408,07 D	2.342.509.536,08	2.078.059.467,30	1.048.746.476,85 D
112110104	ICMS	13.092.734.277,53 D	33.196.039.968,55	29.279.296.097,25	17.009.478.148,83 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	3.087.062,13 D	3.245.633.778,27	3.228.530.508,03	20.190.332,37 D
112120100	IMPOSTOS	3.087.062,13 D	3.245.631.002,27	3.228.527.732,03	20.190.332,37 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.087.062,13 D	3.245.631.002,27	3.228.527.732,03	20.190.332,37 D
112120200	TAXAS	0,00 D	2.776,00	2.776,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
112120202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	2.776,00	2.776,00	0,00 D
112200000	CLIENTES	6.906.027,97 D	5.509.935,89	6.906.027,97	5.509.935,89 D
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.906.027,97 D	5.509.935,89	6.906.027,97	5.509.935,89 D
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	5.790.481,91 D	4.394.389,83	5.790.481,91	4.394.389,83 D
112210300	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.115.546,06 D	1.115.546,06	1.115.546,06	1.115.546,06 D
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 D	138.506.126,15	135.323.591,04	3.182.535,11 D
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	138.506.126,15	135.323.591,04	3.182.535,11 D
112339900	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	138.506.126,15	135.323.591,04	3.182.535,11 D
112339901	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00 D	38.680.720,02	37.401.070,15	1.279.649,87 D
112339902	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE EMENDAS DE BANCADA	0,00 D	99.825.406,13	97.922.520,89	1.902.885,24 D
112400000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.394.872,79 D	37.427.721,81	36.549.799,09	12.272.795,51 D
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.394.872,79 D	37.427.721,81	36.549.799,09	12.272.795,51 D
112410100	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00 D	826.982,42	826.982,42	0,00 D
112410101	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00 D	826.982,42	826.982,42	0,00 D
112410200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.394.872,79 D	36.600.739,39	35.722.816,67	12.272.795,51 D
112410201	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.394.872,79 D	36.600.739,39	35.722.816,67	12.272.795,51 D
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.558.897,14 D	7.023.970,42	81.157.918,01	15.424.949,55 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	89.558.897,14 D	7.023.970,42	81.157.918,01	15.424.949,55 D
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	89.366.390,50 D	7.023.970,42	80.965.411,37	15.424.949,55 D
112510102	DÍVIDA ATIVA DO IPVA	23.824.423,18 D	3.114.135,47	26.374.178,10	564.380,55 D
112510103	DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	92.915,37 D	1.500.000,00	786.751,66	806.163,71 D
112510104	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	65.449.051,95 D	2.409.834,95	53.804.481,61	14.054.405,29 D
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	192.506,64 D	0,00	192.506,64	0,00 D
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	92.506,64 D	0,00	92.506,64	0,00 D
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00 D
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	101.837.909,37 D	43.559.927,64	45.024.752,99	100.373.084,02 D
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	101.837.909,37 D	43.559.927,64	45.024.752,99	100.373.084,02 D
112610200	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00 D	16.515.461,55	16.515.461,55	0,00 D
112610202	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS	0,00 D	9.300.534,79	9.300.534,79	0,00 D
112610204	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO (INATIVAR PCASP 2023)	0,00 D	883.253,64	883.253,64	0,00 D
112610299	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00 D	6.331.673,12	6.331.673,12	0,00 D
112610300	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	101.837.909,37 D	27.044.466,09	28.509.291,44	100.373.084,02 D
112610301	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE VISTORIA	99.995.358,95 D	16.803.378,96	16.803.378,96	99.995.358,95 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
112610302	DIVIDA ATIVA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1.840.043,12 D	10.066.570,78	11.606.735,67	299.878,23 D
112610306	DIVIDA ATIVA DE INSPEÇÃO PARA ABATE	2.507,30 D	2.507,30	5.014,60	0,00 D
112610307	DIVIDA ATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO-CBM	0,00 D	172.009,05	94.162,21	77.846,84 D
112900000	(-)-AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	142.198.345,76 C	0,00	13.615.606,31	155.813.952,07 C
112910000	(-)-AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	142.198.345,76 C	0,00	13.615.606,31	155.813.952,07 C
112910100	(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.793.699,92 C	0,00	2.358.000,84	59.151.700,76 C
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	56.793.699,92 C	0,00	2.358.000,84	59.151.700,76 C
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	85.404.645,84 C	0,00	11.257.605,47	96.662.251,31 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.760.472.488,07 D	23.335.761.465,40	24.249.824.703,15	846.409.250,32 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	494.304.354,74 D	1.479.780.930,70	1.344.527.247,51	629.558.037,93 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	325.890.639,00 D	1.109.057.110,66	1.014.182.031,95	420.765.717,71 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.144.078,41 D	620.227.197,47	620.238.206,54	1.133.069,34 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	83.171,23 D	124.117,25	131.632,41	75.656,07 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	568.590.785,32	568.590.785,32	0,00 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	19.519,58 D	158.065,00	172.270,75	5.313,83 D
113110104	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.169,35	0,00	1.169,35 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.032.185,06 D	51.311.140,73	51.302.851,47	1.040.474,32 D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.202,54 D	41.919,82	40.666,59	10.455,77 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	443.642,74 D	117.139.829,86	117.188.700,96	394.771,64 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	443.642,74 D	26.445.813,83	26.494.684,93	394.771,64 D
113110202	REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	90.694.016,03	90.694.016,03	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	297.314.781,23 D	333.244.711,10	243.997.682,80	386.561.809,53 D
113110301	ADIANTAMENTOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	201.631.634,43 D	259.164.547,71	188.489.174,58	272.307.007,56 D
113110302	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	25.018.329,15 D	14.906.550,14	4.812.979,04	35.111.900,25 D
113110303	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	579.000,00 D	579.000,00	579.000,00	579.000,00 D
113110304	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS-CONTRIBUIÇÕES	70.529,00 D	0,00	0,00	70.529,00 D
113110305	PNUD -PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS	1.592.986,50 D	7.428.450,65	125.360,00	8.896.077,15 D
113110306	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-AUXÍLIOS	68.422.302,15 D	51.166.162,60	49.991.169,18	69.597.295,57 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.322.890,55 D	6.629.422,01	6.017.892,42	1.934.420,14 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	18.086,77 D	5.763.007,64	4.465.090,68	1.316.003,73 D
113110402	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ESTRANGEIROS	528.402,91 D	90.013,50	0,00	618.416,41 D
113110403	ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	776.400,87 D	776.400,87	1.552.801,74	0,00 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	25.665.246,07 D	31.815.950,22	26.739.549,23	30.741.647,06 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113119901	ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	11.273.163,37 D	17.423.867,52	11.927.903,56	16.769.127,33 D
113119999	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.392.082,70 D	14.392.082,70	14.811.645,67	13.972.519,73 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	168.413.715,74 D	370.723.820,04	330.345.215,56	208.792.320,22 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	168.413.715,74 D	370.723.820,04	330.345.215,56	208.792.320,22 D
113150301	CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR CONTRIBUIÇÕES	88.244.223,31 D	134.251.649,97	100.279.174,34	122.216.698,94 D
113150302	CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR AUXÍLIOS	80.169.492,43 D	236.472.170,07	230.066.041,22	86.575.621,28 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.303,36 D	0,00	0,00	1.303,36 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.303,36 D	0,00	0,00	1.303,36 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.303,36 D	0,00	0,00	1.303,36 D
113230601	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A COMPENSAR	1.303,36 D	0,00	0,00	1.303,36 D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	38.462,87 D	34.101,71	34.101,71	38.462,87 D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	38.462,87 D	34.101,71	34.101,71	38.462,87 D
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	38.462,87 D	34.101,71	34.101,71	38.462,87 D
113410106	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	38.192,87 D	33.831,71	33.831,71	38.192,87 D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	270,00 D	270,00	270,00	270,00 D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	135.584.293,47 D	354.303.497,11	400.055.194,38	89.832.596,20 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	135.584.293,47 D	354.303.497,11	400.055.194,38	89.832.596,20 D
113510100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.021.540,88 D	3.028.846,58	2.999.543,73	4.050.843,73 D
113510101	DEPÓSITOS E CAUÇÕES POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.021.540,88 D	3.028.846,58	2.999.543,73	4.050.843,73 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	78.984.183,49 D	157.924.542,71	157.924.542,71	78.984.183,49 D
113510201	DEPÓSITOS JUDICIAIS POR CNPJ/CPF	78.940.359,22 D	157.880.718,44	157.880.718,44	78.940.359,22 D
113510202	DEPÓSITOS JUDICIAIS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	43.824,27 D	43.824,27	43.824,27	43.824,27 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	52.578.569,10 D	193.350.107,82	239.131.107,94	6.797.568,98 D
113510501	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	51.433.686,68 D	192.892.931,25	238.493.931,37	5.832.686,56 D
113510502	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	402.896,46 D	402.896,46	402.896,46	402.896,46 D
113510503	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	741.985,96 D	54.280,11	234.280,11	561.985,96 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	88.675.673,18 D	7.912.371.793,01	7.902.270.726,03	98.776.740,16 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	88.675.673,18 D	7.912.371.793,01	7.902.270.726,03	98.776.740,16 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	88.288.489,35 D	6.816.860.598,79	6.814.322.493,22	90.826.594,92 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.273.232,54 D	4.219.199.651,59	4.224.193.975,63	83.278.908,50 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.256,81 D	2.597.660.947,20	2.590.128.517,59	7.547.686,42 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	387.183,83 D	1.095.511.194,22	1.087.948.232,81	7.950.145,24 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	387.183,83 D	1.095.511.194,22	1.087.948.232,81	7.950.145,24 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.041.962.608,94 D	13.588.894.308,91	14.602.654.808,05	28.202.109,80 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.040.401.449,63 D	13.442.494.506,33	14.456.983.773,98	25.912.181,98 D
113810200	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.015.006.151,19 D	5.412.764,09	1.019.073.911,90	1.345.003,38 D
113810201	CRÉDITOS A RECEBER DE OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.015.006.151,19 D	5.412.764,09	1.019.073.911,90	1.345.003,38 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	12.672.758.831,49	12.672.758.831,49	0,00 D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	88.048,61	88.048,61	0,00 D
113810801	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS	0,00 D	88.048,61	88.048,61	0,00 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	8.822.771,21	8.817.094,58	5.676,63 D
113810901	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS	0,00 D	8.282.379,65	8.276.703,02	5.676,63 D
113810903	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RPPS	0,00 D	540.391,56	540.391,56	0,00 D
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.404.230,36 D	3.984.921,44	4.845.151,80	544.000,00 D
113811402	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.404.230,36 D	3.984.921,44	4.845.151,80	544.000,00 D
113811500	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	11.978,40 D	0,00	0,00	11.978,40 D
113811501	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	11.978,40 D	0,00	0,00	11.978,40 D
113811700	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	575.763.031,59	575.736.597,70	26.433,89 D
113811701	RPPS-AGEPREV	0,00 D	468.504.009,05	468.477.575,16	26.433,89 D
113811702	RPPS-13º SALÁRIO	0,00 D	107.259.022,54	107.259.022,54	0,00 D
113811800	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00 D	35.772.084,82	35.772.084,82	0,00 D
113811801	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00 D	35.772.084,82	35.772.084,82	0,00 D
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.882,27 D	9.810,04	9.810,04	9.882,27 D
113812801	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.882,27 D	9.810,04	9.810,04	9.882,27 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.969.207,41 D	139.882.243,04	139.882.243,04	23.969.207,41 D
113819902	MS PREV	0,00 D	44.361.038,08	44.361.038,08	0,00 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.969.207,41 D	95.521.204,96	95.521.204,96	23.969.207,41 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	1.561.159,31 D	67.999.802,58	67.271.034,07	2.289.927,82 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.561.159,31 D	67.999.802,58	67.271.034,07	2.289.927,82 D
113829901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.561.159,31 D	67.886.306,58	67.157.538,07	2.289.927,82 D
113829902	CRÉDITOS A RECEBER REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	0,00 D	113.496,00	113.496,00	0,00 D
113830000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00 D
113832800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00 D	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00 D
113832801	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS - COMPENSAÇÃO ICMS-LC 194/2022	0,00 D	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00 D
113900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.208,49 C	376.833,96	282.625,47	0,00 C
113910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.208,49 C	376.833,96	282.625,47	0,00 C

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113919900	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.208,49 C	376.833,96	282.625,47	0,00 C
113919901	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	94.208,49 C	376.833,96	282.625,47	0,00 C
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	49.655,81 C	1.739.980.803,06	1.712.020.165,72	27.910.981,53 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	5.737.027,66	5.737.027,66	0,00 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.737.027,66	5.737.027,66	0,00 D
114110100	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	5.737.027,66	5.737.027,66	0,00 D
114110101	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	5.737.027,66	5.737.027,66	0,00 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	175.290,88 D	1.734.018.828,71	1.706.058.191,37	28.135.928,22 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	175.290,88 D	1.734.018.828,71	1.706.058.191,37	28.135.928,22 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	175.290,88 D	1.734.018.828,71	1.706.058.191,37	28.135.928,22 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	175.290,88 D	1.734.018.828,71	1.706.058.191,37	28.135.928,22 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 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	163.366.855,23 D	892.986.827,72	898.541.821,27	157.811.861,68 D
115100000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	65.885.596,38 D	448.482.890,13	442.089.275,75	72.279.210,76 D
115110000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	65.885.596,38 D	448.482.890,13	442.089.275,75	72.279.210,76 D
115110300	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	65.885.596,38 D	448.482.890,13	442.089.275,75	72.279.210,76 D
115110301	LIVROS DIDÁTICOS	91.910,00 D	22.600,00	22.600,00	91.910,00 D
115110302	MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA	1.077.541,86 D	20.639.209,69	19.743.423,59	1.973.327,96 D
115110304	CESTAS BÁSICAS	0,00 D	145.336.083,96	145.295.583,96	40.500,00 D
115110305	ARTIGOS PARA RECREAÇÕES	0,00 D	3.096,00	3.096,00	0,00 D
115110306	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS	1.326.920,88 D	24.553.185,50	23.906.629,92	1.973.476,46 D
115110307	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E ALOJAMENTO	0,00 D	99.890,00	0,00	99.890,00 D
115110308	PASSAGENS TERRESTRES, AÉREAS E MARÍTIMAS	0,00 D	9.246,30	9.246,30	0,00 D
115110309	GENEROS ALIMENTÍCIOS ,ALIMENTAÇÃO PARENTERAL E AFINS	502.875,12 D	116.702,28	510.849,66	108.727,74 D
115110311	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	61.868.127,13 D	197.946.150,47	206.102.991,73	53.711.285,87 D
115110312	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.101,45 D	149.101,45	149.101,45	22.101,45 D
115110315	MATERIAIS PARA CERIMONIAIS E EVENTOS	0,00 D	83.490,00	83.490,00	0,00 D
115110316	AGASALHOS E COBERTORES	19.116,00 D	2.568.555,90	69.568,86	2.518.103,04 D
115110317	MATERIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	977.003,94 D	56.955.578,58	46.192.694,28	11.739.888,24 D
115600000	ALMOXARIFADO	97.481.258,85 D	444.503.937,59	456.452.545,52	85.532.650,92 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.481.258,85 D	444.503.937,59	456.452.545,52	85.532.650,92 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	34.394.506,64 D	196.518.339,83	204.347.875,26	26.564.971,21 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.110.130,71 D	88.032.076,03	87.860.624,92	1.281.581,82 D
115610102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	2.624,40 D	141.796,60	65.050,60	79.370,40 D
115610103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	651,20 D	30,00	558,30	122,90 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	483.804,86 D	2.497.880,59	2.896.726,30	84.959,15 D
115610105	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	9.879.650,20 D	5.551.404,80	12.919.208,56	2.511.846,44 D
115610106	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.279,80 D	1.707.508,00	1.708.577,95	3.209,85 D
115610108	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	9.605,45 D	26.847,05	27.100,60	9.351,90 D
115610109	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	4.620,00 D	11.465,85	7.260,00	8.825,85 D
115610110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	572.639,71 D	982.503,52	1.024.770,10	530.373,13 D
115610111	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	95,57 D	54.402,74	4.431,31	50.067,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	705.596,78 D	8.616.940,23	8.168.239,64	1.154.297,37 D
115610113	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	58.585,69 D	99.170,99	89.350,07	68.406,61 D
115610114	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	142.091,47 D	960.176,97	907.465,47	194.802,97 D
115610115	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.034.435,02 D	1.074.660,72	1.882.671,72	226.424,02 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	779.768,23 D	1.166.393,22	1.361.474,54	584.686,91 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.110.061,17 D	3.721.019,82	4.019.938,83	811.142,16 D
115610118	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.535.637,93 D	21.683.529,06	18.415.203,72	5.803.963,27 D
115610119	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	687.048,50 D	10.745.009,92	10.631.475,85	800.582,57 D
115610120	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	910.972,82 D	4.013.110,75	3.924.326,69	999.756,88 D
115610121	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	719.687,35 D	1.863.298,96	1.767.776,67	815.209,64 D
115610122	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	218,90 D	90.251,82	89.261,85	1.208,87 D
115610123	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.136.829,11 D	22.367.920,81	25.984.965,77	6.519.784,15 D
115610124	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.653,00 D	120.167,12	130.829,72	31.990,40 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16.803,54 D	53.312,05	46.798,19	23.317,40 D
115610126	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	72.893,31	72.893,31	0,00 D
115610127	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	3.184.960,85 D	3.549.155,43	3.101.420,95	3.632.695,33 D
115610129	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00 D	11.318,00	11.318,00	0,00 D
115610132	MATERIAL BIOLÓGICO	5.740,14 D	373.369,69	284.011,30	95.098,53 D
115610133	FERRAMENTAS	79.095,83 D	76.476,57	120.688,54	34.883,86 D
115610134	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	48.518,31 D	619.068,64	607.911,61	59.675,34 D
115610135	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	3.328,00	3.328,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115610136	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00 D	33.200,00	33.200,00	0,00 D
115610137	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610139	BILHETES DE PASSAGEM	66.445,98 D	0,00	0,00	66.445,98 D
115610140	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	46.123,34 D	126.551,60	116.527,08	56.147,86 D
115610142	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.130,78 D	47.285,21	38.385,49	24.030,50 D
115610199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EXERC ANTERIORES	0,00 D	16.024.815,76	16.024.103,61	712,15 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.296.141,16 D	9.754.447,07	9.445.696,66	1.604.891,57 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.296.141,16 D	9.754.447,07	9.445.696,66	1.604.891,57 D
115610400	AUTOPEÇAS	6.063.773,59 D	57.076.030,66	53.722.006,11	9.417.798,14 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.063.773,59 D	57.076.030,66	53.722.006,11	9.417.798,14 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	52.636.533,49 D	176.228.186,99	183.513.301,47	45.351.419,01 D
115610501	MATERIAL FARMACOLÓGICO	25.119.017,93 D	88.444.821,52	91.388.563,13	22.175.276,32 D
115610502	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	233.027,51	233.027,51	0,00 D
115610503	MATERIAL QUIMÍCO	6.280.315,18 D	29.261.340,42	31.712.359,06	3.829.296,54 D
115610504	MATERIAL LABORATORIAL	1.179.138,01 D	7.490.287,08	6.654.883,20	2.014.541,89 D
115610505	MATERIAL HOSPITALAR	18.462.410,18 D	49.511.782,42	52.866.029,02	15.108.163,58 D
115610506	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.595.652,19 D	1.286.928,04	658.439,55	2.224.140,68 D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	93.356,79 D	120.536,41	127.475,89	86.417,31 D
115610601	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	93.356,79 D	120.536,41	127.475,89	86.417,31 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.996.947,18 D	4.803.826,63	5.293.620,13	2.507.153,68 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.996.947,18 D	4.803.826,63	5.293.620,13	2.507.153,68 D
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	2.570,00	2.570,00	0,00 D
115619901	OUTROS ALMOXARIFADOS	0,00 D	2.570,00	2.570,00	0,00 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	206.657,62 D	1.624.105,74	1.620.150,23	210.613,13 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	206.657,62 D	1.624.105,74	1.620.150,23	210.613,13 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	206.657,62 D	1.624.105,74	1.620.150,23	210.613,13 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	206.657,62 D	1.624.105,74	1.620.150,23	210.613,13 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	206.657,62 D	1.624.105,74	1.620.150,23	210.613,13 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	16.648.475.133,63 D	41.543.728.245,57	38.164.863.568,50	20.027.339.810,70 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.899.013.751,39 D	27.634.680.670,93	27.006.676.649,69	5.527.017.772,63 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.817.576.886,05 D	27.404.066.458,64	26.758.084.545,13	5.463.558.799,56 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.817.162.149,84 D	27.404.066.458,64	26.758.084.545,13	5.463.144.063,35 D
121110200	CLIENTES	450.319,60 D	450.319,60	450.319,60	450.319,60 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121110201	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	450.319,60 D	450.319,60	450.319,60	450.319,60 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	368.868.240,33 D	934.250.573,12	861.050.547,20	442.068.266,25 D
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	13.008.520,10 D	2.475.837,50	3.302.819,92	12.181.537,68 D
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	355.859.720,23 D	931.774.735,62	857.747.727,28	429.886.728,57 D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.821.922.101,47 D	23.907.192.325,55	25.563.748.090,83	19.165.366.336,19 D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.821.922.101,47 D	0,00	20.821.922.101,47	0,00 D
121110403	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	23.907.192.325,55	4.741.825.989,36	19.165.366.336,19 D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	742.099.179,55 D	338.924.569,93	150.218.778,24	930.804.971,24 D
121110501	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	742.099.179,55 D	322.090.259,33	133.384.467,64	930.804.971,24 D
121110502	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00 D	16.834.310,60	16.834.310,60	0,00 D
121119700	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	1.181.849.566,37	78.940.359,22	1.102.909.207,15 D
121119701	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	1.181.849.566,37	78.940.359,22	1.102.909.207,15 D
121119900	(-)AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	17.116.177.691,11 C	1.041.399.104,07	103.676.450,04	16.178.455.037,08 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.320.075.615,66 C	1.041.399.104,07	2.358.000,84	15.281.034.512,43 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	796.102.075,45 C	0,00	101.318.449,20	897.420.524,65 C
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	2.924.684,74 D	643.043,13	1.733.941,07	1.833.786,80 D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.924.684,74 D	643.043,13	1.733.941,07	1.833.786,80 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	103.253,00	1.194.150,94	1.614.635,76 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
121210404	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MA-FE OU FRAUDE	187.631,73 D	94.208,49	188.416,98	93.423,24 D
121210405	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	1.439.382,28 D	7.185,12	1.003.874,57	442.692,83 D
121210406	CRÉDITOS A RECEBER POR DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 D	1.859,39	1.859,39	1.018.209,39 D
121210500	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	73.925,71 D	73.925,71	73.925,71	73.925,71 D
121210505	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	73.925,71 D	73.925,71	73.925,71	73.925,71 D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.030,46 D	89.030,46	89.030,46	89.030,46 D
121210607	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.030,46 D	89.030,46	89.030,46	89.030,46 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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
121219900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 C	376.833,96	376.833,96	0,00 C
121219998	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 C	376.833,96	376.833,96	0,00 C
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	78.127.654,50 D	229.971.169,16	246.858.163,49	61.240.660,17 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	78.127.654,50 D	229.971.169,16	246.858.163,49	61.240.660,17 D
121310100	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	322.759,13 D	173.190,58	173.190,58	322.759,13 D
121310102	AÇÕES	81.876,71 D	0,00	0,00	81.876,71 D
121310199	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	240.882,42 D	173.190,58	173.190,58	240.882,42 D
121310800	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	77.804.895,37 D	229.797.978,58	246.684.972,91	60.917.901,04 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	77.804.895,37 D	229.797.978,58	246.684.972,91	60.917.901,04 D
121400000	ESTOQUES	384.526,10 D	0,00	0,00	384.526,10 D
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	384.526,10 D	0,00	0,00	384.526,10 D
121410400	MATÉRIAS-PRIMAS	384.526,10 D	0,00	0,00	384.526,10 D
121410401	MATÉRIAS-PRIMAS	384.526,10 D	0,00	0,00	384.526,10 D
122000000	INVESTIMENTOS	1.074.625.893,85 D	1.213.402.149,83	1.128.284.021,08	1.159.744.022,60 D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.074.625.893,85 D	1.213.402.149,83	1.128.284.021,08	1.159.744.022,60 D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	1.074.625.893,85 D	1.213.402.149,83	1.128.284.021,08	1.159.744.022,60 D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	1.074.625.893,85 D	1.213.402.149,83	1.128.284.021,08	1.159.744.022,60 D
122110106	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.161.000,00 D	8.161.000,00	8.161.000,00	8.161.000,00 D
122110109	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.066.464.893,85 D	1.205.241.149,83	1.120.123.021,08	1.151.583.022,60 D
123000000	IMOBILIZADO	10.624.420.456,08 D	12.431.558.784,15	9.895.997.176,29	13.159.982.063,94 D
123100000	BENS MOVEIS	2.627.050.427,18 D	2.008.519.262,50	1.902.186.474,23	2.733.383.215,45 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.627.050.427,18 D	2.008.519.262,50	1.902.186.474,23	2.733.383.215,45 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	738.309.219,72 D	440.364.823,46	473.251.131,88	705.422.911,30 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	18.274.125,03 D	10.876.564,02	14.780.061,62	14.370.627,43 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.901.402,96 D	3.952.780,23	19.545.245,20	32.308.937,99 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	244.250.458,88 D	57.171.502,05	84.051.045,63	217.370.915,30 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.698.010,17 D	15.778.174,03	15.805.230,48	13.670.953,72 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	38.996.020,14 D	11.911.349,24	12.474.397,17	38.432.972,21 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.915.482,85 D	9.146.329,26	8.401.331,65	11.660.480,46 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.180.557,66 D	5.481.351,91	5.469.175,17	18.192.734,40 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.129.282,06 D	291.319,25	330.930,35	1.089.670,96 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.513.205,55 D	968.255,96	1.225.208,29	4.256.253,22 D
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	393.843,19 D	59.540,69	145.525,58	307.858,30 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	676.586,65 D	206.632,21	517.474,95	365.743,91 D
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	180.800,70 D	70.448,80	131.471,70	119.777,80 D
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	337.682,70 D	0,00	316.782,69	20.900,01 D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1.498.916,88 D	0,00	166.972,54	1.331.944,34 D
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.388.620,56 D	10.000,00	1.121.170,02	277.450,54 D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	8.850,04 D	190.155,92	9.816,71	189.189,25 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	279.641.713,80 D	312.034.676,38	298.556.895,04	293.119.495,14 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.173.242,18 D	1.003.963,50	1.866.981,18	2.310.224,50 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.150.417,72 D	11.211.780,01	8.335.415,91	56.026.781,82 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	357.849.935,63 D	105.662.067,55	76.306.867,95	387.205.135,23 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	357.849.935,63 D	105.662.067,55	76.306.867,95	387.205.135,23 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.846.490,56 D	63.391.805,26	65.174.695,78	280.063.600,04 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.046.875,05 D	12.522.878,49	10.586.853,51	28.982.900,03 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.097.812,96 D	536.602,11	901.711,42	1.732.703,65 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.342.153,86 D	37.609.992,55	45.353.772,07	241.598.374,34 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.359.648,69 D	12.722.332,11	8.332.358,78	7.749.622,02 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.804.351,07 D	20.585.225,34	16.528.206,06	48.861.370,35 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.126.197,76 D	808.071,36	2.580.269,42	9.353.999,70 D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	753.215,76 D	723.460,78	735.632,87	741.043,67 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.086.082,47 D	231.654,20	343.034,59	974.702,08 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.238.913,62 D	18.549.269,13	12.555.914,86	37.232.267,89 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	599.941,46 D	272.769,87	313.354,32	559.357,01 D
123110500	VEÍCULOS	856.948.255,83 D	310.980.613,56	313.458.963,75	854.469.905,64 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	26.077.436,79 D	1.815.058,51	1.423.115,54	26.469.379,76 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	751.533.396,75 D	272.406.161,91	307.844.144,87	716.095.413,79 D
123110504	CARROS DE COMBATE	754.798,98 D	0,00	92.400,00	662.398,98 D
123110505	AERONAVES	70.053.403,14 D	34.142.061,50	118.790,02	104.076.674,62 D
123110506	EMBARCAÇÕES	8.529.220,17 D	2.617.331,64	3.980.513,32	7.166.038,49 D
123110700	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	1.481.032,21	42.000,00	1.439.032,21 D
123110701	BENS MÓVEIS EM ELABORAÇÃO	0,00 D	42.000,00	42.000,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110702	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00 D	1.439.032,21	0,00	1.439.032,21 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	80.050.445,18 D	750.147.634,72	771.235.525,81	58.962.554,09 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	80.050.445,18 D	750.146.969,45	771.235.525,81	58.961.888,82 D
123110803	BENS MÓVEIS A REPARAR	0,00 D	665,27	0,00	665,27 D
123110900	ARMAMENTOS	25.092.682,06 D	14.289.090,01	13.144.448,82	26.237.323,25 D
123110901	ARMAMENTOS	25.092.682,06 D	14.289.090,01	13.144.448,82	26.237.323,25 D
123111000	SEMOVENTES	439.526,64 D	722.925,89	693.551,50	468.901,03 D
123111001	SEMOVENTES	439.526,64 D	722.925,89	693.551,50	468.901,03 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	241.709.520,49 D	300.894.044,50	172.351.082,68	370.252.482,31 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	12.141.999,63 D	21.434.174,29	24.668.758,05	8.907.415,87 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	183.101.526,84 D	185.754.579,15	132.984.298,62	235.871.807,37 D
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	40.781.170,11 D	91.211.736,40	10.463.020,41	121.529.886,10 D
123119909	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.094.087,70 D	224.214,40	47.488,77	1.270.813,33 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.590.736,21 D	2.269.340,26	4.187.516,83	2.672.559,64 D
123200000	BENS IMOVEIS	8.415.208.797,57 D	10.301.408.744,63	7.738.894.604,09	10.977.722.938,11 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.415.208.797,57 D	10.301.408.744,63	7.738.894.604,09	10.977.722.938,11 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	783.210.956,75 D	683.976.034,14	644.201.935,68	822.985.055,21 D
123210102	IMÓVEIS COMERCIAIS	294.285,52 D	2.147.906,13	1.715.169,95	727.021,70 D
123210103	EDIFÍCIOS	309.977.420,53 D	332.487.646,20	309.325.149,50	333.139.917,23 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	182.560.098,65 D	238.969.607,38	229.179.503,63	192.350.202,40 D
123210105	ARMAZÉNS/GALPÕES	6.965.209,69 D	11.797.319,69	11.797.319,69	6.965.209,69 D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	176.769.230,51 D	5.043.716,79	469.904,96	181.343.042,34 D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	91.417.435,62 D	80.532.145,75	78.717.195,75	93.232.385,62 D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	14.959.605,03 D	12.747.820,00	12.747.820,00	14.959.605,03 D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	267.671,20 D	249.872,20	249.872,20	267.671,20 D
123210400	BENS DOMINICAIS	70.179.655,28 D	88.305.848,74	63.451.035,04	95.034.468,98 D
123210401	EDIFÍCIOS	3.010.647,11 D	4.871.389,21	3.010.647,11	4.871.389,21 D
123210403	ARMAZÉNS	114.530,00 D	11.250,00	11.250,00	114.530,00 D
123210404	CASAS	1.477.514,41 D	5.998.195,59	4.258.929,88	3.216.780,12 D
123210410	GLEBAS	35.118.906,54 D	35.118.906,54	35.118.906,54	35.118.906,54 D
123210412	SALAS	5.339.958,18 D	5.325.091,42	5.325.091,42	5.339.958,18 D
123210413	TERRENOS	25.118.099,04 D	36.981.015,98	15.726.210,09	46.372.904,93 D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	18.333.209,24 D	18.333.209,24	18.333.209,24	18.333.209,24 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123210504	PONTES	18.317.018,40 D	18.317.018,40	18.317.018,40	18.317.018,40 D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	16.190,84 D	16.190,84	16.190,84	16.190,84 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.607.336.208,01 D	8.790.133.320,87	6.313.920.044,93	9.083.549.483,95 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	6.544.642.498,21 D	8.719.383.198,67	6.251.215.571,66	9.012.810.125,22 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	62.693.709,80 D	70.750.122,20	62.704.473,27	70.739.358,73 D
123210700	INSTALAÇÕES	1.343.386,02 D	43.188.191,47	23.745.877,69	20.785.699,80 D
123210701	INSTALAÇÕES	1.343.386,02 D	43.188.191,47	23.745.877,69	20.785.699,80 D
123210799	OUTRAS INSTALAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	422.591.205,49 D	410.756.384,53	410.878.156,35	422.469.433,67 D
123210801	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	421.980.380,50 D	410.145.559,54	410.267.331,36	421.858.608,68 D
123210803	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS-AMORTIZAÇÃO	610.824,99 D	610.824,99	610.824,99	610.824,99 D
123210900	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	0,00 D	138.806,72	8.703,88	130.102,84 D
123210901	BENS IMÓVEIS CONTRATOS DE PPP-CONTRATO INFOVIA DIGITAL	0,00 D	138.806,72	8.703,88	130.102,84 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	512.214.176,78 D	266.576.948,92	264.355.641,28	514.435.484,42 D
123219902	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	115.389,17 D	115.389,17	115.389,17	115.389,17 D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	472.554.878,15 D	238.869.556,99	235.145.563,42	476.278.871,72 D
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	25.801.370,44 D	26.183.730,84	26.314.904,39	25.670.196,89 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.742.539,02 D	1.408.271,92	2.779.784,30	12.371.026,64 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	417.838.768,67 C	121.630.777,02	254.916.097,97	551.124.089,62 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	417.838.768,67 C	121.630.777,02	254.916.097,97	551.124.089,62 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	400.698.146,99 C	109.192.881,47	237.231.461,78	528.736.727,30 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.981.509,59 C	38.359.687,59	68.042.362,22	100.664.184,22 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	131.554.435,54 C	21.986.194,49	46.624.343,93	156.192.584,98 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.031.714,76 C	9.943.784,13	24.686.086,52	76.774.017,15 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.386.567,82 C	1.808.540,83	3.884.219,27	12.462.246,26 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	98.908.046,31 C	22.387.132,68	60.389.032,01	136.909.945,64 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	3.365.140,20 C	1.778,40	815.897,61	4.179.259,41 C
123810110	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	50.257,99 C	51.862,02	109.359,68	107.755,65 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	23.419.878,36 C	14.653.901,33	32.680.160,54	41.446.137,57 C
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	17.140.621,68 C	12.437.895,55	17.618.068,92	22.320.795,05 C
123810201	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	16.772.294,19 C	11.977.797,68	16.224.690,86	21.019.187,37 C
123810202	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	19.096,79 C	79.884,51	293.437,93	232.650,21 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123810203	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	26.921,38 C	26.921,38	752.275,54	752.275,54 C
123810206	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	322.309,32 C	344.183,04	338.555,65	316.681,93 C
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	9.108,94	9.108,94	0,00 C
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	66.567,27	66.567,27 C
123810602	(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	66.567,27	66.567,27 C
124000000	INTANGÍVEL	50.415.032,31 D	264.086.640,66	133.905.721,44	180.595.951,53 D
124100000	SOFTWARES	145.075.478,02 D	193.559.743,88	97.627.324,94	241.007.896,96 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	145.075.478,02 D	193.559.743,88	97.627.324,94	241.007.896,96 D
124110100	SOFTWARES	131.493.539,77 D	153.284.017,61	95.267.447,61	189.510.109,77 D
124110200	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	13.581.938,25 D	40.275.726,27	2.359.877,33	51.497.787,19 D
124110201	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	13.581.938,25 D	40.275.726,27	2.359.877,33	51.497.787,19 D
124200000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.760,00 D	8.760,00	8.760,00	8.760,00 D
124210000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	8.760,00 D	8.760,00	8.760,00	8.760,00 D
124210100	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.760,00 D	2.760,00	2.760,00	2.760,00 D
124219900	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	6.000,00 D	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
124219901	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	6.000,00 D	6.000,00	6.000,00	6.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	94.669.205,71 C	70.518.136,78	36.269.636,50	60.420.705,43 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	94.669.205,71 C	70.518.136,78	36.269.636,50	60.420.705,43 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	94.649.080,72 C	70.474.016,61	36.245.641,32	60.420.705,43 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	94.649.080,72 C	70.474.016,61	36.245.641,32	60.420.705,43 C
124810300	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	20.124,99 C	44.120,17	23.995,18	0,00 C
124810301	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	20.124,99 C	44.120,17	23.995,18	0,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.403.764.512,51 C	383.550.142.648,9	382.909.941.485,0	36.763.563.348,61 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.463.585.540,77 C	52.060.952.756,55	52.657.714.715,82	2.060.347.500,04 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	286.391.581,28 C	22.967.342.224,50	23.466.217.848,91	785.267.205,69 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	184.431.481,33 C	9.326.275.636,59	9.620.534.082,04	478.689.926,78 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	184.431.481,33 C	9.326.275.636,59	9.620.534.082,04	478.689.926,78 C
211110100	PESSOAL A PAGAR	160.866.563,32 C	8.787.468.340,53	9.082.226.279,94	455.624.502,73 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.911.976,00 C	7.159.562.267,98	7.379.283.607,58	221.633.315,60 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.095.726.368,20	1.098.844.917,98	3.118.549,78 C
211110103	FÉRIAS	158.954.587,32 C	532.106.741,35	604.024.791,38	230.872.637,35 C
211110104	LICENÇA- PRÊMIO	0,00 C	72.963,00	72.963,00	0,00 C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	22.746.870,07 C	534.625.569,64	534.670.375,46	22.791.675,89 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	22.746.870,07 C	534.625.569,64	534.670.375,46	22.791.675,89 C
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	818.047,94 C	4.181.726,42	3.637.426,64	273.748,16 C
211110601	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	818.047,94 C	4.181.726,42	3.637.426,64	273.748,16 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	404.466,26 C	9.048.440.184,65	9.229.826.539,47	181.790.821,08 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.950.253.066,54	8.124.076.459,95	173.823.393,41 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	7.950.253.066,54	8.124.076.459,95	173.823.393,41 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	4.918.430.711,84	5.044.996.480,55	126.565.768,71 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	1.370.725.393,88	1.393.352.538,85	22.627.144,97 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	664.233.148,35	664.233.148,35	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	119.568.825,26	119.568.825,26	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	992.203,54	1.090.719,47	98.515,93 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	537.911.874,40	557.657.182,17	19.745.307,77 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	235.240.570,89	240.016.693,06	4.776.122,17 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	83.239.245,95	83.239.245,95	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	19.787.975,91	19.787.975,91	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	120.664,71	131.198,57	10.533,86 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	2.451,81	2.451,81	0,00 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	404.466,26 C	1.092.991.995,40	1.100.554.956,81	7.967.427,67 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	387.183,83 C	1.088.372.712,97	1.095.935.674,38	7.950.145,24 C
211220601	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	387.183,83 C	1.088.372.712,97	1.095.935.674,38	7.950.145,24 C
211220700	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	17.282,43 C	4.619.282,43	4.619.282,43	17.282,43 C
211220727	OUTROS APORTES PARA A COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.282,43 C	4.619.282,43	4.619.282,43	17.282,43 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	5.195.122,71	5.195.122,71	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	5.195.122,71	5.195.122,71	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	5.195.122,71	5.195.122,71	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.098.886,02 C	146.297.356,50	156.444.632,41	12.246.161,93 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.098.886,02 C	146.297.356,50	156.444.632,41	12.246.161,93 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.098.886,02 C	146.297.356,50	156.444.632,41	12.246.161,93 C
211310101	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	10.315,00 C	322.065,76	350.477,64	38.726,88 C
211310102	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISADORES	0,00 C	15.381.695,43	18.637.864,90	3.256.169,47 C
211310103	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	51.570,00 C	31.979.315,08	34.480.805,70	2.553.060,62 C
211310105	AUXÍLIO FUNERAL-ATIVO CIVIL	0,00 C	183.468,28	183.468,28	0,00 C
211310106	AUXÍLIO FUNERAL-INATIVO CIVIL	0,00 C	315.972,80	322.936,32	6.963,52 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211310107	AUXÍLIO FUNERAL-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	1.945,31	1.945,31	0,00 C
211310108	AUXÍLIO FUNERAL-ATIVO MILITAR	0,00 C	16.464,18	16.464,18	0,00 C
211310111	AUXÍLIO CRECHE-PESSOAL CIVIL	871,03 C	5.481.948,15	5.481.948,15	871,03 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	3.281.073,03	3.281.073,03	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	1.877.690,90	1.896.775,24	19.084,34 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	1.428.863,54	1.428.863,54	0,00 C
211310116	AUXÍLIO FUNERAL-RGPS	0,00 C	9.440,49	9.440,49	0,00 C
211310117	AUXÍLIO CRECHE-PESSOAL CIVIL-RGPS	0,00 C	1.689.510,05	1.689.510,05	0,00 C
211310119	ASSISTÊNCIA À SAÚDE-RPPS	2.033.628,19 C	59.520.153,49	59.643.874,34	2.157.349,04 C
211310121	BENEFÍCIOS A DEPENDENTES DE MILITARES EXCLUÍDOS	0,00 C	76.714,84	76.714,84	0,00 C
211310122	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00 C	16.951,24	16.951,24	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	871.333,32	927.412,58	56.079,26 C
211310124	BOLSA AUXÍLIO	0,00 C	13.318.721,58	13.707.852,63	389.131,05 C
211310125	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	1.501,80 C	2.760.686,54	2.769.456,44	10.271,70 C
211310127	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00 C	4.617.919,36	8.289.693,90	3.671.774,54 C
211310129	AUXÍLIO A VOLUNTÁRIOS	0,00 C	725.689,45	785.469,93	59.780,48 C
211310130	BOLSA ATLETA	0,00 C	2.374.633,68	2.399.633,68	25.000,00 C
211310131	PROGRAMA ESTADUAL - MS TURISMO	1.000,00 C	45.100,00	46.000,00	1.900,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.456.747,67 C	4.446.329.046,76	4.459.412.594,99	112.540.295,90 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	208.735,24 C	12.135.171,48	12.153.481,50	227.045,26 C
211410800	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	34.805,35 C	2.639.157,43	2.670.039,85	65.687,77 C
211410801	PREVCOM-MS	34.805,35 C	2.639.157,43	2.670.039,85	65.687,77 C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	173.929,89 C	9.496.014,05	9.483.441,65	161.357,49 C
211419808	ATENDIMENTO A SAÚDE-SERVIDOR ATIVO	0,00 C	6.339,87	6.339,87	0,00 C
211419811	ENCARGOS PATRONAIS DE ENCARGOS DE JUROS E MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 C	244,44	244,44	0,00 C
211419825	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.929,89 C	9.489.429,74	9.476.857,34	161.357,49 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.255.950,11 C	4.108.963.894,86	4.108.518.405,97	87.810.461,22 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	88.255.950,11 C	4.108.963.894,86	4.108.518.405,97	87.810.461,22 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	49.507.910,19 C	2.275.482.870,83	2.272.291.918,10	46.316.957,46 C
211420103	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS-PESSOAL CIVIL -PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.494.111,34 C	38.581.581,75	37.890.531,29	1.803.060,88 C
211420119	CONTRIBUIÇÕES-INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	33.956.126,45 C	1.572.922.333,23	1.575.994.655,90	37.028.449,12 C
211420120	CONTRIBUIÇÕES-PENSIONISTAS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	2.278.369,40 C	219.531.796,59	219.915.420,95	2.661.993,76 C
211420127	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (Art.122 da Lei 3.150/2005)	19.432,73 C	2.445.312,46	2.425.879,73	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.986.862,60 C	322.754.731,49	336.224.218,33	24.456.349,44 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.375.010,08 C	306.296.994,02	319.478.495,38	17.556.511,44 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.406.093,86 C	296.811.841,71	310.725.448,12	16.319.700,27 C
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.839.216,95 C	5.965.520,06	5.315.816,79	1.189.513,68 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSO	129.699,27 C	3.519.632,25	3.437.230,47	47.297,49 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	0,00 C	157.727,69	162.053,74	4.326,05 C
211430700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	6.599.600,00 C	13.198.974,24	13.199.014,24	6.599.640,00 C
211430701	PASEP	6.599.600,00 C	13.198.974,24	13.199.014,24	6.599.640,00 C
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	3.101.035,54	3.384.654,97	283.619,43 C
211439801	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-INTER UNIÃO	0,00 C	2.485.903,35	2.485.903,35	0,00 C
211439802	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	615.132,19	898.751,62	283.619,43 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.771.842,76	1.771.842,76	0,00 C
211440300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	1.771.842,76	1.771.842,76	0,00 C
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 C	1.771.842,76	1.771.842,76	0,00 C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.199,72 C	703.406,17	744.646,43	46.439,98 C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.199,72 C	703.406,17	744.646,43	46.439,98 C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.199,72 C	703.406,17	744.646,43	46.439,98 C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	437.830.496,36 C	1.487.578.783,52	1.494.098.148,02	444.349.860,86 C
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	292.932.243,81 C	790.897.962,27	798.582.975,63	300.617.257,17 C
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	292.932.243,81 C	790.897.962,27	798.582.975,63	300.617.257,17 C
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	128.235.009,13 C	306.635.384,35	298.401.586,37	120.001.211,15 C
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	128.235.009,13 C	306.635.384,35	298.401.586,37	120.001.211,15 C
212130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	164.697.234,68 C	484.262.577,92	500.181.389,26	180.616.046,02 C
212130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	164.697.234,68 C	484.262.577,92	500.181.389,26	180.616.046,02 C
212200000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	144.898.252,55 C	252.931.373,85	251.765.724,99	143.732.603,69 C
212210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	144.898.252,55 C	252.931.373,85	251.765.724,99	143.732.603,69 C
212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	144.898.252,55 C	252.931.373,85	251.765.724,99	143.732.603,69 C
212210201	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	144.898.252,55 C	252.931.373,85	251.765.724,99	143.732.603,69 C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	366.759.861,46	366.759.861,46	0,00 C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	356.714.096,79	356.714.096,79	0,00 C
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	354.272.511,23	354.272.511,23	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
212510302	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00 C	354.272.511,23	354.272.511,23	0,00 C
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	2.441.585,56	2.441.585,56	0,00 C
212510401	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00 C	2.441.585,56	2.441.585,56	0,00 C
212530000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	10.045.764,67	10.045.764,67	0,00 C
212530400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	10.045.764,67	10.045.764,67	0,00 C
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	76.989.585,94	76.989.585,94	0,00 C
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	76.989.585,94	76.989.585,94	0,00 C
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	76.320.253,86	76.320.253,86	0,00 C
212610302	JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA	0,00 C	76.320.253,86	76.320.253,86	0,00 C
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	669.332,08	669.332,08	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	368.350.601,82 C	8.637.556.256,79	8.636.758.095,38	367.552.440,41 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	368.350.601,82 C	8.637.556.256,79	8.636.758.095,38	367.552.440,41 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.789.442,51 C	8.566.847.222,74	8.565.320.292,82	365.262.512,59 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	136.983.650,08 C	6.637.907.999,30	6.601.554.562,95	100.630.213,73 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	136.983.650,08 C	6.631.333.132,28	6.594.755.514,21	100.406.032,01 C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	6.574.867,02	6.799.048,74	224.181,72 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	225.687.930,43 C	1.210.553.848,74	1.220.269.047,10	235.403.128,79 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	224.302.789,88 C	1.037.572.159,98	1.048.150.807,12	234.881.437,02 C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.385.140,55 C	172.981.688,76	172.118.239,98	521.691,77 C
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	3.090.266,44 C	529.375.596,78	553.524.706,65	27.239.376,31 C
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P	3.090.266,44 C	529.375.596,78	553.524.706,65	27.239.376,31 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.027.595,56 C	189.009.777,92	189.971.976,12	1.989.793,76 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.561.159,31 C	70.709.034,05	71.437.802,56	2.289.927,82 C
213120300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.561.159,31 C	70.709.034,05	71.437.802,56	2.289.927,82 C
213120399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.561.159,31 C	70.709.034,05	71.437.802,56	2.289.927,82 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	187.297.873,37	187.547.104,51	249.231,14 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	186.295.974,38	186.543.972,36	247.997,98 C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS - UNIAO.	0,00 C	186.295.974,38	186.543.972,36	247.997,98 C
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	186.281.463,53	186.527.907,72	246.444,19 C
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00 C	14.510,85	16.064,64	1.553,79 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	74.295,79	74.295,79	0,00 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.438,95	12.438,95	0,00 C
214210600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00 C	12.438,95	12.438,95	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
214220000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-INTRA OFSS.	0,00 C	61.856,84	61.856,84	0,00 C
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	61.856,84	61.856,84	0,00 C
214229901	MULTAS	0,00 C	10.700,27	10.700,27	0,00 C
214229902	JUROS	0,00 C	51.156,57	51.156,57	0,00 C
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 C	927.603,20	928.836,36	1.233,16 C
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	924.922,65	926.155,81	1.233,16 C
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 C	924.922,65	926.155,81	1.233,16 C
214319901	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00 C	767.688,46	768.921,62	1.233,16 C
214319902	TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 C	7.085,44	7.085,44	0,00 C
214319903	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO RTVD	0,00 C	125.544,70	125.544,70	0,00 C
214319904	TAXA DE LEGALIZAÇÃO E HABITE-SE	0,00 C	24.604,05	24.604,05	0,00 C
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	2.680,55	2.680,55	0,00 C
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 C	2.680,55	2.680,55	0,00 C
214359904	TAXA DE LEGALIZAÇÃO E HABITE-SE	0,00 C	2.680,55	2.680,55	0,00 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	151.508.019,31 C	9.210.061.700,46	9.213.244.598,73	154.690.917,58 C
215100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	145.835.596,69 C	7.241.019.278,86	7.205.579.168,45	110.395.486,28 C
215130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	44.535.861,03 C	2.630.215.359,57	2.618.880.175,77	33.200.677,23 C
215130100	COTA PARTE DO FUNDEB	44.535.861,03 C	2.630.215.359,57	2.618.880.175,77	33.200.677,23 C
215150000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	101.299.735,66 C	4.610.803.919,29	4.586.698.992,68	77.194.809,05 C
215150100	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	66.919.829,18 C	3.998.003.570,93	3.980.846.749,38	49.763.007,63 C
215150200	REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	34.379.906,48 C	589.472.915,57	582.524.810,51	27.431.801,42 C
215150300	REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	0,00 C	23.327.432,79	23.327.432,79	0,00 C
215200000	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	2.590.243,08 C	1.232.825.925,51	1.240.739.568,14	10.503.885,71 C
215250000	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.590.243,08 C	1.232.825.925,51	1.240.739.568,14	10.503.885,71 C
215250100	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	2.590.243,08 C	1.232.825.925,51	1.240.739.568,14	10.503.885,71 C
215250101	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	2.590.243,08 C	604.671.510,69	612.585.153,32	10.503.885,71 C
215250102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	214.042.708,27	214.042.708,27	0,00 C
215250103	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDERSUL COMBUSTÍVEL	0,00 C	243.361.706,55	243.361.706,55	0,00 C
215250104	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FIS	0,00 C	170.750.000,00	170.750.000,00	0,00 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.082.179,54 C	735.976.079,44	766.685.445,49	33.791.545,59 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.082.179,54 C	476.670.210,41	489.677.915,93	16.089.885,06 C
215310100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	1.975,26 C	7.428.450,65	7.428.450,65	1.975,26 C
215310101	CONVÊNIOS A PAGAR	1.975,26 C	0,00	0,00	1.975,26 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
215310105	TRANSFERÊNCIAS AO PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00 C	7.428.450,65	7.428.450,65	0,00 C
215310200	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	3.067.204,28 C	467.232.793,95	480.240.499,47	16.074.909,80 C
215310201	CONTRIBUIÇÕES	3.067.204,28 C	178.820.994,47	183.116.267,48	7.362.477,29 C
215310202	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00 C	40.663.394,71	48.929.370,70	8.265.975,99 C
215310205	SUBVENÇÕES SOCIAIS À INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL	0,00 C	6.389.508,13	6.505.964,65	116.456,52 C
215310206	SUBVENÇÕES SOCIAIS À INSTITUIÇÕES CULTURAIS	0,00 C	7.029.769,82	7.359.769,82	330.000,00 C
215310207	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00 C	234.329.126,82	234.329.126,82	0,00 C
215310400	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	13.000,00 C	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
215310402	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEGISLAÇÃO APLICADA	13.000,00 C	13.000,00	13.000,00	13.000,00 C
215310600	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	1.995.965,81	1.995.965,81	0,00 C
215310601	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	1.995.965,81	1.995.965,81	0,00 C
215330000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.254.335,03	18.095.731,91	1.841.396,88 C
215330600	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	16.254.335,03	18.095.731,91	1.841.396,88 C
215330601	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	16.254.335,03	18.095.731,91	1.841.396,88 C
215350000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	243.051.534,00	258.911.797,65	15.860.263,65 C
215350100	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00 C	243.026.851,91	258.887.115,56	15.860.263,65 C
215350101	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	243.026.851,91	258.887.115,56	15.860.263,65 C
215350600	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	24.682,09	24.682,09	0,00 C
215350601	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	24.682,09	24.682,09	0,00 C
215900000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
215910000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
215910100	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	0,00 C	240.416,65	240.416,65	0,00 C
215910101	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	0,00 C	240.416,65	240.416,65	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
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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.746.757,65 C	9.571.115.917,91	9.659.848.920,27	289.479.760,01 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	199.555.979,27 C	8.529.179.894,17	8.612.073.353,04	282.449.438,14 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.675.534,21 C	4.800.478.578,14	4.855.657.166,19	246.854.122,26 C
218810100	CONSIGNACOES	12.485.457,25 C	2.607.013.514,13	2.636.331.916,03	41.803.859,15 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.524,54 C	4.203.311,63	4.228.691,07	29.903,98 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	171.900,33 C	4.818.167,21	4.843.453,70	197.186,82 C
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	0,00	2.557,50	2.557,50 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.630,87 C	77.793.295,11	79.749.674,65	1.961.010,41 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.200.165,61 C	690.185.057,76	699.958.302,52	12.973.410,37 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	481.627,09 C	77.980.794,22	78.401.811,75	902.644,62 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	144.178,46 C	8.670.872,55	8.733.228,00	206.533,91 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.539.503,82 C	1.378.471.276,27	1.390.911.829,15	19.980.056,70 C
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	25,65	25,65	0,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	938.926,53 C	364.890.713,73	369.502.342,04	5.550.554,84 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	2.104,76	2.104,76	0,00 C
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00 C	2.104,76	2.104,76	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	169.414.531,94 C	1.031.194.507,46	1.056.917.329,97	195.137.354,45 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	74.020.574,06 C	26.471.037,38	34.441.596,84	81.991.133,52 C
218810402	DEPÓSITOS ESPECIAIS	323.174,81 C	623,55	0,00	322.551,26 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	95.050.579,28 C	961.091.585,18	978.848.313,36	112.807.307,46 C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	20.203,79 C	43.631.261,35	43.627.419,77	16.362,21 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.775.545,02 C	1.162.268.451,79	1.162.405.815,43	9.912.908,66 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.473.951,61 C	1.128.331.592,78	1.128.468.956,42	6.611.315,25 C
218819902	VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00 C	42,00	42,00	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.301.593,41 C	33.936.817,01	33.936.817,01	3.301.593,41 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	3.102.318,94 C	3.377.719.022,78	3.397.805.887,48	23.189.183,64 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	3.102.318,94 C	3.377.719.022,78	3.397.805.887,48	23.189.183,64 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.256,81 C	1.361.644.509,93	1.364.628.104,39	2.998.851,27 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.087.062,13 C	1.986.130.999,74	2.003.234.269,98	20.190.332,37 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	29.943.513,11	29.943.513,11	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.585.490,97 C	223.647.162,67	229.947.823,31	9.886.151,61 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	3.585.490,97 C	223.647.162,67	229.947.823,31	9.886.151,61 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.584.143,52 C	223.038.701,98	229.335.951,98	9.881.393,52 C
218830106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.347,45 C	608.460,69	611.871,33	4.758,09 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.192.635,15 C	127.335.130,58	128.662.476,06	2.519.980,63 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	1.192.635,15 C	127.335.130,58	128.662.476,06	2.519.980,63 C
218850108	ISS	1.164.337,57 C	126.273.985,91	127.598.497,85	2.488.849,51 C
218850109	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.297,58 C	1.061.144,67	1.063.978,21	31.131,12 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.190.778,38 C	1.041.936.023,74	1.047.775.567,23	7.030.321,87 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.167.657,47 C	953.167.173,83	958.992.669,63	6.993.153,27 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.073,34 C	167.832.397,49	173.142.803,88	5.314.479,73 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.073,34 C	136.283.005,12	137.828.706,13	1.549.774,35 C
218910199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	31.549.392,37	35.314.097,75	3.764.705,38 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	385.425,55 C	51.733.561,73	51.781.518,20	433.382,02 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	85.314.340,93	85.314.340,93	0,00 C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	4.114,26 C	241.908,14	241.908,14	4.114,26 C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	24.475.937,90	24.475.937,90	0,00 C
218911700	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS IMÓVEIS	774.044,32 C	1.548.088,64	774.044,32	0,00 C
218911701	BENS FINANCIADOS PARA ENTREGA FUTURA	774.044,32 C	1.548.088,64	774.044,32	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	622.020.939,00	623.262.116,26	1.241.177,26 C
218919801	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	131.173,55	774.044,32	642.870,77 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	31.092.955,68	31.691.262,17	598.306,49 C
218919804	REPASSE FINANCEIRO- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	86.509.972,25	86.509.972,25	0,00 C
218919805	VALE RENDA	0,00 C	1.277.297,54	1.277.297,54	0,00 C
218919806	PROGRAMA MAIS SOCIAL (LEI 5.639,DE 05 DE ABRIL DE 2021)	0,00 C	503.008.601,78	503.008.601,78	0,00 C
218919807	PRODUTOS E MEDICAMENTOS IMPORTADOS (PAGAMENTO ANTECIPADO)	0,00 C	938,20	938,20	0,00 C
218930000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	959.097,20	996.265,80	37.168,60 C
218930100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	959.097,20	996.265,80	37.168,60 C
218930199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	959.097,20	996.265,80	37.168,60 C
218940000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.162.028,61	1.162.028,61	0,00 C
218940100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	528.029,87	528.029,87	0,00 C
218940199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	528.029,87	528.029,87	0,00 C
218940500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	633.998,74	633.998,74	0,00 C
218940501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	633.998,74	633.998,74	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.120,91 C	86.647.724,10	86.624.603,19	0,00 C
218950100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	169.099,83	169.099,83	0,00 C
218950199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	169.099,83	169.099,83	0,00 C
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	70.443.055,89	70.443.055,89	0,00 C
218950501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	70.443.055,89	70.443.055,89	0,00 C
218951300	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÃO	23.120,91 C	16.035.568,38	16.012.447,47	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.461.593.239,50 C	209.004.936.116,0	207.635.205.991,4	23.091.863.114,92 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	223.338.994,48 C	452.697.308,61	282.872.504,32	53.514.190,19 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	159.994.584,80 C	441.674.005,85	281.679.421,05	0,00 C
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	159.994.584,80 C	441.674.005,85	281.679.421,05	0,00 C
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	159.994.584,80 C	441.674.005,85	281.679.421,05	0,00 C
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	159.994.584,80 C	441.674.005,85	281.679.421,05	0,00 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.344.409,68 C	11.023.302,76	1.193.083,27	53.514.190,19 C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.344.409,68 C	11.023.302,76	1.193.083,27	53.514.190,19 C
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.220.134,56 C	1.280.911,49	60.776,93	0,00 C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.220.134,56 C	1.280.911,49	60.776,93	0,00 C
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	62.124.275,12 C	9.742.391,27	1.132.306,34	53.514.190,19 C
221430201	PASEP	62.124.275,12 C	9.742.391,27	1.132.306,34	53.514.190,19 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.157.440.635,54 C	1.392.929.714,63	1.577.173.918,23	8.341.684.839,14 C
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.847.059.601,21 C	575.878.464,04	919.419.925,16	7.190.601.062,33 C
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	6.847.059.601,21 C	575.878.464,04	919.419.925,16	7.190.601.062,33 C
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	434.898.089,71 C	395.506.682,74	335.621.306,67	375.012.713,64 C
222130201	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	434.898.089,71 C	395.506.682,74	335.621.306,67	375.012.713,64 C
222130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.412.161.511,50 C	180.371.781,30	583.798.618,49	6.815.588.348,69 C
222130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.412.161.511,50 C	180.371.781,30	583.798.618,49	6.815.588.348,69 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.310.381.034,33 C	579.661.485,11	420.364.227,59	1.151.083.776,81 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.310.381.034,33 C	579.661.485,11	420.364.227,59	1.151.083.776,81 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.310.381.034,33 C	579.661.485,11	420.364.227,59	1.151.083.776,81 C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	237.389.765,48	237.389.765,48	0,00 C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	237.389.765,48	237.389.765,48	0,00 C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	237.389.765,48	237.389.765,48	0,00 C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	237.389.765,48	237.389.765,48	0,00 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.613.491.720,31 C	2.535.342.678,28	2.302.068.195,03	2.380.217.237,06 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.613.490.750,91 C	2.535.341.708,88	2.302.067.225,63	2.380.216.267,66 C
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.613.490.750,91 C	2.535.341.708,88	2.302.067.225,63	2.380.216.267,66 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	333.869,91 C	333.869,91	333.869,91	333.869,91 C
223110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	333.869,91 C	333.869,91	333.869,91	333.869,91 C
223110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	157.459.018,43 C	1.214.766.741,45	1.057.307.723,02	0,00 C
223110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	157.459.018,43 C	1.214.766.741,45	1.057.307.723,02	0,00 C
223111000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.455.697.862,57 C	1.320.241.097,52	1.244.425.632,70	2.379.882.397,75 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
223111001	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.399.706.671,78 C	1.263.444.543,38	1.243.620.269,35	2.379.882.397,75 C
223111099	DEMAIS CONTAS A PAGAR	55.991.190,79 C	56.796.554,14	805.363,35	0,00 C
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	969,40 C	969,40	969,40	969,40 C
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	969,40 C	969,40	969,40	969,40 C
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	969,40 C	969,40	969,40	969,40 C
223210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	969,40 C	969,40	969,40	969,40 C
225000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	310.093.072,67 C	487.254.957,09	487.184.971,69	310.023.087,27 C
225300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	310.093.072,67 C	487.254.957,09	487.184.971,69	310.023.087,27 C
225310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	310.093.072,67 C	487.254.957,09	487.184.971,69	310.023.087,27 C
225310100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	310.093.072,67 C	487.254.957,09	487.184.971,69	310.023.087,27 C
225310101	BENS ADQUIRIDOS POR TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	133.001.173,65 C	133.001.173,65	133.001.173,65	133.001.173,65 C
225310102	BENS ADQUIRIDOS PARA ENTREGA FUTURA	177.091.899,02 C	354.253.783,44	354.183.798,04	177.021.913,62 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	204.136.711.457,4	202.985.906.402,2	12.006.423.761,26 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	204.136.711.457,4	202.985.906.402,2	12.006.423.761,26 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.157.228.816,50 C	204.136.711.457,4	202.985.906.402,2	12.006.423.761,26 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.948.543.985,83 C	90.327.525.138,59	88.603.224.299,76	15.224.243.147,00 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	42.092.617.212,05 C	45.590.995.498,63	43.841.806.355,34	40.343.428.068,76 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.975.917.840,34 D	18.975.917.840,34	37.951.835.680,68	0,00 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.767.598.354,76 D	5.029.722.770,73	5.291.847.186,70	4.505.473.938,79 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	558.704.686,88 D	653.125.647,28	605.915.167,08	605.915.167,08 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	841.852.344,24 D	876.836.127,10	911.819.909,96	806.868.561,38 D
227210399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	19.200.927.254,51	0,00	19.200.927.254,51 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.791.315.169,33 D	113.809.186.318,8	114.382.682.102,4	3.217.819.385,74 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.262.175.271,65 C	19.797.526.422,46	21.332.877.573,27	19.797.526.422,46 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	16.123.128.897,83 D	39.724.995.273,51	44.047.190.983,50	11.800.933.187,84 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.652.009.274,13 D	40.251.339.345,07	40.319.135.057,73	4.584.213.561,47 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.278.352.269,02 D	1.962.778.745,37	2.647.205.221,72	593.925.792,67 D
227210499	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	12.072.546.532,44	6.036.273.266,22	6.036.273.266,22 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.478.585.732,24 C	122.484.253.776,3	122.617.020.777,7	11.611.352.733,65 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.230.097,32 C	3.426.643,64	3.426.643,64	17.230.097,32 C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	17.230.097,32 C	3.426.643,64	3.426.643,64	17.230.097,32 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.230.097,32 C	3.426.643,64	3.426.643,64	17.230.097,32 C
231210100	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.230.097,32 C	3.426.643,64	3.426.643,64	17.230.097,32 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
236000000	DEMAIS RESERVAS	44.054.458,01 C	35.597.189,16	90.494.095,68	98.951.364,53 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	44.054.458,01 C	35.597.189,16	90.494.095,68	98.951.364,53 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.054.458,01 C	35.597.189,16	90.494.095,68	98.951.364,53 C
236110600	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 C	8.139.887,06	63.036.793,58	54.896.906,52 C
236110601	SOFTWARES	0,00 C	8.139.887,06	63.036.793,58	54.896.906,52 C
236111100	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	16.597.155,91 C	0,00	0,00	16.597.155,91 C
236111101	SOFTWARES	16.597.155,91 C	0,00	0,00	16.597.155,91 C
236112100	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	25.065.188,13 C	25.065.188,13	25.065.188,13	25.065.188,13 C
236112103	EDIFÍCIOS	1.538.712,27 C	1.538.712,27	1.538.712,27	1.538.712,27 C
236112104	TERRENOS/GLEBAS	16.892.823,35 C	16.892.823,35	16.892.823,35	16.892.823,35 C
236112105	ARMAZÉNS/GALPÕES	6.633.652,51 C	6.633.652,51	6.633.652,51	6.633.652,51 C
236112200	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	2.392.113,97 C	2.392.113,97	2.392.113,97	2.392.113,97 C
236112213	TERRENOS	2.392.113,97 C	2.392.113,97	2.392.113,97	2.392.113,97 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.417.301.176,91 C	122.445.229.943,5	122.523.100.038,4	11.495.171.271,80 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.417.301.176,91 C	122.445.229.943,5	122.523.100.038,4	11.495.171.271,80 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.616.026.825,42 C	122.221.451.377,8	122.299.321.472,7	18.693.896.920,31 C
237110200	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.616.026.825,42 C	0,00	0,00	18.616.026.825,42 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	13.191.181,88	91.061.276,77	77.870.094,89 C
237110400	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	122.208.260.195,9	122.208.260.195,9	0,00 C
237110401	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	121.229.531.910,2	121.229.531.910,2	0,00 C
237110402	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	978.728.285,75	978.728.285,75	0,00 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	91.886.484,02	91.886.484,02	0,00 C
237120200	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	285.393,16	285.393,16	0,00 C
237120400	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	91.601.090,86	91.601.090,86	0,00 C
237120401	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO-NÃO FINANCEIRO	0,00 C	880.492,65	880.492,65	0,00 C
237120402	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	90.720.598,21	90.720.598,21	0,00 C
237130000	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	7.262.443.165,94 D	462.347,55	462.347,55	7.262.443.165,94 D
237130200	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.262.443.165,94 D	0,00	0,00	7.262.443.165,94 D
237130400	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	462.347,55	462.347,55	0,00 C
237130401	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO-NÃO FINANCEIRO	0,00 C	66.342,05	66.342,05	0,00 C
237130402	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO.	0,00 C	396.005,50	396.005,50	0,00 C
237150000	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	63.717.517,43 C	131.429.734,13	131.429.734,13	63.717.517,43 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.717.517,43 C	0,00	0,00	63.717.517,43 C
237150400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	131.429.734,13	131.429.734,13	0,00 C
237150401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - NÃO FINANCEIRO.	0,00 C	131.246.477,35	131.246.477,35	0,00 C
237150402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO.	0,00 C	183.256,78	183.256,78	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	62.502.029.639,35	7.692.526.665,95	54.809.502.973,40 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.832.519.924,54	1.115.239.965,91	8.717.279.958,63 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	7.301.484.788,82	842.052.746,12	6.459.432.042,70 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	5.068.599.545,16	629.286.854,21	4.439.312.690,95 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.068.599.545,16	629.286.854,21	4.439.312.690,95 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	4.895.728.174,38	623.557.609,59	4.272.170.564,79 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.149.738.769,95	142.056.653,69	1.007.682.116,26 D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	17.018.192,66	1.125.530,74	15.892.661,92 D
311110103	INCORPORACOES	0,00 D	30.025.864,20	3.134.363,87	26.891.500,33 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	44.809.752,02	4.364.924,81	40.444.827,21 D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	6.780.143,88	1.005.018,49	5.775.125,39 D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	8.530.088,08	49.497,19	8.480.590,89 D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	13.053.454,41	2.573.611,74	10.479.842,67 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.579.741,00	0,00	2.579.741,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	39.924.350,92	3.126.519,66	36.797.831,26 D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	284.707.978,39	19.058.323,49	265.649.654,90 D
311110117	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00 D	5.509.935,75	766.709,54	4.743.226,21 D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	192.669.059,33	21.326.308,88	171.342.750,45 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	198.361.381,39	21.572.426,32	176.788.955,07 D
311110122	13. SALÁRIO	0,00 D	407.181.346,28	77.532.008,80	329.649.337,48 D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	16.865.100,03	14.700.000,00	2.165.100,03 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	188.739.189,21	22.370.512,44	166.368.676,77 D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	0,00 D	72.963,00	0,50	72.962,50 D
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	53.599.083,63	8.528.146,75	45.070.936,88 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	2.209.128.051,20	279.021.097,64	1.930.106.953,56 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	26.433.729,05	1.245.955,04	25.187.774,01 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	172.850.660,49	5.729.244,62	167.121.415,87 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	11.869.127,93	265.556,32	11.603.571,61 D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	4.095.951,11	401.299,72	3.694.651,39 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110210	AUXILIO MORADIA	0,00 D	93.953,04	7.955,70	85.997,34 D
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	136.924,04	0,00	136.924,04 D
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	37.886.975,90	680.034,71	37.206.941,19 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	118.767.728,47	4.374.398,17	114.393.330,30 D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	20.710,29	0,00	20.710,29 D
311110301	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	20.710,29	0,00	20.710,29 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.377.667.887,86	173.947.239,52	1.203.720.648,34 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.377.667.887,86	173.947.239,52	1.203.720.648,34 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	539.562.810,57	44.299.933,60	495.262.876,97 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	196.966.230,95	7.914.155,59	189.052.075,36 D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	36.261,78	5.500,41	30.761,37 D
311210103	INCORPORACOES	0,00 D	7.305,33	0,00	7.305,33 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	193.871,68	2.827,56	191.044,12 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	117.526,50	2.157,62	115.368,88 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	9.991,03	4.373,46	5.617,57 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	206.797.088,44	16.354.578,79	190.442.509,65 D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	1.097.135,22	0,00	1.097.135,22 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	17.057,61	0,00	17.057,61 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	66.288.262,70	3.479.250,90	62.809.011,80 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	52.845.856,79	15.203.003,12	37.642.853,67 D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	2.204.854,73	0,00	2.204.854,73 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	9.374.378,66	854.731,14	8.519.647,52 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	3.344.874,91	477.810,87	2.867.064,04 D
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	184.154,62	174,33	183.980,29 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	77.959,62	1.369,81	76.589,81 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.038.347,43	5.164,05	2.033.183,38 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	454.904,34	5.164,05	449.740,29 D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	57.397,08	0,00	57.397,08 D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.526.046,01	0,00	1.526.046,01 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	836.066.729,86	129.642.141,87	706.424.587,99 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	40.550.579,02	1.541.267,21	39.009.311,81 D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	867.396,02	4.461,73	862.934,29 D
311210403	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	0,00 D	2.436.082,88	507.694,64	1.928.388,24 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	2.403.540,17	478,70	2.403.061,47 D
311210406	SERVIÇOS EVENTUAIS DE MÉDICOS RESIDENTES	0,00 D	2.542.442,96	20.491,01	2.521.951,95 D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	6.556.692,60	0,00	6.556.692,60 D
311210411	SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	0,00 D	7.877.686,11	1.312.874,38	6.564.811,73 D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00 D	5.902.099,11	262.927,25	5.639.171,86 D
311210413	13 º SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	56.875.313,48	448.977,36	56.426.336,12 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	15.957.399,64	43.396,14	15.914.003,50 D
311210417	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00 D	694.097.497,87	125.499.573,45	568.597.924,42 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00 D	855.217.355,80	38.818.652,39	816.398.703,41 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	855.217.355,80	38.818.652,39	816.398.703,41 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 D	847.394.470,78	38.818.652,39	808.575.818,39 D
311310101	SOLDO	0,00 D	655.317.654,44	9.206.964,52	646.110.689,92 D
311310102	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00 D	27.543.624,57	19.157,73	27.524.466,84 D
311310108	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	0,00 D	20.917.821,87	0,00	20.917.821,87 D
311310109	GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00 D	1.307.303,09	0,00	1.307.303,09 D
311310115	ADICIONAL NATALINO	0,00 D	62.923.776,28	103.630,28	62.820.146,00 D
311310116	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	19.676.523,18	382.757,74	19.293.765,44 D
311310117	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL MILITAR	0,00 D	12.640,21	0,00	12.640,21 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	59.695.127,14	29.106.142,12	30.588.985,02 D
311310200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	7.822.885,02	0,00	7.822.885,02 D
311310205	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	6.447,48	0,00	6.447,48 D
311310299	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	7.816.437,54	0,00	7.816.437,54 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.335.455.936,25	209.669.924,17	2.125.786.012,08 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.049.372.168,27	178.545.673,60	1.870.826.494,67 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	2.049.022.490,50	178.537.261,02	1.870.485.229,48 D
312120100	CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.028.358.142,63	168.337.880,50	1.860.020.262,13 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.083.851.768,79	75.992.125,37	1.007.859.643,42 D
312120119	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 D	830.255.980,00	84.424.015,94	745.831.964,06 D
312120120	CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTA CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 D	113.374.939,44	7.046.284,79	106.328.654,65 D
312120127	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Art.122 da Lei 3.150/2005)	0,00 D	875.454,40	875.454,40	0,00 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	20.664.347,87	10.199.380,52	10.464.967,35 D
312129902	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	20.664.347,87	10.199.380,52	10.464.967,35 D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	349.677,77	8.412,58	341.265,19 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 D	349.677,77	8.412,58	341.265,19 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	283.443.949,23	31.043.534,58	252.400.414,65 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	283.443.949,23	31.043.534,58	252.400.414,65 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	283.443.949,23	31.043.534,58	252.400.414,65 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	282.142.180,83	29.741.766,18	252.400.414,65 D
312230105	PARCELAMENTO DE INSS	0,00 D	1.301.768,40	1.301.768,40	0,00 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	162.053,74	14.474,00	147.579,74 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	162.053,74	14.474,00	147.579,74 D
312330100	FGTS	0,00 D	162.053,74	14.474,00	147.579,74 D
312330102	FGTS	0,00 D	162.053,74	14.474,00	147.579,74 D
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	2.471.425,14	66.241,99	2.405.183,15 D
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.471.425,14	66.241,99	2.405.183,15 D
312510100	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	2.471.425,14	66.241,99	2.405.183,15 D
312510101	PREVCOM-MS	0,00 D	1.747.240,25	66.241,99	1.680.998,26 D
312510199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	724.184,89	0,00	724.184,89 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	6.339,87	0,00	6.339,87 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	6.339,87	0,00	6.339,87 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	6.339,87	0,00	6.339,87 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	88.183.841,54	44.316.028,59	43.867.812,95 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	61.552.621,48	29.276.081,47	32.276.540,01 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	61.552.621,48	29.276.081,47	32.276.540,01 D
313110100	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	0,00 D	54.182.053,47	26.929.506,74	27.252.546,73 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	1.620.668,58	1.199.991,59	420.676,99 D
313110300	AUXÍLIO-CRECHE	0,00 D	2.195.313,20	1.003.695,15	1.191.618,05 D
313110400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	1.815.838,24	142.887,99	1.672.950,25 D
313110800	AUXÍLIO SAÚDE	0,00 D	1.738.747,99	0,00	1.738.747,99 D
313110802	AUXÍLIO A SAÚDE RPPS	0,00 D	1.738.747,99	0,00	1.738.747,99 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	21.876.048,69	12.858.449,87	9.017.598,82 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	21.876.048,69	12.858.449,87	9.017.598,82 D
313210100	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00 D	14.108.323,29	9.154.572,82	4.953.750,47 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	7.073.009,37	3.093.202,68	3.979.806,69 D
313210300	AUXÍLIO CRECHE	0,00 D	694.716,03	610.674,37	84.041,66 D
313300000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00 D	4.755.171,37	2.181.497,25	2.573.674,12 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
313310000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.755.171,37	2.181.497,25	2.573.674,12 D
313310100	ETAPA ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.406.723,37	1.397.266,66	1.009.456,71 D
313310200	AUXÍLIO- TRANSPORTE	0,00 D	511.861,54	3.337,20	508.524,34 D
313310400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	569.644,22	0,00	569.644,22 D
313310700	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00 D	1.266.942,24	780.893,39	486.048,85 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	107.395.357,93	19.201.267,03	88.194.090,90 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	52.443.251,87	3.732.192,59	48.711.059,28 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	52.443.251,87	3.732.192,59	48.711.059,28 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00 D	18.296,39	0,00	18.296,39 D
319110101	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	0,00 D	18.296,39	0,00	18.296,39 D
319110200	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00 D	1.616.254,82	1.505.349,56	110.905,26 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	49.533.776,78	1.889.600,57	47.644.176,21 D
319110700	INDENIZAÇÃO-LICENÇA PRÊMIO	0,00 D	63.997,32	0,00	63.997,32 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	1.210.926,56	337.242,46	873.684,10 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00 D	54.952.106,06	15.469.074,44	39.483.031,62 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	51.622.727,64	14.311.778,40	37.310.949,24 D
319210100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	51.622.727,64	14.311.778,40	37.310.949,24 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.736.580,52	667.632,95	1.068.947,57 D
319230100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.736.580,52	667.632,95	1.068.947,57 D
319240000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	1.403.780,68	306.878,51	1.096.902,17 D
319240100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	1.403.780,68	306.878,51	1.096.902,17 D
319250000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	189.017,22	182.784,58	6.232,64 D
319250100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	189.017,22	182.784,58	6.232,64 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	7.221.130.872,06	2.028.962.428,16	5.192.168.443,90 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	5.724.116.518,09	1.643.312.819,64	4.080.803.698,45 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	5.724.116.518,09	1.643.312.819,64	4.080.803.698,45 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	5.724.116.518,09	1.643.312.819,64	4.080.803.698,45 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.641.487.995,93	1.208.722.566,20	3.432.765.429,73 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	4.641.487.995,93	1.208.722.566,20	3.432.765.429,73 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	1.082.628.522,16	434.590.253,44	648.038.268,72 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.082.628.522,16	434.590.253,44	648.038.268,72 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	787.940.218,22	169.064.803,11	618.875.415,11 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	593.217.314,24	83.643.907,97	509.573.406,27 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	593.217.314,24	83.643.907,97	509.573.406,27 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	589.645.675,30	83.444.174,58	506.201.500,72 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	131.198,57	0,00	131.198,57 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	40.442.923,46	1.853.835,19	38.589.088,27 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	549.071.553,27	81.590.339,39	467.481.213,88 D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00 D	3.571.638,94	199.733,39	3.371.905,55 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	194.722.903,98	85.420.895,14	109.302.008,84 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	194.722.903,98	85.420.895,14	109.302.008,84 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	194.722.903,98	85.420.895,14	109.302.008,84 D
325000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	461.579.346,44	208.909.938,52	252.669.407,92 D
325100000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	461.579.346,44	208.909.938,52	252.669.407,92 D
325100100	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	206.448.245,77	206.448.245,77	0,00 D
325100104	PROGRAMA MAIS SOCIAL (LEI 5.639,DE 05 DE ABRIL DE 2021)	0,00 D	191.148.700,00	191.148.700,00	0,00 D
325100105	BOLSA AUXÍLIO	0,00 D	9.976.977,34	9.976.977,34	0,00 D
325100106	ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS	0,00 D	2.175.907,20	2.175.907,20	0,00 D
325100108	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00 D	195.545,90	195.545,90	0,00 D
325100109	AUXÍLIO A VOLUNTÁRIOS	0,00 D	603.128,49	603.128,49	0,00 D
325100110	BOLSA ATLETA	0,00 D	2.346.866,84	2.346.866,84	0,00 D
325100199	OUTRAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	1.120,00	1.120,00	0,00 D
325110000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	255.131.100,67	2.461.692,75	252.669.407,92 D
325110100	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	255.131.100,67	2.461.692,75	252.669.407,92 D
325110104	PROGRAMA MAIS SOCIAL (LEI 5.639,DE 05 DE ABRIL DE 2021)	0,00 D	229.445.943,13	770.400,00	228.675.543,13 D
325110105	BOLSA AUXÍLIO	0,00 D	11.768.832,51	895.677,06	10.873.155,45 D
325110106	ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS	0,00 D	2.408.746,70	13,19	2.408.733,51 D
325110108	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00 D	8.291.648,40	793.602,50	7.498.045,90 D
325110109	AUXÍLIO A VOLUNTÁRIOS	0,00 D	783.469,93	2.000,00	781.469,93 D
325110110	BOLSA ATLETA	0,00 D	2.394.100,00	0,00	2.394.100,00 D
325110115	PROGRAMA CUIDAR DE QUEM CUIDA	0,00 D	37.800,00	0,00	37.800,00 D
325110199	OUTRAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	247.494.789,31	7.674.866,89	239.819.922,42 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	236.452.934,44	7.205.813,01	229.247.121,43 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	236.452.934,44	7.205.813,01	229.247.121,43 D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 D	186.308,45	2.589,10	183.719,35 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	322.936,32	0,00	322.936,32 D
329110500	AUXILIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00 D	16.951,24	0,00	16.951,24 D
329110700	AUXILIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	1.945,31	0,00	1.945,31 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	714.431,77	714.431,77	0,00 D
329111001	AUXÍLIO DOENÇA	0,00 D	714.431,77	714.431,77	0,00 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	823.419,63	157.200,55	666.219,08 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	823.419,63	157.200,55	666.219,08 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	234.386.941,72	6.331.591,59	228.055.350,13 D
329119901	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00 D	59.639.248,45	68.647,06	59.570.601,39 D
329119902	BENEFÍCIOS A DEPENDENTES DE MILITARES EXCLUÍDOS	0,00 D	76.714,84	0,00	76.714,84 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	0,00 D	9.468.529,53	192.585,85	9.275.943,68 D
329119904	AUXÍLIO TRANSPORTE-RPPS	0,00 D	14.131.666,77	222.096,17	13.909.570,60 D
329119905	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (RGPS)	0,00 D	34.317.164,97	880.989,45	33.436.175,52 D
329119906	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (RPPS)	0,00 D	110.883.552,86	4.784.715,73	106.098.837,13 D
329119907	AUXÍLIO CRECHE-PESSOAL CIVIL (RGPS)	0,00 D	1.594.710,70	1.425,77	1.593.284,93 D
329119908	AUXÍLIO CRECHE-PESSOAL CIVIL (RPPS)	0,00 D	4.275.353,60	181.131,56	4.094.222,04 D
329200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00 D	9.440,49	0,00	9.440,49 D
329210000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.440,49	0,00	9.440,49 D
329210100	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	9.440,49	0,00	9.440,49 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00 D	6.228.817,75	1.517,44	6.227.300,31 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.228.817,75	1.517,44	6.227.300,31 D
329310100	AUXILIO FUNERAL ATIVO MILITAR	0,00 D	16.464,18	0,00	16.464,18 D
329319900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00 D	6.212.353,57	1.517,44	6.210.836,13 D
329319901	AUXÍLIO TRANSPORTE-PESSOAL MILITAR	0,00 D	725.855,37	508,35	725.347,02 D
329319902	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO-PESSOAL MILITAR	0,00 D	4.705.604,81	1.009,09	4.704.595,72 D
329319903	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00 D	780.893,39	0,00	780.893,39 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.803.596,63	467.536,44	4.336.060,19 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.803.596,63	467.536,44	4.336.060,19 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.803.596,63	467.536,44	4.336.060,19 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.281.073,03	2.897,61	3.278.175,42 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.522.523,60	464.638,83	1.057.884,77 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.721.503.379,99	156.562.982,75	3.564.940.397,24 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	591.785.674,81	51.989.595,74	539.796.079,07 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	283.703.890,05	37.018.979,18	246.684.910,87 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	283.703.890,05	37.018.979,18	246.684.910,87 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	58.983.448,69	10.974.562,33	48.008.886,36 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	58.980.560,79	10.974.532,33	48.006.028,46 D
331110102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00 D	2.329,60	0,00	2.329,60 D
331110103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00 D	558,30	30,00	528,30 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	2.519.193,29	18.713,38	2.500.479,91 D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 D	12.145.879,42	295.307,00	11.850.572,42 D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	982.405,39	41.276,28	941.129,11 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	7.187.721,13	368.926,76	6.818.794,37 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	45.372.021,69	794.168,15	44.577.853,54 D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	115.847,09	0,00	115.847,09 D
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	21.833.413,72	4.963.954,28	16.869.459,44 D
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00 D	17.495,15	0,00	17.495,15 D
331111300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	603.832,77	0,00	603.832,77 D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	3.914,81	0,00	3.914,81 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.545.324,51	289.217,84	3.256.106,67 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	5.330.989,20	106.416,83	5.224.572,37 D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	0,00 D	30.764,38	0,00	30.764,38 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	496.095,06	2.126,00	493.969,06 D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	1.477.428,47	73.323,10	1.404.105,37 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	952.894,36	40.483,92	912.410,44 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.720.292,00	65.837,20	2.654.454,80 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	14.720.093,80	1.542.469,94	13.177.623,86 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	6.672.306,69	67.252,10	6.605.054,59 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	2.131.052,61	33.175,24	2.097.877,37 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.197.843,25	164.037,54	1.033.805,71 D
331112700	MATERIAL PARA MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	49.762,95	0,00	49.762,95 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	21.380.330,63	9.525.693,96	11.854.636,67 D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	115.245,72	0,00	115.245,72 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	32.028,55	870,53	31.158,02 D
331113100	SEMENTE, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	41.584,58	0,00	41.584,58 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331113200	SUPRIMENTOS DE AVIAÇÃO	0,00 D	2.610.446,38	0,00	2.610.446,38 D
331113400	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00 D	11.318,00	0,00	11.318,00 D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	3.809.168,31	39.454,83	3.769.713,48 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	27.860.038,66	1.506.790,62	26.353.248,04 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	36.333.190,34	5.953.665,67	30.379.524,67 D
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	111.108,13	3.306,75	107.801,38 D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	68.160,89	883,71	67.277,18 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	89.071,14	4.370,97	84.700,17 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	290.015,47	0,00	290.015,47 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	395.429,74	41.898,57	353.531,17 D
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.664,00	0,00	1.664,00 D
331114600	MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00 D	33.200,00	0,00	33.200,00 D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	64.399,08	3.771,60	60.627,48 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	1.296.452,25	97.024,08	1.199.428,17 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	68.377,75	0,00	68.377,75 D
331119901	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	68.377,75	0,00	68.377,75 D
331200000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	308.081.784,76	14.970.616,56	293.111.168,20 D
331210000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00 D	308.081.784,76	14.970.616,56	293.111.168,20 D
331210200	MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	288.641.104,29	14.970.616,56	273.670.487,73 D
331210209	PASSAGENS TERRESTRES, AÉREAS E MARÍTIMAS	0,00 D	17.579.821,01	260.797,06	17.319.023,95 D
331210211	CESTAS BÁSICAS TRANSFERIDAS DE OUTRAS UNIDADES GESTORAS	0,00 D	51.256.049,40	0,00	51.256.049,40 D
331210212	MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	13.506.937,03	18.988,80	13.487.948,23 D
331210213	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	184.132.542,85	6.078.779,74	178.053.763,11 D
331210214	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ALIMENTAÇÃO PARENTERAL E AFINS TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	469.837,92	0,00	469.837,92 D
331210215	MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA MANDADO JUDICIAL TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	21.695.916,08	8.612.050,96	13.083.865,12 D
331210300	MATERIAIS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	0,00 D	19.206.386,61	0,00	19.206.386,61 D
331210302	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS	0,00 D	19.203.455,81	0,00	19.203.455,81 D
331210303	ARTIGOS PARA RECREAÇÃO	0,00 D	1.032,00	0,00	1.032,00 D
331210305	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	1.898,80	0,00	1.898,80 D
331210500	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00 D	56.841,00	0,00	56.841,00 D
331210502	MATERIAIS PARA CERIMONIAIS E EVENTOS	0,00 D	56.841,00	0,00	56.841,00 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 D	177.452,86	0,00	177.452,86 D
331219901	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	177.452,86	0,00	177.452,86 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332000000	SERVICOS	0,00 D	2.943.938.176,35	93.484.928,08	2.850.453.248,27 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	50.117.515,04	1.169.528,47	48.947.986,57 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50.117.515,04	1.169.528,47	48.947.986,57 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	36.111.248,16	908.097,99	35.203.150,17 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	12.340.288,15	302.425,38	12.037.862,77 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	23.327.030,92	598.673,85	22.728.357,07 D
332110103	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00 D	443.929,09	6.998,76	436.930,33 D
332110200	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	11.557.896,29	158.889,26	11.399.007,03 D
332110201	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	10.764.380,04	116.075,01	10.648.305,03 D
332110202	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	792.704,27	42.814,25	749.890,02 D
332110203	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00 D	811,98	0,00	811,98 D
332110300	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	2.155.316,33	86.550,65	2.068.765,68 D
332110301	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00 D	2.155.316,33	86.550,65	2.068.765,68 D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 D	293.054,26	15.990,57	277.063,69 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	46.618.629,06	1.935.934,18	44.682.694,88 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	46.618.629,06	1.935.934,18	44.682.694,88 D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	3.589,35	0,00	3.589,35 D
332210101	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	3.589,35	0,00	3.589,35 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	1.869.340,51	0,00	1.869.340,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	1.869.340,51	0,00	1.869.340,51 D
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	52.706,30	0,00	52.706,30 D
332210502	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	52.706,30	0,00	52.706,30 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	2.117.544,28	88.777,53	2.028.766,75 D
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 D	1.694,00	0,00	1.694,00 D
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	382.714,45	2.790,00	379.924,45 D
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	191.117,50	990,00	190.127,50 D
332211104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	19.474,80	0,00	19.474,80 D
332211106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS	0,00 D	168.429,85	1.800,00	166.629,85 D
332211107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	3.692,30	0,00	3.692,30 D
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.389.337,08	311.755,71	2.077.581,37 D
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	13.178.985,06	135.867,09	13.043.117,97 D
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	11.728.962,14	760.517,85	10.968.444,29 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	11.728.962,14	760.517,85	10.968.444,29 D
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	10.640,00	0,00	10.640,00 D
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	1.701.268,48	230.482,64	1.470.785,84 D
332212501	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	26.246,75	0,00	26.246,75 D
332212503	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	0,00 D	1.675.021,73	230.482,64	1.444.539,09 D
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 D	5.699,61	0,00	5.699,61 D
332213100	JETONS GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	957.862,40	16.663,74	941.198,66 D
332213101	JETON A CONSULTORES EVENTUAIS	0,00 D	957.862,40	16.663,74	941.198,66 D
332213500	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	11.086.509,56	363.003,28	10.723.506,28 D
332213900	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	7.279,00	0,00	7.279,00 D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.124.296,84	26.076,34	1.098.220,50 D
332219999	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	1.124.296,84	26.076,34	1.098.220,50 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.735.792.028,06	90.379.465,43	2.645.412.562,63 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.719.797.372,71	90.328.969,43	2.629.468.403,28 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	4.441.971,77	265.496,48	4.176.475,29 D
332310101	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00 D	4.291.266,86	258.566,30	4.032.700,56 D
332310103	CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PESQUISA-PJ	0,00 D	19.200,00	0,00	19.200,00 D
332310108	CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA	0,00 D	25.151,43	0,00	25.151,43 D
332310199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	106.353,48	6.930,18	99.423,30 D
332310200	PERICIAS	0,00 D	20.180,35	0,00	20.180,35 D
332310202	PERICIAS	0,00 D	20.180,35	0,00	20.180,35 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	19.365.750,50	186.241,83	19.179.508,67 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	19.365.750,50	186.241,83	19.179.508,67 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	133.496.948,72	5.176.618,50	128.320.330,22 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	104.264,86	3.212,18	101.052,68 D
332310599	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	133.392.683,86	5.173.406,32	128.219.277,54 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	273.146.374,25	16.830.470,72	256.315.903,53 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	215.739.873,75	13.967.619,95	201.772.253,80 D
332310603	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	0,00 D	816.107,42	64.254,64	751.852,78 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	6.737.464,70	377.368,00	6.360.096,70 D
332310605	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.100,00	900,00	1.200,00 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	26.317.666,53	1.415.680,00	24.901.986,53 D
332310607	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	59.410,56	0,00	59.410,56 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM AERONAVES	0,00 D	192.056,79	192.056,79	0,00 D
332310609	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	23.281.694,50	812.591,34	22.469.103,16 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	192.101.236,76	16.851.667,77	175.249.568,99 D
332310701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	24.167.156,89	550.352,89	23.616.804,00 D
332310702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.374.754,28	6.530,55	1.368.223,73 D
332310703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 D	40.107.962,46	333.037,50	39.774.924,96 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	121.524.737,17	15.747.200,37	105.777.536,80 D
332310705	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00 D	11.540,30	48,00	11.492,30 D
332310707	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00 D	3.963.345,60	173.025,60	3.790.320,00 D
332310709	SERVIÇOS DE APOIO DE CONSELHOS NACIONAIS E ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	951.740,06	41.472,86	910.267,20 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	186.743.322,53	4.706.933,63	182.036.388,90 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	138.631.529,51	2.921.459,96	135.710.069,55 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	43.204.227,83	1.711.211,90	41.493.015,93 D
332310803	SERVIÇOS DE GÁS	0,00 D	802.077,80	50.376,79	751.701,01 D
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00 D	3.627.200,07	23.884,98	3.603.315,09 D
332310805	SERVIÇOS DE RTVD-RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL	0,00 D	478.287,32	0,00	478.287,32 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	130.636.291,59	3.884.781,29	126.751.510,30 D
332310901	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	130.636.291,59	3.884.781,29	126.751.510,30 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	74.077.923,16	2.488.475,52	71.589.447,64 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	25.776.104,98	996.376,03	24.779.728,95 D
332311002	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00 D	1.370,00	0,00	1.370,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	48.161.093,18	1.492.099,49	46.668.993,69 D
332311004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	139.355,00	0,00	139.355,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	592.281.865,13	15.215.155,94	577.066.709,19 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	104.099.938,09	5.425.593,50	98.674.344,59 D
332311102	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	0,00 D	187.381.449,55	2.008.912,85	185.372.536,70 D
332311103	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	43.110.404,51	804.235,22	42.306.169,29 D
332311104	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	57.324.416,21	1.525.537,82	55.798.878,39 D
332311105	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TIC)	0,00 D	52.800.898,60	1.005.770,86	51.795.127,74 D
332311106	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00 D	540.087,34	0,00	540.087,34 D
332311107	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TIC)	0,00 D	10.150.580,46	542.136,23	9.608.444,23 D
332311108	SERVIÇO DE SUPORTE A USUÁRIO E DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00 D	37.515.083,67	244.270,15	37.270.813,52 D
332311110	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	12.721.012,90	628.206,40	12.092.806,50 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	63.118.993,74	2.756.898,21	60.362.095,53 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	63.269,38	1.369,45	61.899,93 D
332311121	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00 D	40.500,00	0,00	40.500,00 D
332311125	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00 D	82.202,80	0,00	82.202,80 D
332311126	DIGITALIZAÇÃO	0,00 D	1.261.693,26	4.925,06	1.256.768,20 D
332311127	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	16.497.732,53	89.824,23	16.407.908,30 D
332311128	SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO	0,00 D	12.169,57	4.775,40	7.394,17 D
332311199	OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.561.432,52	172.700,56	5.388.731,96 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	14.529.917,65	394.480,47	14.135.437,18 D
332311203	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E FRETES	0,00 D	14.529.917,65	394.480,47	14.135.437,18 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	1.603.068,97	8.375,92	1.594.693,05 D
332311401	ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00 D	1.603.068,97	8.375,92	1.594.693,05 D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	4.013.441,33	183.360,34	3.830.080,99 D
332311701	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	4.013.441,33	183.360,34	3.830.080,99 D
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00 D	1.245.839,34	12.118,44	1.233.720,90 D
332311801	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00 D	1.245.839,34	12.118,44	1.233.720,90 D
332311900	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
332311901	CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTOS E EMBALAGEM	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	67.000,00	0,00	67.000,00 D
332312001	CONFECÇÃO DE UNIFORMES	0,00 D	67.000,00	0,00	67.000,00 D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	115.087,31	0,00	115.087,31 D
332312101	DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRAS CIENTIFICAS E LITERARIAS	0,00 D	115.087,31	0,00	115.087,31 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	7.576.118,24	718.132,40	6.857.985,84 D
332312201	EXPOSIÇÕES	0,00 D	7.480.278,24	718.132,40	6.762.145,84 D
332312202	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00 D	95.840,00	0,00	95.840,00 D
332312300	FESTIVIDADE E HOMENAGENS	0,00 D	58.432.813,93	1.181.486,51	57.251.327,42 D
332312301	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	58.432.813,93	1.181.486,51	57.251.327,42 D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00 D	8.280.647,03	1.301.422,37	6.979.224,66 D
332312501	HOSPEDAGENS	0,00 D	8.280.647,03	1.301.422,37	6.979.224,66 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	2.943.095,18	5.402,93	2.937.692,25 D
332312901	SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.665.527,19	3.225,00	2.662.302,19 D
332312902	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	188.495,72	0,00	188.495,72 D
332312903	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	40.396,12	0,00	40.396,12 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332312904	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	9.262,47	1.288,49	7.973,98 D
332312905	SEGUROS PARA PESSOAS	0,00 D	39.413,68	889,44	38.524,24 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	10.380.953,52	300.456,54	10.080.496,98 D
332313001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	10.380.953,52	300.456,54	10.080.496,98 D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	369.759.708,82	4.843.219,12	364.916.489,70 D
332313101	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00 D	369.759.708,82	4.843.219,12	364.916.489,70 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	19.227.410,49	961.217,31	18.266.193,18 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	19.227.410,49	961.217,31	18.266.193,18 D
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICA	0,00 D	709.141,93	137.787,12	571.354,81 D
332313301	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIÊNTIFICAS	0,00 D	709.141,93	137.787,12	571.354,81 D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	12.533.014,58	144.885,75	12.388.128,83 D
332313401	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	12.533.014,58	144.885,75	12.388.128,83 D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	984.767,79	121.313,60	863.454,19 D
332313502	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00 D	984.767,79	121.313,60	863.454,19 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	107.340,29	4.519,00	102.821,29 D
332313601	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	107.340,29	4.519,00	102.821,29 D
332313900	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00 D	287.824,77	0,00	287.824,77 D
332313901	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00 D	287.824,77	0,00	287.824,77 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	1.849.648,47	7.713,57	1.841.934,90 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	1.849.648,47	7.713,57	1.841.934,90 D
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 D	1.408.408,73	5.866,03	1.402.542,70 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	6.127.971,12	852.058,74	5.275.912,38 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	114.772,22	7.671,84	107.100,38 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	101.436.728,93	3.383.645,70	98.053.083,23 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	101.436.728,93	3.383.645,70	98.053.083,23 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	265.795.764,79	7.229.999,18	258.565.765,61 D
332315401	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	127.882.154,25	2.079.279,15	125.802.875,10 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	93.084.637,67	3.834.346,94	89.250.290,73 D
332315403	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 D	30.556.770,36	911.940,57	29.644.829,79 D
332315404	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	8.437.209,74	404.432,52	8.032.777,22 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	5.834.992,77	0,00	5.834.992,77 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	35.159.684,31	1.041.193,74	34.118.490,57 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	7.545.758,54	334.305,29	7.211.453,25 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00 D	549.723,75	1.141,16	548.582,59 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	22.749.214,32	601.071,69	22.148.142,63 D
332315604	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00 D	2.644.796,32	97.741,20	2.547.055,12 D
332315608	PEDÁGIOS	0,00 D	27.542,73	0,00	27.542,73 D
332315610	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO	0,00 D	116.299,61	6.934,40	109.365,21 D
332315611	PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS	0,00 D	32.834,44	0,00	32.834,44 D
332315612	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D
332315699	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	1.485.414,60	0,00	1.485.414,60 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	150.816.737,70	567.458,17	150.249.279,53 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	0,00 D	115.062.509,50	341.098,20	114.721.411,30 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	0,00 D	35.754.228,20	226.359,97	35.527.868,23 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	37.972.850,51	1.309.342,96	36.663.507,55 D
332319901	SERVIÇOS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP-CONTRATO INFOVIA DIGITAL	0,00 D	350.318,73	14.552,41	335.766,32 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	37.622.531,78	1.294.790,55	36.327.741,23 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	15.994.655,35	50.496,00	15.944.159,35 D
332321000	LOCAÇÃO	0,00 D	12.771,35	0,00	12.771,35 D
332321100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	80.496,00	50.496,00	30.000,00 D
332321102	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	0,00 D	80.496,00	50.496,00	30.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00 D	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00 D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.388,00	0,00	1.388,00 D
332329901	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGISTRO DE COMERCIO	0,00 D	1.388,00	0,00	1.388,00 D
332400000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00 D	111.410.004,19	0,00	111.410.004,19 D
332410000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	111.410.004,19	0,00	111.410.004,19 D
332410100	DESPESA PESSOAL-CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00 D	111.410.004,19	0,00	111.410.004,19 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	185.779.528,83	11.088.458,93	174.691.069,90 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	173.413.147,57	10.201.762,27	163.211.385,30 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	173.413.147,57	10.201.762,27	163.211.385,30 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	173.413.147,57	10.201.762,27	163.211.385,30 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	167.123.279,15	10.134.306,06	156.988.973,09 D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	6.289.868,42	67.456,21	6.222.412,21 D
333200000	AMORTIZACÃO	0,00 D	12.366.381,26	886.696,66	11.479.684,60 D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.366.381,26	886.696,66	11.479.684,60 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
333210100	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.870,19	0,00	3.870,19 D
333210101	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	0,00 D	3.870,19	0,00	3.870,19 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	12.362.511,07	886.696,66	11.475.814,41 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	12.362.511,07	886.696,66	11.475.814,41 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.811.342.582,93	523.595.775,58	1.287.746.807,35 D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	416.453.213,32	6.877.886,48	409.575.326,84 D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	339.463.627,38	6.877.886,48	332.585.740,90 D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	329.757.141,33	6.087.451,12	323.669.690,21 D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	327.460.310,29	5.945.761,04	321.514.549,25 D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	2.296.831,04	141.690,08	2.155.140,96 D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	9.706.486,05	790.435,36	8.916.050,69 D
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	195.314,16	184.035,67	11.278,49 D
341130101	PROGRAMA DE APOIO AREESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	0,00 D	65,85	65,85	0,00 D
341130200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	9.511.171,89	606.399,69	8.904.772,20 D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	76.989.585,94	0,00	76.989.585,94 D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	76.989.585,94	0,00	76.989.585,94 D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	76.320.253,86	0,00	76.320.253,86 D
341210200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	669.332,08	0,00	669.332,08 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	4.034.020,25	3.257.165,28	776.854,97 D
342100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	0,00 D	391.153,57	68.863,74	322.289,83 D
342110000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	391.153,57	68.863,74	322.289,83 D
342110200	ENCARGOS DE MORA	0,00 D	391.153,57	68.863,74	322.289,83 D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	3.159.900,64	3.136.346,70	23.553,94 D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.159.900,64	3.136.346,70	23.553,94 D
342310100	JUROS DE MORA	0,00 D	3.135.721,98	3.135.721,98	0,00 D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	3.135.721,98	3.135.721,98	0,00 D
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	24.178,66	624,72	23.553,94 D
342310301	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00 D	4.162,04	0,00	4.162,04 D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	20.016,62	624,72	19.391,90 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	420.864,76	51.954,84	368.909,92 D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	301.926,52	8.761,09	293.165,43 D
342410300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	301.926,52	8.761,09	293.165,43 D
342420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS INTRA OFSS	0,00 D	1.090,66	0,00	1.090,66 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
342420300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	1.090,66	0,00	1.090,66 D
342430000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	117.847,58	43.193,75	74.653,83 D
342430300	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00 D	117.847,58	43.193,75	74.653,83 D
342500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	61.856,84	0,00	61.856,84 D
342520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 D	61.856,84	0,00	61.856,84 D
342520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00 D	51.156,57	0,00	51.156,57 D
342520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00 D	51.156,57	0,00	51.156,57 D
342520200	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00 D	10.700,27	0,00	10.700,27 D
342520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00 D	10.700,27	0,00	10.700,27 D
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	244,44	0,00	244,44 D
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	244,44	0,00	244,44 D
342910100	ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00 D	244,44	0,00	244,44 D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	1.264.589.231,32	513.379.448,79	751.209.782,53 D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	588.520.355,84	19.319,20	588.501.036,64 D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -INTER OFSS União	0,00 D	588.520.355,84	19.319,20	588.501.036,64 D
343130100	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	588.520.355,84	19.319,20	588.501.036,64 D
343200000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	134.936.569,14	0,00	134.936.569,14 D
343230000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	134.936.569,14	0,00	134.936.569,14 D
343230200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	134.936.569,14	0,00	134.936.569,14 D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	541.132.306,34	513.360.129,59	27.772.176,75 D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	540.000.000,00	513.360.129,59	26.639.870,41 D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 D	540.000.000,00	513.360.129,59	26.639.870,41 D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00 D	540.000.000,00	513.360.129,59	26.639.870,41 D
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	1.132.306,34	0,00	1.132.306,34 D
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00 D	1.132.306,34	0,00	1.132.306,34 D
343930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 D	1.132.306,34	0,00	1.132.306,34 D
344000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	2.011.786,64	0,00	2.011.786,64 D
344100000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	2.011.786,64	0,00	2.011.786,64 D
344110000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.011.786,64	0,00	2.011.786,64 D
344110100	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	2.011.786,64	0,00	2.011.786,64 D
344110101	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	2.011.786,64	0,00	2.011.786,64 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	124.254.331,40	81.275,03	124.173.056,37 D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	124.173.056,37	0,00	124.173.056,37 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	124.173.056,37	0,00	124.173.056,37 D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00 D	124.173.056,37	0,00	124.173.056,37 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	81.275,03	81.275,03	0,00 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	81.275,03	81.275,03	0,00 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	81.275,03	81.275,03	0,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	34.624.711.889,46	3.803.824.393,49	30.820.887.495,97 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	25.267.791.814,81	3.536.092.192,29	21.731.699.622,52 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	23.550.171.981,40	3.334.849.610,53	20.215.322.370,87 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	23.550.171.981,40	3.334.849.610,53	20.215.322.370,87 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	23.540.665.573,06	3.334.849.610,53	20.205.815.962,53 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	18.259.361.761,88	2.518.724.180,30	15.740.637.581,58 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	2.958.359.282,40	184.996.495,64	2.773.362.786,76 D
351120209	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES-CONVÊNIOS	0,00 D	9.989.206,41	115.751,81	9.873.454,60 D
351120210	REPASSE CONCEDIDO-SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	2.312.955.322,37	631.013.182,78	1.681.942.139,59 D
351120900	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	9.506.408,34	0,00	9.506.408,34 D
351120901	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00 D	9.506.408,34	0,00	9.506.408,34 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	614.173.094,54	70.131.694,27	544.041.400,27 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	614.173.094,54	70.131.694,27	544.041.400,27 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	614.173.094,54	70.131.694,27	544.041.400,27 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	155.499.876,65	1.660.507,98	153.839.368,67 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	128.856.462,30	4.399.120,85	124.457.341,45 D
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.337.445,54	22.480,23	2.314.965,31 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	190.015.285,56	59.348.097,35	130.667.188,21 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	137.464.024,49	4.701.487,86	132.762.536,63 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	1.103.446.738,87	131.110.887,49	972.335.851,38 D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	1.103.446.738,87	131.110.887,49	972.335.851,38 D
351320200	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	1.103.446.738,87	131.110.887,49	972.335.851,38 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 D	1.090.774.289,61	124.707.001,77	966.067.287,84 D
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 D	12.672.449,26	6.403.885,72	6.268.563,54 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	9.128.759.626,26	179.624.151,16	8.949.135.475,10 D
352100000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	5.743.034.080,36	142.867.978,48	5.600.166.101,88 D
352150000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	5.743.034.080,36	142.867.978,48	5.600.166.101,88 D
352150100	ICMS	0,00 D	3.896.407.248,51	28.588.446,21	3.867.818.802,30 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
352150200	IPVA	0,00 D	580.333.224,47	45.272.439,23	535.060.785,24 D
352150300	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	27.259.011,39	2.075.805,43	25.183.205,96 D
352150400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	971.830,47	0,00	971.830,47 D
352150600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	609.908.350,70	20.160.745,62	589.747.605,08 D
352159900	OUTRAS DISTRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	628.154.414,82	46.770.541,99	581.383.872,83 D
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	3.016.799.951,22	28.385.988,07	2.988.413.963,15 D
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	3.016.799.951,22	28.385.988,07	2.988.413.963,15 D
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPVA	0,00 D	116.069.482,08	9.090.702,13	106.978.779,95 D
352240200	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ITCMD	0,00 D	86.405.362,42	676.588,39	85.728.774,03 D
352240300	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS	0,00 D	2.360.440.757,93	18.550.160,60	2.341.890.597,33 D
352240400	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA FPE	0,00 D	438.705.888,40	0,00	438.705.888,40 D
352240500	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPI	0,00 D	15.178.460,39	68.536,95	15.109.923,44 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	368.925.594,68	8.370.184,61	360.555.410,07 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	74.468.607,36	565.069,99	73.903.537,37 D
352310200	AUXÍLIOS	0,00 D	13.236.281,64	443.499,99	12.792.781,65 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	61.232.325,72	121.570,00	61.110.755,72 D
352340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	633.998,74	0,00	633.998,74 D
352340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	633.998,74	0,00	633.998,74 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	293.822.988,58	7.805.114,62	286.017.873,96 D
352350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	98.115.866,44	5.765.443,91	92.350.422,53 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	195.707.122,14	2.039.670,71	193.667.451,43 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	202.395.290,19	87.537.830,14	114.857.460,05 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	202.395.290,19	87.537.830,14	114.857.460,05 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	202.395.290,19	87.537.830,14	114.857.460,05 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	48.080.581,76	2.603.005,82	45.477.575,94 D
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	154.314.708,43	84.934.824,32	69.379.884,11 D
353110401	CONTRATOS DE GESTÃO	0,00 D	154.314.708,43	84.934.824,32	69.379.884,11 D
354000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	240.416,65	240.416,65	0,00 D
354100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	240.416,65	240.416,65	0,00 D
354110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	240.416,65	240.416,65	0,00 D
354110100	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	240.416,65	240.416,65	0,00 D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.248.313,80	0,00	12.248.313,80 D
355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.248.313,80	0,00	12.248.313,80 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.248.313,80	0,00	12.248.313,80 D
355110100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	12.248.313,80	0,00	12.248.313,80 D
355110101	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	763.410,67	0,00	763.410,67 D
355110103	SERVIÇOS	0,00 D	178.446,33	0,00	178.446,33 D
355110104	MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	8.143,00	0,00	8.143,00 D
355110105	MATERIAL DE CONSUMO-SAÚDE	0,00 D	11.285.767,10	0,00	11.285.767,10 D
355110106	SENTENÇA JUDICIAL-MATERIAL	0,00 D	12.546,70	0,00	12.546,70 D
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	13.276.427,75	329.803,25	12.946.624,50 D
359100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	13.276.427,75	329.803,25	12.946.624,50 D
359110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.276.427,75	329.803,25	12.946.624,50 D
359110100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	13.276.427,75	329.803,25	12.946.624,50 D
359110101	TRANSFERÊNCIAS SUBSÍDIOS-MINHA CASA MINHA VIDA	0,00 D	13.276.427,75	329.803,25	12.946.624,50 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	4.203.557.848,98	5.625.523,25	4.197.932.325,73 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	3.905.986.404,60	3.500,00	3.905.982.904,60 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	3.905.982.904,60	0,00	3.905.982.904,60 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.905.982.904,60	0,00	3.905.982.904,60 D
361710400	AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.413,79	0,00	5.413,79 D
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.699.784.886,13	0,00	3.699.784.886,13 D
361710501	EXCLUSÃO DEFINITIVA	0,00 D	226.424.182,69	0,00	226.424.182,69 D
361710502	PRESCRIÇÃO	0,00 D	1.076.305.785,39	0,00	1.076.305.785,39 D
361710503	ANULAÇÃO	0,00 D	283.577.931,70	0,00	283.577.931,70 D
361710504	EM ANÁLISE	0,00 D	68.967.369,85	0,00	68.967.369,85 D
361710505	EXTINÇÃO	0,00 D	2.042.000.576,87	0,00	2.042.000.576,87 D
361710506	EXTINÇÃO PELA LEI Nº 5.071/2017	0,00 D	151.038,79	0,00	151.038,79 D
361710599	DEMAIS AJUSTES PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.358.000,84	0,00	2.358.000,84 D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	206.192.604,68	0,00	206.192.604,68 D
361710610	ANULAÇÃO	0,00 D	54.216.107,51	0,00	54.216.107,51 D
361710617	PRESCRIÇÃO	0,00 D	18.932.284,60	0,00	18.932.284,60 D
361710621	EXCLUSÃO DEFINITIVA	0,00 D	20.468.157,90	0,00	20.468.157,90 D
361710699	DEMAIS AJUSTES PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	112.576.054,67	0,00	112.576.054,67 D
361800000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
361810000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
361810600	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	5.792.502,62	93.656,00	5.698.846,62 D
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	5.792.502,62	93.656,00	5.698.846,62 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.792.502,62	93.656,00	5.698.846,62 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	5.792.502,62	93.656,00	5.698.846,62 D
362210105	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	5.792.502,62	93.656,00	5.698.846,62 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	133.725.114,21	58.432,88	133.666.681,33 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	133.725.114,21	58.432,88	133.666.681,33 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	133.725.114,21	58.432,88	133.666.681,33 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	133.725.114,21	58.432,88	133.666.681,33 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	81.832.403,14	6.081,83	81.826.321,31 D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	19.903.795,43	17.127,96	19.886.667,47 D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	9.580.971,78	10.900,24	9.570.071,54 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.756.561,22	7.057,07	2.749.504,15 D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00 D	9.215.487,35	2.700,00	9.212.787,35 D
363110106	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00 D	21.244,97	0,00	21.244,97 D
363110108	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	6.890.503,02	14.565,78	6.875.937,24 D
363110109	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00 D	80.551,38	0,00	80.551,38 D
363110110	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00 D	57.045,48	0,00	57.045,48 D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	3.386.550,44	0,00	3.386.550,44 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	158.053.827,55	5.469.934,37	152.583.893,18 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	158.053.827,55	5.469.934,37	152.583.893,18 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.101.980,13	5.332.327,57	20.769.652,56 D
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	12.243,00	0,00	12.243,00 D
365110301	DESINCORPORAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	8.142,65	0,00	8.142,65 D
365110302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00 D	4.100,35	0,00	4.100,35 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	26.089.737,13	5.332.327,57	20.757.409,56 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	19.693.220,87	5.087.598,79	14.605.622,08 D
365110707	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	6.396.516,26	244.728,78	6.151.787,48 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	131.951.847,42	137.606,80	131.814.240,62 D
365120100	DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS	0,00 D	131.951.847,42	137.606,80	131.814.240,62 D
365120101	DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	131.951.847,42	137.606,80	131.814.240,62 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	186.744.222,00	2.167.441,08	184.576.780,92 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	832.622,06	280.055,91	552.566,15 D
371200000	TAXAS	0,00 D	832.622,06	280.055,91	552.566,15 D
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.438,95	0,00	12.438,95 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	12.438,95	0,00	12.438,95 D
371210201	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00 D	10.940,99	0,00	10.940,99 D
371210203	TAZAS PARA CERTIFICAÇÃO	0,00 D	1.497,96	0,00	1.497,96 D
371230000	TAXAS-INTER UNIÃO	0,00 D	23.882,08	505,07	23.377,01 D
371230200	TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	23.882,08	505,07	23.377,01 D
371250000	TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	796.301,03	279.550,84	516.750,19 D
371250200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	796.301,03	279.550,84	516.750,19 D
371250201	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00 D	599.020,42	123.028,89	475.991,53 D
371250202	TAXA A CONSELHOS DE CLASSE	0,00 D	45.183,31	35.386,39	9.796,92 D
371250204	TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 D	7.085,44	0,00	7.085,44 D
371250205	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DO RTVD	0,00 D	124.577,66	121.135,56	3.442,10 D
371250206	TAXA DE LEGALIZAÇÃO E HABITE-SE	0,00 D	19.467,16	0,00	19.467,16 D
371250207	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	967,04	0,00	967,04 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	185.911.599,94	1.887.385,17	184.024.214,77 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	185.911.599,94	1.887.385,17	184.024.214,77 D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.441,85	2.376,54	76.065,31 D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	78.441,85	2.376,54	76.065,31 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	185.833.158,09	1.885.008,63	183.948.149,46 D
372130200	PIS/PASEP	0,00 D	182.364.745,08	1.661.795,90	180.702.949,18 D
372130201	PIS/PASEP	0,00 D	182.364.745,08	1.661.795,90	180.702.949,18 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	3.355.272,91	130.515,74	3.224.757,17 D
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	18.157,85	1.717,23	16.440,62 D
372139900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	94.982,25	90.979,76	4.002,49 D
372139901	PARCELAMENTO DO RGPS	0,00 D	94.982,25	90.979,76	4.002,49 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	900.518.919,39	56.548.155,73	843.970.763,66 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00 D	4.107.625,83	185.494,61	3.922.131,22 D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	840.786,97	0,00	840.786,97 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	840.786,97	0,00	840.786,97 D
391110100	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS DE CARÁTER CULTURAL	0,00 D	63.025,98	0,00	63.025,98 D
391110200	PRÊMIOS EM PECÚNIA DE CARÁTER CULTURAL	0,00 D	384.000,00	0,00	384.000,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
391110400	PREMIAÇÕES REFERENTE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00 D	393.760,99	0,00	393.760,99 D
391300000	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00 D	6.240,00	3.120,00	3.120,00 D
391310000	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.240,00	3.120,00	3.120,00 D
391310100	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	6.240,00	3.120,00	3.120,00 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	157.958,02	0,00	157.958,02 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	157.958,02	0,00	157.958,02 D
391410100	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	157.958,02	0,00	157.958,02 D
391500000	ORDENS HONORÍFICAS	0,00 D	166.563,31	0,00	166.563,31 D
391510000	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	166.563,31	0,00	166.563,31 D
391510300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	48.560,45	0,00	48.560,45 D
391510400	PLACAS E MEDALHAS	0,00 D	118.002,86	0,00	118.002,86 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	2.936.077,53	182.374,61	2.753.702,92 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.936.077,53	182.374,61	2.753.702,92 D
391910100	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	494.315,00	0,00	494.315,00 D
391910200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	104.000,00	0,00	104.000,00 D
391910400	PREMIAÇÃO NOTA FISCAL MS PREMIADA	0,00 D	2.337.762,53	182.374,61	2.155.387,92 D
394000000	INCENTIVOS	0,00 D	53.078.864,74	1.324.999,90	51.753.864,84 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	33.244.053,24	1.195.867,83	32.048.185,41 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.244.053,24	1.195.867,83	32.048.185,41 D
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00 D	33.091.558,66	1.195.867,83	31.895.690,83 D
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00 D	152.494,58	0,00	152.494,58 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00 D	19.834.811,50	129.132,07	19.705.679,43 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.834.811,50	129.132,07	19.705.679,43 D
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00 D	19.834.811,50	129.132,07	19.705.679,43 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	843.332.428,82	55.037.661,22	788.294.767,60 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	5.195.122,71	0,00	5.195.122,71 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.195.122,71	0,00	5.195.122,71 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.195.122,71	0,00	5.195.122,71 D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	838.137.306,11	55.037.661,22	783.099.644,89 D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	794.718.921,79	53.725.741,93	740.993.179,86 D
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00 D	589.818.814,79	29.915.834,01	559.902.980,78 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	23.733.671,38	525.839,57	23.207.831,81 D
399610300	RESSARCIMENTOS	0,00 D	174.815.183,96	23.021.665,45	151.793.518,51 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399610400	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00 D	3.703.720,77	262.233,64	3.441.487,13 D
399610500	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	1.991.962,22	169,26	1.991.792,96 D
399610600	RESTITUIÇÕES POR GLOSAS EM CONVÊNIOS	0,00 D	575.237,32	0,00	575.237,32 D
399611400	INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS	0,00 D	80.331,35	0,00	80.331,35 D
399620000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00 D	34.018.625,41	1.309.644,05	32.708.981,36 D
399620300	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 D	34.018.625,41	1.309.644,05	32.708.981,36 D
399620302	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 D	34.018.625,41	1.309.644,05	32.708.981,36 D
399630000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	9.375.076,82	2.275,24	9.372.801,58 D
399630500	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	9.375.076,82	2.275,24	9.372.801,58 D
399630501	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00 D	9.375.076,82	2.275,24	9.372.801,58 D
399650000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	24.682,09	0,00	24.682,09 D
399650500	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	24.682,09	0,00	24.682,09 D
399650501	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00 D	24.682,09	0,00	24.682,09 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	26.809.890.988,32	89.127.548.005,37	62.317.657.017,05 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	15.257.401.313,08	38.902.610.683,13	23.645.209.370,05 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	15.223.962.007,64	38.464.510.487,30	23.240.548.479,66 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	1.222.094.907,64	4.481.709.048,50	3.259.614.140,86 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.222.094.907,64	4.481.709.048,50	3.259.614.140,86 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	236.297.176,39	1.800.343.616,73	1.564.046.440,34 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	236.297.176,39	1.800.343.616,73	1.564.046.440,34 C
411210500	ITCMD	0,00 C	3.060.131,25	427.828.131,77	424.768.000,52 C
411210600	IPVA	0,00 C	982.737.600,00	2.253.537.300,00	1.270.799.700,00 C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	14.001.867.100,00	33.129.814.300,00	19.127.947.200,00 C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.001.867.100,00	33.129.814.300,00	19.127.947.200,00 C
411310100	ICMS	0,00 C	14.001.867.100,00	33.129.814.300,00	19.127.947.200,00 C
411310101	ICMS	0,00 C	14.001.867.100,00	32.115.507.300,00	18.113.640.200,00 C
411310102	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	0,00 C	0,00	224.278.300,00	224.278.300,00 C
411310118	ICMS - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	325.023.000,00	325.023.000,00 C
411310125	ICMS - SIMPLES NACIONAL POR DAEMS	0,00 C	0,00	465.005.700,00	465.005.700,00 C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	852.987.138,80	852.987.138,80 C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	852.987.138,80	852.987.138,80 C
411910100	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	852.987.138,80	852.987.138,80 C
411910101	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	852.987.138,80	852.987.138,80 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
412000000	TAXAS	0,00 C	33.439.305,44	438.100.195,83	404.660.890,39 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	17.568.658,00	115.775.600,74	98.206.942,74 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.568.658,00	115.775.600,74	98.206.942,74 C
412110500	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00 C	771,13	4.141.527,16	4.140.756,03 C
412110501	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00 C	771,13	4.141.527,16	4.140.756,03 C
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	5.833.573,32	5.833.573,32	0,00 C
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00 C	5.833.573,32	5.833.573,32	0,00 C
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	5.050.005,53	12.512.791,60	7.462.786,07 C
412111403	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS MINERÁRIOS	0,00 C	5.050.005,53	12.512.791,60	7.462.786,07 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	6.684.053,32	93.287.453,96	86.603.400,64 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	6.684.053,32	93.287.453,96	86.603.400,64 C
412117000	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00 C	254,70	254,70	0,00 C
412117001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE VISTORIA DO CBM	0,00 C	254,70	254,70	0,00 C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	15.870.647,44	322.324.595,09	306.453.947,65 C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.870.647,44	322.324.595,09	306.453.947,65 C
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00 C	6.130.796,16	189.183.162,09	183.052.365,93 C
412210701	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00 C	7.449,20	170.835,39	163.386,19 C
412210702	ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00 C	296.274,17	3.333.035,14	3.036.760,97 C
412210704	TAXAS JUDICIAIS	0,00 C	5.827.072,79	185.679.291,56	179.852.218,77 C
412210900	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	9.739.851,28	133.141.433,00	123.401.581,72 C
412210901	TAXAS EXTRAJUDICIAIS	0,00 C	9.739.851,28	133.141.433,00	123.401.581,72 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	335.809.892,96	3.368.779.881,37	3.032.969.988,41 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	335.809.892,96	3.368.779.881,37	3.032.969.988,41 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	335.809.892,96	3.368.779.881,37	3.032.969.988,41 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	151.311.215,95	1.313.795.974,88	1.162.484.758,93 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	151.311.215,95	1.313.795.974,88	1.162.484.758,93 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	150.838.305,39	1.297.155.478,45	1.146.317.173,06 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	148.173,30	14.743.957,55	14.595.784,25 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	324.737,26	1.896.538,88	1.571.801,62 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	184.498.677,01	2.054.983.906,49	1.870.485.229,48 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	82.828.995,76	1.090.688.639,18	1.007.859.643,42 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	81.953.541,36	1.089.813.184,78	1.007.859.643,42 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	875.454,40	875.454,40	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	101.669.681,25	964.295.267,31	862.625.586,06 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	84.424.015,94	830.255.980,00	745.831.964,06 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	7.046.284,79	113.374.939,44	106.328.654,65 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	10.199.380,52	20.664.347,87	10.464.967,35 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	68.887.600,60	1.157.552.347,04	1.088.664.746,44 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	68.887.600,60	1.157.552.347,04	1.088.664.746,44 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	68.887.600,60	1.157.552.347,04	1.088.664.746,44 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	67.665.142,57	1.140.385.729,66	1.072.720.587,09 C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	19.633,28	3.175.654,45	3.156.021,17 C
433110201	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00 C	19.067,29	2.947.925,37	2.928.858,08 C
433110202	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00 C	565,99	227.729,08	227.163,09 C
433110700	SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00 C	472.196,86	29.868.293,62	29.396.096,76 C
433110701	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	377.511,74	29.485.687,10	29.108.175,36 C
433110702	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS-MS 306	0,00 C	94.685,12	382.606,52	287.921,40 C
433110900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM. DE REDE DE COMUNIC. DE DADOS	0,00 C	367.902,00	367.902,00	0,00 C
433111100	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLÓGICAS	0,00 C	1.764,31	21.700,76	19.936,45 C
433111101	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA-SVBA	0,00 C	1.764,31	21.700,76	19.936,45 C
433111400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00	14.382,62	14.382,62 C
433112300	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00 C	0,00	39.859.267,61	39.859.267,61 C
433112303	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA O SETOR PRIVADO-MS 306	0,00 C	0,00	39.859.267,61	39.859.267,61 C
433112500	OUTORGA SERV. EXPL. PROD PETR. GAS NATURAL	0,00 C	1.746.530,78	3.940.162,14	2.193.631,36 C
433112800	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00 C	36.096,55	1.019.215,90	983.119,35 C
433112801	CONCESSÃO,PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00 C	36.096,55	1.019.215,90	983.119,35 C
433112900	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.872.662,57	28.727.992,10	26.855.329,53 C
433112901	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS AMBIENTAIS	0,00 C	1.872.662,57	28.727.992,10	26.855.329,53 C
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	9.029.801,69	69.609.007,74	60.579.206,05 C
433113302	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00 C	330.442,70	2.412.995,57	2.082.552,87 C
433113304	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00 C	8.699.358,99	67.196.012,17	58.496.653,18 C
433113600	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00 C	9.799.691,16	68.176.821,01	58.377.129,85 C
433113601	SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO	0,00 C	0,00	14.052,13	14.052,13 C
433113602	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ANIMAL	0,00 C	0,00	849,60	849,60 C
433113603	SERVIÇOS DE LEILÃO	0,00 C	330,40	3.454.435,12	3.454.104,72 C
433113604	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO	0,00 C	0,00	189,60	189,60 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
433113605	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL	0,00 C	0,00	5.194.770,17	5.194.770,17 C
433113606	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00 C	0,00	2.885.268,43	2.885.268,43 C
433113607	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAZ	0,00 C	0,00	2.164.064,37	2.164.064,37 C
433113608	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00 C	193.451,61	3.683.846,81	3.490.395,20 C
433113609	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	192.304,83	9.103.430,99	8.911.126,16 C
433113610	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO PARA O ABATE	0,00 C	8.973.042,76	32.098.373,70	23.125.330,94 C
433113611	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00 C	0,00	6.457.685,19	6.457.685,19 C
433113612	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO -MS 306	0,00 C	425.561,56	1.866.145,22	1.440.583,66 C
433113614	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO -MS 112	0,00 C	15.000,00	1.253.709,68	1.238.709,68 C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	25.109.106,98	624.575.716,68	599.466.609,70 C
433113701	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS E MATERIAIS ESCOLARES	0,00 C	230.287,20	2.158.529,00	1.928.241,80 C
433113702	SERVIÇOS COMERCIAIS DIVERSOS	0,00 C	1.980,79	11.142.023,79	11.140.043,00 C
433113703	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00 C	516.340,93	4.982.625,20	4.466.284,27 C
433113704	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00 C	1.023,40	2.758,67	1.735,27 C
433113705	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	0,00 C	13.632.965,51	135.517.206,08	121.884.240,57 C
433113706	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00 C	10.687.274,85	469.576.797,05	458.889.522,20 C
433113707	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00 C	39.234,30	1.195.776,89	1.156.542,59 C
433114000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00 C	0,00	252.045,73	252.045,73 C
433114001	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SEMENTES	0,00 C	0,00	18.748,20	18.748,20 C
433114002	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOLOS	0,00 C	0,00	232.587,43	232.587,43 C
433114003	SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO	0,00 C	0,00	710,10	710,10 C
433114200	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00 C	0,00	733.520,00	733.520,00 C
433114400	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00 C	429.352,60	17.921.212,77	17.491.860,17 C
433114401	SERVIÇOS DE REGISTRO	0,00 C	429.352,60	17.921.212,77	17.491.860,17 C
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	2.750,00	3.590.277,44	3.587.527,44 C
433115900	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00 C	2.913.559,23	186.710.861,41	183.797.302,18 C
433115901	OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00 C	181.247,16	145.550.642,89	145.369.395,73 C
433115902	OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-GERENCIAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	2.732.312,07	39.282.718,52	36.550.406,45 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	15.864.094,56	61.821.695,68	45.957.601,12 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	1.222.458,03	17.166.617,38	15.944.159,35 C
433120200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	5.462,03	18.233,38	12.771,35 C
433120201	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00 C	5.462,03	18.233,38	12.771,35 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
433120900	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ADM. DE REDE DE COMUNIC. DE DADOS	0,00 C	48.996,00	78.996,00	30.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	1.168.000,00	17.068.000,00	15.900.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00 C	1.168.000,00	17.068.000,00	15.900.000,00 C
433129900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00	1.388,00	1.388,00 C
433129901	SERVIÇOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO-INTRA	0,00 C	0,00	1.388,00	1.388,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	75.937.003,69	3.697.556.554,87	3.621.619.551,18 C
441000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	209.348,55	98.259.983,05	98.050.634,50 C
441300000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	209.348,55	98.259.983,05	98.050.634,50 C
441310000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	209.348,55	98.259.983,05	98.050.634,50 C
441310100	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	88.620.147,24	88.620.147,24 C
441310200	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE CASAS POPULARES	0,00 C	209.348,55	9.639.835,81	9.430.487,26 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	2.711.982,27	2.583.301.954,49	2.580.589.972,22 C
442100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	27.760,16	1.013.707,64	985.947,48 C
442110000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.760,16	1.013.707,64	985.947,48 C
442110100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	27.760,16	1.013.707,64	985.947,48 C
442110101	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	27.760,16	1.013.707,64	985.947,48 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	2.393.940,26	2.353.726.964,15	2.351.333.023,89 C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.393.940,26	2.353.726.964,15	2.351.333.023,89 C
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00 C	933.510,80	38.445.404,91	37.511.894,11 C
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00 C	13.923,51	3.103.041,53	3.089.118,02 C
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00 C	1.446.505,95	80.753.433,27	79.306.927,32 C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	2.231.425.084,44	2.231.425.084,44 C
442411601	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	0,00 C	0,00	2.231.425.084,44	2.231.425.084,44 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	227.904.237,39	227.904.237,39 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	227.904.237,39	227.904.237,39 C
442511600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	227.904.237,39	227.904.237,39 C
442511601	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	0,00 C	0,00	227.904.237,39	227.904.237,39 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	290.281,85	657.045,31	366.763,46 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	290.105,36	595.011,98	304.906,62 C
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	290.105,36	595.011,98	304.906,62 C
442910105	MULTAS E JUROS DE MORA -SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00 C	671,26	16.143,78	15.472,52 C
442910110	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	0,00 C	289.434,10	578.868,20	289.434,10 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	176,49	62.033,33	61.856,84 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	176,49	62.033,33	61.856,84 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00 C	0,00	61.856,84	61.856,84 C
442920104	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS	0,00 C	176,49	176,49	0,00 C
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	43.791,72	314.196.794,46	314.153.002,74 C
443300000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	840,60	78.249.609,29	78.248.768,69 C
443310000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	840,60	78.249.609,29	78.248.768,69 C
443310100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	840,60	78.249.609,29	78.248.768,69 C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	42.951,12	235.947.185,17	235.904.234,05 C
443930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	42.951,12	235.947.185,17	235.904.234,05 C
443930100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS REFERENTE DÍVIDA INTERNA-INTER UNIÃO	0,00 C	42.951,10	3.189.294,69	3.146.343,59 C
443930101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00 C	42.951,10	46.430,54	3.479,44 C
443930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00	3.142.864,15	3.142.864,15 C
443930200	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	0,02	232.757.890,48	232.757.890,46 C
443930201	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	0,02	232.757.890,48	232.757.890,46 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	72.971.881,15	701.797.822,87	628.825.941,72 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	72.716.623,75	688.798.023,70	616.081.399,95 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	72.716.623,75	688.798.023,70	616.081.399,95 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	72.716.623,75	688.798.023,70	616.081.399,95 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	255.257,40	12.999.799,17	12.744.541,77 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	255.257,40	12.999.799,17	12.744.541,77 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	255.257,40	12.999.799,17	12.744.541,77 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	255.257,40	12.999.799,17	12.744.541,77 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	4.133.571.598,77	33.210.100.453,53	29.076.528.854,76 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	3.536.092.192,29	25.267.803.814,81	21.731.711.622,52 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.334.849.610,53	23.550.171.981,40	20.215.322.370,87 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	3.334.849.610,53	23.550.171.981,40	20.215.322.370,87 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	3.334.849.610,53	23.540.665.573,06	20.205.815.962,53 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	2.518.724.180,30	18.259.361.761,88	15.740.637.581,58 C
451120202	REPASSE RECEBIDO PELO OUTROS PODERES DO TESOUREIRO -DUODESCIMO	0,00 C	184.996.495,64	2.958.359.282,40	2.773.362.786,76 C
451120209	REPASSE OUTROS PODERES-CONVÊNIO	0,00 C	115.751,81	9.989.206,41	9.873.454,60 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 C	631.013.182,78	2.312.955.322,37	1.681.942.139,59 C
451120900	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00	9.506.408,34	9.506.408,34 C
451120901	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONCEDIDO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0,00 C	0,00	9.506.408,34	9.506.408,34 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	70.131.694,27	614.185.094,54	544.053.400,27 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	70.131.694,27	614.185.094,54	544.053.400,27 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	70.131.694,27	614.185.094,54	544.053.400,27 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UNIDADES DO MESMO ÓRGÃO	0,00 C	1.660.507,98	155.499.876,65	153.839.368,67 C
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES DO MESMO ÓRGÃO	0,00 C	4.399.120,85	128.856.462,30	124.457.341,45 C
451220204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES DE ÓRGÃOS DIFERENTES	0,00 C	22.480,23	2.349.445,54	2.326.965,31 C
451220205	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 C	59.348.097,35	190.015.285,56	130.667.188,21 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.701.487,86	137.464.024,49	132.762.536,63 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	131.110.887,49	1.103.446.738,87	972.335.851,38 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	131.110.887,49	1.103.446.738,87	972.335.851,38 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	131.110.887,49	1.103.446.738,87	972.335.851,38 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	124.707.001,77	1.090.774.289,61	966.067.287,84 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	6.403.885,72	12.672.449,26	6.268.563,54 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	578.876.262,63	5.547.306.700,81	4.968.430.438,18 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	127.404.922,51	2.916.329.308,54	2.788.924.386,03 C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	127.404.922,51	2.916.329.308,54	2.788.924.386,03 C
452130100	COTA-PARTE FPE	0,00 C	0,00	2.193.529.443,35	2.193.529.443,35 C
452130400	COTA-PARTE IPI	0,00 C	5.325,10	100.738.148,94	100.732.823,84 C
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	14.798.876,67	60.564.390,14	45.765.513,47 C
452130601	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS-ITAIPU	0,00 C	384.060,61	17.871.379,75	17.487.319,14 C
452130602	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00 C	13.717.972,71	16.677.950,87	2.959.978,16 C
452130603	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	0,00 C	0,00	12.395.560,12	12.395.560,12 C
452130605	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00 C	696.843,35	13.619.499,40	12.922.656,05 C
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	36.809.555,51	167.850.279,67	131.040.724,16 C
452130701	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TETO FINANCEIRO	0,00 C	33.365.711,49	125.115.356,38	91.749.644,89 C
452130707	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-FAEC-TRANSPLANTES	0,00 C	90.000,00	450.000,00	360.000,00 C
452130708	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-FAEC-OUTROS PROGRAMAS	0,00 C	626.720,36	10.195.523,08	9.568.802,72 C
452130710	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-VGS-VIGILANCIA SANITARIA	0,00 C	0,00	4.539.119,00	4.539.119,00 C
452130711	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-VGS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTE SAÚDE	0,00 C	640.762,87	4.631.810,79	3.991.047,92 C
452130712	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-VGS-OUTROS PROGRAMAS	0,00 C	0,00	659.497,22	659.497,22 C
452130713	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00 C	0,00	10.008,39	10.008,39 C
452130714	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-AFMEX	0,00 C	0,00	6.189.861,72	6.189.861,72 C
452130716	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-GES-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452130717	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-GES-OUTROS PROGRAMAS	0,00 C	1.935.810,79	14.556.939,85	12.621.129,06 C
452130718	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCI	0,00 C	150.550,00	1.035.850,00	885.300,00 C
452130726	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00	39.813,24	39.813,24 C
452130739	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS	0,00 C	0,00	126.500,00	126.500,00 C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00	1.896.789,58	1.896.789,58 C
452130801	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINU	0,00 C	0,00	1.896.789,58	1.896.789,58 C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	16.991.165,23	93.862.934,97	76.871.769,74 C
452130901	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	192.680,38	51.620.638,34	51.427.957,96 C
452130903	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00 C	2.614.607,89	27.927.659,49	25.313.051,60 C
452130904	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	0,00 C	49.994,21	168.290,39	118.296,18 C
452130912	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	14.133.882,75	14.146.346,75	12.464,00 C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	58.800.000,00	297.887.321,89	239.087.321,89 C
452139901	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	3.887.321,89	3.887.321,89 C
452139903	COMPENSAÇÃO DAS PERDAS DO ICMS- LC 194/2022	0,00 C	0,00	78.400.000,00	78.400.000,00 C
452139904	COMPENSAÇÃO - LC 201/2023	0,00 C	58.800.000,00	215.600.000,00	156.800.000,00 C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	277.267,96	1.650.890.038,58	1.650.612.770,62 C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	277.267,96	1.650.890.038,58	1.650.612.770,62 C
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	277.267,96	1.650.890.038,58	1.650.612.770,62 C
452240102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZ	0,00 C	277.267,96	1.650.890.038,58	1.650.612.770,62 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	25.442.697,46	82.610.481,22	57.167.783,76 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	25.442.697,46	80.930.708,66	55.488.011,20 C
452330400	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 C	907.754,32	4.599.301,14	3.691.546,82 C
452330401	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00 C	0,00	263.316,55	263.316,55 C
452330402	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	907.754,32	4.335.984,59	3.428.230,27 C
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	24.534.943,14	76.331.407,52	51.796.464,38 C
452339901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 C	0,00	3.172.796,49	3.172.796,49 C
452339902	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00 C	0,00	3.175.481,70	3.175.481,70 C
452339904	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDAD	0,00 C	16.340.295,47	40.284.058,92	23.943.763,45 C
452339906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	0,00 C	0,00	4.237.119,70	4.237.119,70 C
452339907	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES	0,00 C	0,00	1.747.497,59	1.747.497,59 C
452339911	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00 C	0,00	170.086,00	170.086,00 C
452339913	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA DEFESA	0,00 C	249.068,92	336.109,42	87.040,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452339916	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MINISTÉ	0,00 C	0,00	631.556,79	631.556,79 C
452339918	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00 C	1.663.731,37	1.674.364,97	10.633,60 C
452339919	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	2.605.825,08	8.362.273,42	5.756.448,34 C
452339922	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00 C	24.729,20	1.068.682,55	1.043.953,35 C
452339923	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 C	3.651.293,10	7.851.299,06	4.200.005,96 C
452339929	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNI	0,00 C	0,00	2.472.710,40	2.472.710,40 C
452339933	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -	0,00 C	0,00	3.814,00	3.814,00 C
452339937	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA DEFESA	0,00 C	0,00	1.048.940,68	1.048.940,68 C
452339939	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CNAS	0,00 C	0,00	94.615,83	94.615,83 C
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	1.298.917,18	1.298.917,18 C
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	1.298.917,18	1.298.917,18 C
452349902	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	809.426,28	809.426,28 C
452349905	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00 C	0,00	489.490,90	489.490,90 C
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	380.855,38	380.855,38 C
452359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	380.855,38	380.855,38 C
452359909	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00	380.855,38	380.855,38 C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	425.751.374,70	897.476.872,47	471.725.497,77 C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	422.486.951,37	891.780.736,45	469.293.785,08 C
452430100	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00 C	309.188.726,81	484.149.301,37	174.960.574,56 C
452430101	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUA	0,00 C	54.369.006,25	100.283.481,61	45.914.475,36 C
452430102	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMEN	0,00 C	159.560.112,93	241.195.612,13	81.635.499,20 C
452430103	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS RELATIVAS ÀS EMENDAS	0,00 C	521.000,00	47.931.600,00	47.410.600,00 C
452430104	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE BANCADA (AR	0,00 C	33.145.080,57	33.145.080,57	0,00 C
452430105	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE A OUTRAS EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADAS	0,00 C	61.593.527,06	61.593.527,06	0,00 C
452430300	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CULTURA	0,00 C	29.590.208,02	106.241.372,86	76.651.164,84 C
452430301	PROGRAMA-LEI FEDERAL NR 14.017, 29/06/2020-LEI ALDIR BLANC	0,00 C	0,00	20.240.262,49	20.240.262,49 C
452430302	PROGRAMA-LEI FEDERAL LC Nº 195 , 08/07/2022- LEI PAULO GUSTAVO	0,00 C	378.650,00	27.577.994,33	27.199.344,33 C
452430303	COMPENSAÇÃO DA UNIÃO-LEI COMPLEMENTAR N.º 201 DE 14/11/2023	0,00 C	29.211.558,02	58.423.116,04	29.211.558,02 C
452439900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	83.708.016,54	301.390.062,22	217.682.045,68 C
452439901	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN	0,00 C	2.223.229,14	7.194.988,51	4.971.759,37 C
452439902	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - OBRIGATÓRIAS	0,00 C	459.535,80	55.635.622,82	55.176.087,02 C
452439903	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - ACORDADAS	0,00 C	0,00	17.667.353,42	17.667.353,42 C
452439906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LC Nº 176 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00 C	73.481.080,41	171.455.854,29	97.974.773,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452439909	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00 C	7.544.171,19	49.436.243,18	41.892.071,99 C
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	3.264.423,33	5.696.136,02	2.431.712,69 C
452459900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	3.264.423,33	5.696.136,02	2.431.712,69 C
452459901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00 C	3.264.423,33	5.696.136,02	2.431.712,69 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	18.603.143,85	2.394.935.126,23	2.376.331.982,38 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	18.603.143,85	2.394.935.126,23	2.376.331.982,38 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.603.143,85	2.394.935.126,23	2.376.331.982,38 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	18.603.143,85	2.394.935.126,23	2.376.331.982,38 C
453219901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	0,00 C	0,00	27.610.615,32	27.610.615,32 C
453219902	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	10.911,66	1.880.727,26	1.869.815,60 C
453219904	FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAL - FIS	0,00 C	0,00	563.000.000,00	563.000.000,00 C
453219906	FUNDO DE INVESTIMENTOS DO TURISMO	0,00 C	0,00	10.419.000,00	10.419.000,00 C
453219907	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS - FUNDERSUL	0,00 C	18.407.555,56	1.681.483.760,19	1.663.076.204,63 C
453219908	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRÓ-DESENVOLVE	0,00 C	69.952,09	100.538.929,92	100.468.977,83 C
453219909	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADICIONAL PRÓ-DESENVOLVE	0,00 C	2.293,51	6.316.194,56	6.313.901,05 C
453219910	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PAGAMENTO PARCELADO PRÓ-DESENVOLVE	0,00 C	104.590,47	385.373,72	280.783,25 C
453219911	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - FUNDO ESTADUAL PR	0,00 C	0,00	10.382,05	10.382,05 C
453219915	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FEINAD/MS	0,00 C	7.840,56	3.290.143,21	3.282.302,65 C
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	54.811,68	54.811,68 C
458100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	54.811,68	54.811,68 C
458110000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	54.811,68	54.811,68 C
458110100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	54.811,68	54.811,68 C
458110199	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	54.811,68	54.811,68 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	18.235.121,37	408.110.882,81	389.875.761,44 C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	338.280,62	338.280,62 C
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	338.280,62	338.280,62 C
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	338.280,62	338.280,62 C
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	338.280,62	338.280,62 C
462210105	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	324.348,62	324.348,62 C
462210110	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES	0,00 C	0,00	13.932,00	13.932,00 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	18.217.621,33	407.204.429,76	388.986.808,43 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	18.217.621,33	407.204.429,76	388.986.808,43 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.080.014,53	275.185.717,44	257.105.702,91 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
463910400	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	13.713.441,72	184.317.168,90	170.603.727,18 C
463910500	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	0,00 C	445.110,23	10.994.654,17	10.549.543,94 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	763.069,05	46.217.733,88	45.454.664,83 C
463910800	INCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 C	0,00	2.470,00	2.470,00 C
463910900	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO-FUNDERSUL	0,00 C	2.223.443,53	20.393.588,99	18.170.145,46 C
463911100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	934.950,00	13.260.101,50	12.325.151,50 C
463920000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA	0,00 C	137.606,80	131.951.847,42	131.814.240,62 C
463920200	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS	0,00 C	137.606,80	131.951.847,42	131.814.240,62 C
463920201	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	137.606,80	131.951.847,42	131.814.240,62 C
463950000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	66.864,90	66.864,90 C
463950100	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	66.864,90	66.864,90 C
463950101	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	66.864,90	66.864,90 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	17.500,04	568.172,43	550.672,39 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	17.500,04	568.172,43	550.672,39 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	17.500,04	568.172,43	550.672,39 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	535.213,69	535.213,69 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	535.213,69	535.213,69 C
464110300	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	15.458,70	15.458,70 C
464110301	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	15.458,70	15.458,70 C
464119900	DEMAIS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	17.500,04	17.500,04	0,00 C
464119901	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00 C	17.500,04	17.500,04	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	6.920.048.457,85	8.382.837.202,62	1.462.788.744,77 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.920.582.607,90	5.921.063.607,90	481.000,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.920.582.607,90	5.921.063.607,90	481.000,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.920.582.607,90	5.921.063.607,90	481.000,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.920.582.607,90	5.921.063.607,90	481.000,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.916.402.024,88	5.916.402.024,88	0,00 C
491110102	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	4.180.583,02	4.661.583,02	481.000,00 C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	35.772.084,82	138.776.255,98	103.004.171,16 C
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	35.772.084,82	138.776.255,98	103.004.171,16 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.772.084,82	138.776.255,98	103.004.171,16 C
492110100	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.772.084,82	138.776.255,98	103.004.171,16 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	925.795.641,07	2.076.600.696,31	1.150.805.055,24 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	925.795.641,07	2.076.600.696,31	1.150.805.055,24 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	925.795.641,07	2.076.600.696,31	1.150.805.055,24 C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	925.795.641,07	2.076.600.696,31	1.150.805.055,24 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	37.898.124,06	246.396.642,43	208.498.518,37 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	31.377,47	1.589.813,15	1.558.435,68 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	31.377,47	1.589.813,15	1.558.435,68 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	31.377,47	1.589.813,15	1.558.435,68 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	7.211.971,66	53.191.005,77	45.979.034,11 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.211.971,66	53.191.005,77	45.979.034,11 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00 C	7.211.971,66	53.191.005,77	45.979.034,11 C
499510101	MULTAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGA	0,00 C	155.853,53	961.856,80	806.003,27 C
499510102	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C	4.527.076,04	30.953.794,64	26.426.718,60 C
499510104	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00 C	257.068,89	6.298.472,10	6.041.403,21 C
499510105	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00 C	0,00	311.290,39	311.290,39 C
499510106	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00 C	612.227,59	1.820.871,33	1.208.643,74 C
499510107	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00 C	440.418,94	2.936.428,63	2.496.009,69 C
499510109	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	911.795,66	1.924.459,15	1.012.663,49 C
499510110	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	94.838,31	1.431.573,07	1.336.734,76 C
499510111	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00 C	60.448,69	432.518,20	372.069,51 C
499510112	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO ORIUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00 C	0,00	4.260,20	4.260,20 C
499510113	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-LICITAÇÕES	0,00 C	44,60	196.761,84	196.717,24 C
499510114	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0,00 C	152.199,41	5.918.719,42	5.766.520,01 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	17.296.185,98	108.306.241,08	91.010.055,10 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.986.541,93	74.287.615,67	58.301.073,74 C
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00 C	111.674,85	1.083.623,38	971.948,53 C
499610101	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00 C	0,00	236.337,42	236.337,42 C
499610102	INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO S/DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS-PRINCIPAL	0,00 C	0,00	12.400,00	12.400,00 C
499610104	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00 C	5,00	353.732,95	353.727,95 C
499610199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	111.669,85	481.153,01	369.483,16 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	12.709.985,03	66.804.687,40	54.094.702,37 C
499610202	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00 C	3.841.186,29	23.593.155,05	19.751.968,76 C
499610205	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO-PRIMÁRIAS/PRINCIPAL	0,00 C	329.029,71	9.960.489,39	9.631.459,68 C
499610206	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO-FINANCEIRAS/PRINCIPAL	0,00 C	160.993,84	4.661.308,46	4.500.314,62 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499610207	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS-PRINCIPAL	0,00 C	591,55	591,55	0,00 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00 C	8.378.183,64	28.589.142,95	20.210.959,31 C
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00 C	3.164.882,05	6.399.304,89	3.234.422,84 C
499610399	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00 C	3.164.882,05	6.399.304,89	3.234.422,84 C
499620000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.309.644,05	34.018.625,41	32.708.981,36 C
499620300	RESSARCIMENTOS	0,00 C	1.309.644,05	34.018.625,41	32.708.981,36 C
499620302	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.309.644,05	34.018.625,41	32.708.981,36 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	13.358.588,95	83.309.582,43	69.950.993,48 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.358.588,95	83.309.582,43	69.950.993,48 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	13.358.588,95	83.298.343,23	69.939.754,28 C
499910200	RETORNO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE	0,00 C	0,00	11.239,20	11.239,20 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	915.518.983,65 D	184.885.295.664,5	78.762.039.243,51	107.038.775.404,65 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	183.133.937.342,0	78.750.282.410,09	104.383.654.931,93 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	36.098.035.325,81	11.041.761.420,00	25.056.273.905,81 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	32.945.470.100,00	10.914.681.900,00	22.030.788.200,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	28.826.014.500,00	0,00	28.826.014.500,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	4.119.455.600,00	10.914.681.900,00	6.795.226.300,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	4.119.455.600,00	10.914.681.900,00	6.795.226.300,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00 C	4.119.455.600,00	6.795.226.300,00	2.675.770.700,00 C
521120102	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00	4.119.455.600,00	4.119.455.600,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.152.565.225,81	127.079.520,00	3.025.485.705,81 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	3.152.565.225,81	127.079.520,00	3.025.485.705,81 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00 D	3.152.565.225,81	127.079.520,00	3.025.485.705,81 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	147.035.902.016,2	67.708.520.990,09	79.327.381.026,12 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	86.295.714.994,34	58.151.449.128,13	28.144.265.866,21 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	22.030.788.200,00	0,00	22.030.788.200,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	22.030.788.200,00	0,00	22.030.788.200,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	16.891.103.492,24	491.648,00	16.890.611.844,24 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	9.561.798.692,24	491.648,00	9.561.307.044,24 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	7.329.304.800,00	0,00	7.329.304.800,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	7.329.304.800,00	0,00	7.329.304.800,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	27.668.729.318,27	27.668.729.318,27	0,00 D
522130100	SUPERAVID FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	3.088.483.608,40	491.648,00	3.087.991.960,40 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	2.975.485.705,81	0,00	2.975.485.705,81 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	10.777.134.178,03	0,00	10.777.134.178,03 D
522130400	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00 D	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	10.777.134.178,03	10.777.134.178,03 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	10.777.625.826,03	16.891.103.492,24	6.113.477.666,21 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	19.705.093.983,83	30.482.228.161,86	10.777.134.178,03 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	19.705.093.983,83	19.705.093.983,83	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	19.705.093.983,83	0,00	19.705.093.983,83 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	19.705.093.983,83	19.705.093.983,83 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	10.777.134.178,03	10.777.134.178,03 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	3.454.582.598,89	989.111.805,10	2.465.470.793,79 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	3.454.582.598,89	989.111.805,10	2.465.470.793,79 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	1.230.123.595,81	360.153.414,84	869.970.180,97 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	1.230.123.595,81	360.153.414,84	869.970.180,97 D
522220200	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00 D	2.224.459.003,08	628.958.390,26	1.595.500.612,82 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.224.459.003,08	628.958.390,26	1.595.500.612,82 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	57.285.604.422,98	8.567.960.056,86	48.717.644.366,12 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	29.619.428.407,82	5.260.606.224,76	24.358.822.183,06 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	27.069.917.011,16	0,00	27.069.917.011,16 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	2.549.511.396,66	655.711.666,95	1.893.799.729,71 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	4.604.894.557,81	4.604.894.557,81 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	27.666.176.015,16	3.307.353.832,10	24.358.822.183,06 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	27.666.176.015,16	3.307.353.832,10	24.358.822.183,06 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	25.228.462.733,76	0,00	25.228.462.733,76 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	2.437.713.281,40	0,00	2.437.713.281,40 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	3.307.353.832,10	3.307.353.832,10 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	915.518.983,65 D	1.751.358.322,49	11.756.833,42	2.655.120.472,72 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	773.310.660,34 D	1.048.083.772,74	4.095.615,85	1.817.298.817,23 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	725.897.609,42 D	0,00	0,00	725.897.609,42 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.413.050,92 D	0,00	0,00	47.413.050,92 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	189.419.383,16	0,00	189.419.383,16 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	858.664.389,58	4.095.615,85	854.568.773,73 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	142.208.323,31 D	703.274.549,75	7.661.217,57	837.821.655,49 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	140.222.946,83 D	0,00	0,00	140.222.946,83 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.985.376,48 D	0,00	0,00	1.985.376,48 D
532600000	RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	80.949.376,83	0,00	80.949.376,83 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	622.325.172,92	7.661.217,57	614.663.955,35 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	915.518.983,65 C	484.972.560.936,8	591.095.817.357,8	107.038.775.404,65 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	483.199.465.570,8	587.583.120.502,7	104.383.654.931,93 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	52.790.722.986,13	77.846.996.891,94	25.056.273.905,81 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	39.792.473.464,09	41.088.539.709,85	1.296.066.245,76 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.569.386.428,75	36.649.775.648,54	35.080.389.219,79 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	11.428.863.093,29	108.681.533,55	11.320.181.559,74 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	7.521.771.266,06	104.322.678,94	7.417.448.587,12 D
621310100	(-) FUNDEB	0,00 D	3.016.799.951,22	28.385.988,07	2.988.413.963,15 D
621310200	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00 D	4.504.971.314,84	75.936.690,87	4.429.034.623,97 D
621320000	(-) RENÚNCIA	0,00 D	3.888.289.538,00	0,00	3.888.289.538,00 D
621320300	(-) CRÉDITO PRESUMIDO	0,00 D	9.027.072,00	0,00	9.027.072,00 D
621320400	(-) ISENÇÃO	0,00 D	1.976.507.423,00	0,00	1.976.507.423,00 D
621320600	(-) ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00 D	1.902.755.043,00	0,00	1.902.755.043,00 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	18.802.289,23	4.358.854,61	14.443.434,62 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	430.408.742.584,7	509.736.123.610,8	79.327.381.026,12 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	303.318.661.776,6	331.462.927.642,8	28.144.265.866,21 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	104.349.054.099,4	108.134.497.782,5	3.785.443.683,15 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	104.349.054.099,4	108.134.497.782,5	3.785.443.683,15 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	107.610.028.350,2	107.610.028.350,2	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	74.683.246.110,35	74.683.246.110,35	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	32.926.782.239,92	32.926.782.239,92	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	91.359.579.326,90	115.718.401.509,9	24.358.822.183,06 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	30.771.585.229,70	30.771.585.229,70	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	29.674.022.977,81	29.674.022.977,81	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	28.741.292.441,33	28.741.292.441,33	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	2.160.921.844,64	25.050.511.298,62	22.889.589.453,98 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	4.095.615,85	858.664.389,58	854.568.773,73 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	7.661.217,57	622.325.172,92	614.663.955,35 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	989.111.805,10	3.454.582.598,89	2.465.470.793,79 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	989.111.805,10	3.454.582.598,89	2.465.470.793,79 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	37.143.319,22	130.078.034,60	92.934.715,38 C
622220101	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	37.143.319,22	130.078.034,60	92.934.715,38 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	951.968.485,88	3.324.504.564,29	2.372.536.078,41 C
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	951.968.485,88	3.324.504.564,29	2.372.536.078,41 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	126.100.969.003,0	174.818.613.369,1	48.717.644.366,12 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	36.234.136.072,02	60.592.958.255,08	24.358.822.183,06 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	32.926.782.239,92	32.926.782.239,92	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	3.307.353.832,10	27.666.176.015,16	24.358.822.183,06 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	89.866.832.930,98	114.225.655.114,0	24.358.822.183,06 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	89.866.832.930,98	114.225.655.114,0	24.358.822.183,06 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	29.912.920.840,12	30.767.489.613,85	854.568.773,73 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	29.674.022.977,81	29.674.022.977,81	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	28.118.967.268,41	28.733.631.223,76	614.663.955,35 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	2.160.921.844,64	25.050.511.298,62	22.889.589.453,98 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	915.518.983,65 C	1.773.095.366,03	3.512.696.855,10	2.655.120.472,72 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	773.310.660,34 C	1.541.736.813,39	2.585.724.970,28	1.817.298.817,23 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	773.310.660,34 C	934.707.198,88	220.633.234,65	59.236.696,11 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	594.708.682,30	607.834.448,79	13.125.766,49 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	8.225.316,36	563.494.830,81	555.269.514,45 C
631600000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	189.419.383,16	189.419.383,16 C
631620000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS-CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	0,00	189.419.383,16	189.419.383,16 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	4.095.615,85	858.664.389,58	854.568.773,73 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	4.095.615,85	858.664.389,58	854.568.773,73 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	145.678.683,29	145.678.683,29 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	145.678.683,29	145.678.683,29 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	145.678.683,29	145.678.683,29 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	142.208.323,31 C	231.358.552,64	926.971.884,82	837.821.655,49 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	142.208.323,31 C	221.722.569,61	82.924.142,29	3.409.895,99 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	1.974.765,46	140.237.979,09	138.263.213,63 C
632600000	RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	80.949.376,83	80.949.376,83 C
632620000	RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	0,00 C	0,00	80.949.376,83	80.949.376,83 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	7.661.217,57	622.325.172,92	614.663.955,35 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.661.217,57	622.325.172,92	614.663.955,35 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	535.213,69	535.213,69 C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	535.213,69	535.213,69 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	10.984.091.897,02 D	338.648.444.621,9	77.686.210.900,64	271.946.325.618,35 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	5.284.192.341,35 D	4.940.799.139,94	2.224.174.298,50	8.000.817.182,79 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.152.087.206,37 D	1.969.685.430,98	1.653.932.717,93	4.467.839.919,42 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	65.754,83 D	65.754,83	65.754,83	65.754,83 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.754,83 D	65.754,83	65.754,83	65.754,83 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	65.754,83 D	65.754,83	65.754,83	65.754,83 D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	65.754,83 D	65.754,83	65.754,83	65.754,83 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.091.249.217,53 D	1.840.936.003,12	1.612.533.302,39	4.319.651.918,26 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.887.652.772,91 D	1.271.283.223,03	1.042.880.522,30	2.116.055.473,64 D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	1.886.962.980,96 D	1.268.708.622,20	1.040.305.921,47	2.115.365.681,69 D
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	689.791,95 D	2.574.600,83	2.574.600,83	689.791,95 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.203.596.444,62 D	569.652.780,09	569.652.780,09	2.203.596.444,62 D
711230100	DIREITOS CONVENIADOS	2.203.596.444,62 D	569.652.780,09	569.652.780,09	2.203.596.444,62 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	60.772.234,01 D	128.683.673,03	41.333.660,71	148.122.246,33 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.680.462,80 D	34.008.005,03	39.910.964,31	54.777.503,52 D
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	21.600,00 D	21.600,00	21.600,00	21.600,00 D
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.265.876,43 D	12.967.643,98	17.400.742,26	26.832.778,15 D
711310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.401.450,51 D	1.618.407,05	3.088.268,05	2.931.589,51 D
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.541.691,38 D	15.950.509,52	15.950.509,52	21.541.691,38 D
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 D	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 D
711320000	DIREITOS CONTRATUAIS - INTRA OFSS	91.771,21 D	94.675.668,00	1.422.696,40	93.344.742,81 D
711321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	91.771,21 D	12.006.534,85	1.063.670,40	11.034.635,66 D
711321201	CESSÃO DE BENS MÓVEIS	91.771,21 D	12.006.534,85	1.063.670,40	11.034.635,66 D
711321300	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	82.669.133,15	359.026,00	82.310.107,15 D
711321301	CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	82.669.133,15	359.026,00	82.310.107,15 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.132.105.134,98 D	2.971.113.708,96	570.241.580,57	3.532.977.263,37 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	44.548.318,51 D	43.451.955,77	43.451.955,77	44.548.318,51 D
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	44.548.318,51 D	43.451.955,77	43.451.955,77	44.548.318,51 D
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	38.935.372,78 D	36.080.949,46	36.080.949,46	38.935.372,78 D
712110101	AVAIS	2.893.432,31 D	39.008,99	39.008,99	2.893.432,31 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
712110102	FIANÇAS	36.041.940,47 D	36.041.940,47	36.041.940,47	36.041.940,47 D
712110200	GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	5.612.945,73 D	7.371.006,31	7.371.006,31	5.612.945,73 D
712110201	AVAIS	1.796.660,58 D	3.554.721,16	3.554.721,16	1.796.660,58 D
712110202	FIANÇAS	3.816.285,15 D	3.816.285,15	3.816.285,15	3.816.285,15 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.087.556.816,47 D	2.927.661.753,19	526.789.624,80	3.488.428.944,86 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.087.465.045,26 D	2.832.986.085,19	525.366.928,40	3.395.084.202,05 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	158.010.028,46 D	399.920.731,55	234.714.153,96	323.216.606,05 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.109.563,26 D	11.276.748,89	11.561.802,14	13.824.510,01 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.639.700,78 D	90.347.312,57	33.293.768,30	95.693.245,05 D
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	570.591.501,12 D	272.449.137,18	0,00	843.040.638,30 D
712310800	CONTRATOS DE PPP	306.108.551,64 D	0,00	0,00	306.108.551,64 D
712310801	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	306.108.551,64 D	0,00	0,00	306.108.551,64 D
712311000	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00 D	713.250.828,00	245.797.204,00	467.453.624,00 D
712311100	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00 D	1.345.741.327,00	0,00	1.345.741.327,00 D
712320000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTRA OFSS	91.771,21 D	94.675.668,00	1.422.696,40	93.344.742,81 D
712321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	91.771,21 D	12.006.534,85	1.063.670,40	11.034.635,66 D
712321201	CESSÃO DE BENS MÓVEIS	91.771,21 D	12.006.534,85	1.063.670,40	11.034.635,66 D
712321300	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	82.669.133,15	359.026,00	82.310.107,15 D
712321301	CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	82.669.133,15	359.026,00	82.310.107,15 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.088.516.928,43 D	234.512.712.557,2	51.576.121.735,77	188.025.107.749,91 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.088.516.928,43 D	105.883.324.357,2	49.947.621.735,77	61.024.219.549,87 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.088.516.928,43 D	105.883.324.357,2	49.947.621.735,77	61.024.219.549,87 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	5.088.516.928,43 D	105.883.324.357,2	49.947.621.735,77	61.024.219.549,87 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	91.598.600.000,04	1.628.500.000,00	89.970.100.000,04 D
722100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	91.598.600.000,04	1.628.500.000,00	89.970.100.000,04 D
722110000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	91.598.600.000,04	1.628.500.000,00	89.970.100.000,04 D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	91.598.600.000,04	1.628.500.000,00	89.970.100.000,04 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	37.030.788.200,00	0,00	37.030.788.200,00 D
723010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	37.030.788.200,00	0,00	37.030.788.200,00 D
723010100	CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS PARA EMPENHO	0,00 D	37.030.788.200,00	0,00	37.030.788.200,00 D
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	64.117.541,71	1.216.111,27	62.901.430,44 D
753000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	64.117.541,71	1.216.111,27	62.901.430,44 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
753100000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	12.709.028,08	481.403,98	12.227.624,10 D
753110000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	12.709.028,08	481.403,98	12.227.624,10 D
753110100	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	12.709.028,08	481.403,98	12.227.624,10 D
753200000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	51.408.513,63	734.707,29	50.673.806,34 D
753210000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	21.536.654,57	240.344,85	21.296.309,72 D
753230000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 D	14.934.982,36	246.234,05	14.688.748,31 D
753240000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 D	14.936.876,70	248.128,39	14.688.748,31 D
760000000	CONTROLES FISCAIS	0,00 D	6.048.610.343,00	0,00	6.048.610.343,00 D
761000000	BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00 D	6.048.610.343,00	0,00	6.048.610.343,00 D
761100000	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	6.048.610.343,00	0,00	6.048.610.343,00 D
761110000	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	6.048.610.343,00	0,00	6.048.610.343,00 D
761110100	ANISTIA	0,00 D	69.000.700,00	0,00	69.000.700,00 D
761110300	CRÉDITO PRESUMIDO	0,00 D	69.697.400,00	0,00	69.697.400,00 D
761110400	ISENÇÃO	0,00 D	4.007.157.200,00	0,00	4.007.157.200,00 D
761110600	ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00 D	1.902.755.043,00	0,00	1.902.755.043,00 D
790000000	OUTROS CONTROLES	611.382.627,24 D	93.082.205.040,07	23.884.698.755,10	69.808.888.912,21 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	610.271.635,88 D	697.592.846,02	545.252.827,00	762.611.654,90 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	418.549.860,08 D	394.619.172,55	372.353.980,11	440.815.052,52 D
791110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64.174.843,13 D	64.174.843,13	64.174.843,13	64.174.843,13 D
791110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.174.843,13 D	64.174.843,13	64.174.843,13	64.174.843,13 D
791110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.174.843,13 D	64.174.843,13	64.174.843,13	64.174.843,13 D
791130000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.125.614,35 D	142.683.337,65	142.683.337,65	142.125.614,35 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	142.125.614,35 D	142.683.337,65	142.683.337,65	142.125.614,35 D
791130301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.056.693,46 D	5.698.075,48	5.698.075,48	8.056.693,46 D
791130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	134.068.920,89 D	136.985.262,17	136.985.262,17	134.068.920,89 D
791190000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	212.249.402,60 D	187.760.991,77	165.495.799,33	234.514.595,04 D
791190300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	212.249.402,60 D	187.760.991,77	165.495.799,33	234.514.595,04 D
791190301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 D	136.508,27	0,00	136.508,27 D
791190302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	63.608.825,40 D	17.263.865,67	17.847.059,05	63.025.632,02 D
791190303	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO POR CNPJ	148.640.577,20 D	170.360.617,83	147.648.740,28	171.352.454,75 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	191.721.775,80 D	302.973.673,47	172.898.846,89	321.796.602,38 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	191.721.775,80 D	302.973.673,47	172.898.846,89	321.796.602,38 D
791290100	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.754.363,70 D	1.751.117,66	185.810,33	28.319.671,03 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	164.967.412,10 D	301.222.555,81	172.713.036,56	293.476.931,35 D
791290201	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.909,19 D	43.909,19	43.909,19	43.909,19 D
791290202	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	4.678.015,62 D	4.549.624,62	4.549.624,62	4.678.015,62 D
791290203	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	111.920.941,92 D	160.941.807,11	119.759.764,82	153.102.984,21 D
791290204	CASAS POPULARES FINANCIADAS PELO ESTADO	48.324.545,37 D	135.687.214,89	48.359.737,93	135.652.022,33 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.110.991,36 D	9.217,96	80.657,36	1.039.551,96 D
792400000	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 D	1.859,39	1.859,39	1.018.209,39 D
792500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	92.781,97 D	7.358,57	78.797,97	21.342,57 D
795000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
795200000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
795210000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	92.384.602.976,09	23.339.365.270,74	69.045.237.705,35 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	78.629.151.592,11	21.831.130.451,45	56.798.021.140,66 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	78.629.151.592,11	21.831.130.451,45	56.798.021.140,66 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	78.629.151.592,11	21.831.130.451,45	56.798.021.140,66 D
799500000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	10.335.324.630,87	299.013.387,60	10.036.311.243,27 D
799510000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.304.103.041,16	293.513.387,60	5.010.589.653,56 D
799510100	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.304.103.041,16	293.513.387,60	5.010.589.653,56 D
799520000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 D	5.031.221.589,71	5.500.000,00	5.025.721.589,71 D
799520100	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 D	5.031.221.589,71	5.500.000,00	5.025.721.589,71 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	3.420.126.753,11	1.209.221.431,69	2.210.905.321,42 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	3.420.126.753,11	1.209.221.431,69	2.210.905.321,42 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	3.420.126.753,11	1.209.221.431,69	2.210.905.321,42 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	3.420.126.753,11	1.209.221.431,69	2.210.905.321,42 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	10.984.091.897,02 C	602.984.150.825,1	863.946.384.546,5	271.946.325.618,35 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.284.192.341,35 C	3.314.538.575,21	6.031.163.416,65	8.000.817.182,79 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.152.087.206,37 C	2.073.802.386,98	2.389.555.100,03	4.467.839.919,42 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	65.754,83 C	65.754,83	65.754,83	65.754,83 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.754,83 C	65.754,83	65.754,83	65.754,83 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	65.754,83 C	65.754,83	65.754,83	65.754,83 C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	65.754,83 C	65.754,83	65.754,83	65.754,83 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.091.249.217,53 C	1.950.092.864,29	2.178.495.565,02	4.319.651.918,26 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.887.603.289,91 C	1.343.713.842,33	1.572.116.543,06	2.116.005.990,64 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.884.045.325,95 C	1.341.121.241,50	1.569.523.942,23	2.112.448.026,68 C
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	208.921.393,41 C	299.881.678,57	358.659.552,91	267.699.267,75 C
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.654.672.669,65 C	1.008.571.723,06	1.128.511.580,81	1.774.612.527,40 C
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	414.927,56 C	414.927,56	414.927,56	414.927,56 C
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	19.925.572,17 C	17.546.662,30	17.546.662,30	19.925.572,17 C
811210105	CONVÊNIOS IMPUGNADOS	110.763,16 C	110.763,16	110.763,16	110.763,16 C
811210108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	14.595.486,85	64.280.455,49	49.684.968,64 C
811210200	TERMO DE COOPERAÇÃO	18.000,00 C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
811210204	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	18.000,00 C	18.000,00	18.000,00	18.000,00 C
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.539.963,96 C	2.574.600,83	2.574.600,83	3.539.963,96 C
811219903	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	3.539.963,96 C	689.791,95	689.791,95	3.539.963,96 C
811219910	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00 C	1.884.808,88	1.884.808,88	0,00 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.203.645.927,62 C	606.379.021,96	606.379.021,96	2.203.645.927,62 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.203.645.927,62 C	606.379.021,96	606.379.021,96	2.203.645.927,62 C
811230101	CONVÊNIOS A RECEBER	65.389.132,20 C	32.697.908,30	30.048.793,06	62.740.016,96 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.784.235.603,37 C	193.959.988,31	180.727.517,80	1.771.003.132,86 C
811230103	CONVÊNIOS A APROVAR	338.515.930,83 C	364.215.864,13	334.741.424,53	309.041.491,23 C
811230104	CONVÊNIO APROVADOS	15.505.261,22 C	15.505.261,22	15.505.261,22	15.505.261,22 C
811230108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	0,00	45.356.025,35	45.356.025,35 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	60.772.234,01 C	123.643.767,86	210.993.780,18	148.122.246,33 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.680.462,80 C	39.910.964,31	34.008.005,03	54.777.503,52 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	31.265.876,43 C	17.400.742,26	12.967.643,98	26.832.778,15 C
811310201	EM EXECUÇÃO	31.265.876,43 C	17.400.742,26	12.967.643,98	26.832.778,15 C
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.423.050,51 C	3.109.868,05	1.640.007,05	2.953.189,51 C
811310301	EM EXECUÇÃO	4.423.050,51 C	3.109.868,05	1.640.007,05	2.953.189,51 C
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.539.123,38 C	15.950.509,52	15.950.509,52	21.539.123,38 C
811310401	EM EXECUÇÃO	21.539.123,38 C	15.950.509,52	15.950.509,52	21.539.123,38 C
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 C	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 C
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.449.844,48 C	3.449.844,48	3.449.844,48	3.449.844,48 C
811320000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - INTRA OFSS	91.771,21 C	83.732.803,55	176.985.775,15	93.344.742,81 C
811321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	91.771,21 C	1.063.670,40	12.006.534,85	11.034.635,66 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811321201	A EXECUTAR	91.771,21 C	1.063.670,40	12.006.534,85	11.034.635,66 C
811321300	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	82.669.133,15	164.979.240,30	82.310.107,15 C
811321301	A EXECUTAR	0,00 C	82.669.133,15	82.669.133,15	0,00 C
811321302	EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	82.310.107,15	82.310.107,15 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.132.105.134,98 C	1.240.736.188,23	3.641.608.316,62	3.532.977.263,37 C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	44.548.318,51 C	45.229.316,35	45.229.316,35	44.548.318,51 C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	44.548.318,51 C	45.229.316,35	45.229.316,35	44.548.318,51 C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	38.935.372,78 C	36.080.949,46	36.080.949,46	38.935.372,78 C
812110101	AVAIS A EXECUTAR	38.935.372,78 C	36.080.949,46	36.080.949,46	38.935.372,78 C
812110200	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E RECEBIDAS NO EXTERIOR	5.612.945,73 C	9.148.366,89	9.148.366,89	5.612.945,73 C
812110201	AVAIS A EXECUTAR	5.612.945,73 C	9.148.366,89	7.371.006,31	3.835.585,15 C
812110203	AVAIS EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.777.360,58	1.777.360,58 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.087.556.816,47 C	1.195.506.871,88	3.596.379.000,27	3.488.428.944,86 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.087.465.045,26 C	1.111.774.068,33	3.419.393.225,12	3.395.084.202,05 C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	5.700,00 C	5.700,00	5.700,00	5.700,00 C
812310101	A EXECUTAR	5.700,00 C	5.700,00	0,00	0,00 C
812310102	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.700,00	5.700,00 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	158.010.028,46 C	441.272.852,25	606.479.429,84	323.216.606,05 C
812310201	A EXECUTAR	158.010.028,46 C	324.332.037,17	310.547.657,05	144.225.648,34 C
812310202	EXECUTADOS	0,00 C	116.940.815,08	295.931.772,79	178.990.957,71 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.109.563,26 C	16.575.958,09	16.290.904,84	13.824.510,01 C
812310301	A EXECUTAR	14.109.563,26 C	14.790.429,64	9.594.971,40	8.914.105,02 C
812310302	EXECUTADOS	0,00 C	1.785.528,45	6.695.933,44	4.910.404,99 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.639.700,78 C	109.621.741,04	166.675.285,31	95.693.245,05 C
812310401	A EXECUTAR	38.639.700,78 C	82.356.595,92	64.626.650,87	20.909.755,73 C
812310402	EXECUTADOS	0,00 C	27.265.145,12	102.048.634,44	74.783.489,32 C
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	570.591.501,12 C	298.500.612,95	570.949.750,13	843.040.638,30 C
812310601	A LIQUIDAR	570.591.501,12 C	298.500.612,95	272.449.137,18	544.540.025,35 C
812310602	LIQUIDADOS	0,00 C	0,00	298.500.612,95	298.500.612,95 C
812310800	CONTRATOS DE PPP	306.108.551,64 C	0,00	0,00	306.108.551,64 C
812310801	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	306.108.551,64 C	0,00	0,00	306.108.551,64 C
812311000	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00 C	245.797.204,00	713.250.828,00	467.453.624,00 C
812311001	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC	0,00 C	0,00	344.187,00	344.187,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
812311002	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 1 = EXERCÍCIO CORRENTE +	0,00 C	0,00	45.050.839,00	45.050.839,00 C
812311003	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 2 = EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C	63.978.473,00	110.606.091,00	46.627.618,00 C
812311004	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 3 = EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C	33.678.300,00	81.937.885,00	48.259.585,00 C
812311005	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 4 = EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C	36.077.037,00	86.025.708,00	49.948.671,00 C
812311006	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 5 = EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C	36.077.037,00	87.773.911,00	51.696.874,00 C
812311007	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 6 = EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C	37.339.733,00	90.845.998,00	53.506.265,00 C
812311008	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 7 = EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C	38.646.624,00	94.025.608,00	55.378.984,00 C
812311009	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 8 = EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C	0,00	57.317.249,00	57.317.249,00 C
812311010	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 9 = EXERCÍCIO CORRENTE	0,00 C	0,00	59.323.352,00	59.323.352,00 C
812311100	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00 C	0,00	1.345.741.327,00	1.345.741.327,00 C
812311101	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC	0,00 C	0,00	78.838.286,00	78.838.286,00 C
812311102	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 1 = EXERCÍCIO CORRENTE + 1º ANO SEGUINTE	0,00 C	0,00	107.308.271,00	107.308.271,00 C
812311103	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 2 = EXERCÍCIO CORRENTE + 2º ANO SEGUINTE	0,00 C	0,00	118.382.068,00	118.382.068,00 C
812311104	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 3 = EXERCÍCIO CORRENTE + 3º ANO SEGUINTE	0,00 C	0,00	129.639.513,00	129.639.513,00 C
812311105	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 4 = EXERCÍCIO CORRENTE + 4º ANO SEGUINTE	0,00 C	0,00	139.130.783,00	139.130.783,00 C
812311106	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 5 = EXERCÍCIO CORRENTE + 5º ANO SEGUINTE	0,00 C	0,00	145.823.050,00	145.823.050,00 C
812311107	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 6 = EXERCÍCIO CORRENTE + 6º ANO SEGUINTE	0,00 C	0,00	151.032.142,00	151.032.142,00 C
812311108	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 7 = EXERCÍCIO CORRENTE + 7º ANO SEGUINTE	0,00 C	0,00	155.134.376,00	155.134.376,00 C
812311109	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 8 = EXERCÍCIO CORRENTE + 8º ANO SEGUINTE	0,00 C	0,00	158.642.705,00	158.642.705,00 C
812311110	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 9 = EXERCÍCIO CORRENTE + 9º ANO SEGUINTE	0,00 C	0,00	161.810.133,00	161.810.133,00 C
812320000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -INTRA	91.771,21 C	83.732.803,55	176.985.775,15	93.344.742,81 C
812321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	91.771,21 C	1.063.670,40	12.006.534,85	11.034.635,66 C
812321201	A EXECUTAR	91.771,21 C	1.063.670,40	12.006.534,85	11.034.635,66 C
812321300	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	82.669.133,15	164.979.240,30	82.310.107,15 C
812321301	A EXECUTAR	0,00 C	82.669.133,15	82.669.133,15	0,00 C
812321302	EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	82.310.107,15	82.310.107,15 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.088.516.928,43 C	460.750.231.162,1	643.686.821.983,6	188.025.107.749,91 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.088.516.928,43 C	207.206.680.148,9	263.142.382.770,3	61.024.219.549,87 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.088.516.928,43 C	207.206.680.148,9	263.142.382.770,3	61.024.219.549,87 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.827.219.184,99 C	96.072.974.569,38	95.623.013.091,18	3.377.257.706,79 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	87.550.145,48 D	85.508.436.281,47	85.506.966.667,17	89.019.759,78 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.914.769.330,47 C	10.564.538.287,91	10.116.046.424,01	3.466.277.466,57 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	773.310.660,34 C	60.684.084.984,16	60.824.579.793,66	913.805.469,84 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	773.190.219,82 C	31.010.062.006,35	31.150.556.815,85	913.685.029,32 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	120.440,52 C	29.674.022.977,81	29.674.022.977,81	120.440,52 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	487.987.083,10 C	46.200.423.857,78	46.745.029.768,66	1.032.592.993,98 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.208.323,31 C	28.985.860.736,04	29.474.852.030,56	631.199.617,83 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.365.902,31 C	6.335.255.624,55	6.392.288.897,27	77.399.175,03 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	325.412.857,48 C	10.879.307.497,19	10.877.888.840,83	323.994.201,12 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	4.249.196.737,62	59.949.760.116,88	55.700.563.379,26 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.481.967.638,61	19.558.940.319,09	18.076.972.680,48 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	546.197.528,69	5.614.760.735,69	5.068.563.207,00 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	266.191.523,96	10.501.973.832,27	10.235.782.308,31 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.954.840.046,36	24.274.085.229,83	22.319.245.183,47 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	108.065.205.959,6	198.035.305.959,7	89.970.100.000,04 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	108.065.205.959,6	198.035.305.959,7	89.970.100.000,04 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	108.065.205.959,6	198.035.305.959,7	89.970.100.000,04 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	63.979.805.227,60	129.910.653.988,1	65.930.848.760,54 C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00 C	36.387.217.990,10	92.111.412.472,26	55.724.194.482,16 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	27.592.587.237,50	37.799.241.515,88	10.206.654.278,38 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	2.886.673.371,98	26.925.924.611,48	24.039.251.239,50 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	41.198.727.360,08	41.198.727.360,08	0,00 C
822110401	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	512.812.472,22	34.758.717.990,10	34.245.905.517,88 C
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	5.962.710,12	3.034.546.022,66	3.028.583.312,54 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	34.758.732.783,10	512.827.265,22	34.245.905.517,88 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE - RECEBIDA	0,00 D	3.034.546.022,66	5.962.710,12	3.028.583.312,54 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.886.673.371,98	2.886.673.371,98 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	2.886.673.371,98	0,00	2.886.673.371,98 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	145.478.345.053,5	182.509.133.253,5	37.030.788.200,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	102.781.135.355,0	139.811.923.555,0	37.030.788.200,00 C
823010100	COTA ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA A DISTRIBUIR ENTRE OS PODERES	0,00 C	29.113.424.230,92	37.030.788.200,00	7.917.363.969,08 C
823010200	COTA ORÇAMENTÁRIA POR PODER A DISTRIBUIR	0,00 C	33.729.891.671,49	38.080.742.257,87	4.350.850.586,38 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	36.630.616.191,09	37.037.094.933,08	406.478.741,99 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	3.307.203.261,59	27.663.298.164,14	24.356.094.902,55 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	42.697.209.698,44	42.697.209.698,44	0,00 C
823020100	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	8.967.318.026,95	33.729.891.671,49	24.762.573.644,54 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	33.729.891.671,49	8.967.318.026,95	24.762.573.644,54 D
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.216.111,27	64.117.541,71	62.901.430,44 C
853000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	1.216.111,27	64.117.541,71	62.901.430,44 C
853100000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	481.403,98	12.709.028,08	12.227.624,10 C
853110000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	481.403,98	12.709.028,08	12.227.624,10 C
853110100	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	481.403,98	12.709.028,08	12.227.624,10 C
853200000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	734.707,29	51.408.513,63	50.673.806,34 C
853210000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	240.344,85	21.536.654,57	21.296.309,72 C
853211300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	0,00	20.223.630,82	20.223.630,82 C
853211301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	20.223.630,82	20.223.630,82 C
853213000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS	0,00 C	240.344,85	1.313.023,75	1.072.678,90 C
853213001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00 C	222.376,30	889.246,58	666.870,28 C
853213004	MATERIAL PERMANENTE	0,00 C	1.985,71	31.786,14	29.800,43 C
853213005	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	15.982,84	391.991,03	376.008,19 C
853230000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	246.234,05	14.934.982,36	14.688.748,31 C
853231300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	0,00	13.718.783,15	13.718.783,15 C
853231301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	13.718.783,15	13.718.783,15 C
853233000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS	0,00 C	246.234,05	1.216.199,21	969.965,16 C
853233001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00 C	222.376,31	889.246,59	666.870,28 C
853233004	MATERIAL PERMANENTE	0,00 C	955,71	30.756,14	29.800,43 C
853233005	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	22.902,03	296.196,48	273.294,45 C
853240000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	248.128,39	14.936.876,70	14.688.748,31 C
853241300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	0,00	13.718.783,15	13.718.783,15 C
853241301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	13.718.783,15	13.718.783,15 C
853243000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS	0,00 C	248.128,39	1.218.093,55	969.965,16 C
853243001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00 C	224.271,34	891.141,62	666.870,28 C
853243004	MATERIAL PERMANENTE	0,00 C	955,71	30.756,14	29.800,43 C
853243005	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	22.901,34	296.195,79	273.294,45 C
860000000	CONTROLES FISCAIS	0,00 C	3.888.289.538,00	9.936.899.881,00	6.048.610.343,00 C
861000000	CONTROLES FISCAIS	0,00 C	3.888.289.538,00	9.936.899.881,00	6.048.610.343,00 C
861100000	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	3.888.289.538,00	9.936.899.881,00	6.048.610.343,00 C
861110000	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - A CONCEDER	0,00 C	3.888.289.538,00	6.048.610.343,00	2.160.320.805,00 C
861110100	ANISTIA	0,00 C	0,00	69.000.700,00	69.000.700,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
861110300	CRÉDITO PRESUMIDO	0,00 C	9.027.072,00	69.697.400,00	60.670.328,00 C
861110400	ISENÇÃO	0,00 C	1.976.507.423,00	4.007.157.200,00	2.030.649.777,00 C
861110600	ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00 C	1.902.755.043,00	1.902.755.043,00	0,00 C
861120000	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	3.888.289.538,00	3.888.289.538,00 C
861120300	CRÉDITO PRESUMIDO	0,00 C	0,00	9.027.072,00	9.027.072,00 C
861120400	ISENÇÃO	0,00 C	0,00	1.976.507.423,00	1.976.507.423,00 C
861120600	ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00 C	0,00	1.902.755.043,00	1.902.755.043,00 C
890000000	OUTROS CONTROLES	611.382.627,24 C	135.029.875.438,5	204.227.381.723,5	69.808.888.912,21 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	590.543.568,11 C	477.079.129,66	627.853.841,35	741.318.279,80 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	418.549.860,08 C	304.366.093,10	326.631.285,54	440.815.052,52 C
891110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.174.843,13 C	0,00	0,00	64.174.843,13 C
891110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.174.843,13 C	0,00	0,00	64.174.843,13 C
891110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.174.843,13 C	0,00	0,00	64.174.843,13 C
891190000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	354.375.016,95 C	304.366.093,10	326.631.285,54	376.640.209,39 C
891190300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	354.375.016,95 C	304.366.093,10	326.631.285,54	376.640.209,39 C
891190301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.056.693,46 C	5.698.075,48	5.834.583,75	8.193.201,73 C
891190302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	197.677.746,29 C	151.019.277,34	150.436.083,96	197.094.552,91 C
891190303	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO POR CNPJ	148.640.577,20 C	147.648.740,28	170.360.617,83	171.352.454,75 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	171.993.708,03 C	172.713.036,56	301.222.555,81	300.503.227,28 C
891290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	171.993.708,03 C	172.713.036,56	301.222.555,81	300.503.227,28 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	164.967.412,10 C	172.713.036,56	301.222.555,81	293.476.931,35 C
891290201	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.909,19 C	43.909,19	43.909,19	43.909,19 C
891290202	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	4.678.015,62 C	4.549.624,62	4.549.624,62	4.678.015,62 C
891290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	111.920.941,92 C	119.759.764,82	160.941.807,11	153.102.984,21 C
891290204	CASAS POPULARES FINANCIADAS PELO ESTADO	48.324.545,37 C	48.359.737,93	135.687.214,89	135.652.022,33 C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	20.839.059,13 C	266.467,69	1.760.335,62	22.332.927,06 C
892400000	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 C	1.859,39	1.859,39	1.018.209,39 C
892400100	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 C	1.859,39	1.859,39	1.018.209,39 C
892500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	92.781,97 C	78.797,97	7.358,57	21.342,57 C
892500100	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	92.781,97 C	78.797,97	7.358,57	21.342,57 C
892800000	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.728.067,77 C	185.810,33	1.751.117,66	21.293.375,10 C
892800100	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	19.728.067,77 C	185.810,33	1.751.117,66	21.293.375,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	89.686.659.862,93	89.686.659.862,93	0,00 C
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	89.686.659.862,93	89.686.659.862,93	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	89.686.659.862,93	89.686.659.862,93	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	89.686.659.862,93	89.686.659.862,93	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	89.686.659.862,93	89.686.659.862,93	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	44.865.869.978,28	113.911.107.683,6	69.045.237.705,35 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	41.881.756.393,86	41.881.756.393,86	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	41.881.756.393,86	41.881.756.393,86	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	41.881.756.393,86	41.881.756.393,86	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	41.881.756.393,86	41.881.756.393,86	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	1.475.878.765,13	58.273.899.905,79	56.798.021.140,66 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	1.475.878.765,13	58.273.899.905,79	56.798.021.140,66 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	892.466.414,57	29.273.097.720,75	28.380.631.306,18 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	583.412.350,56	29.000.802.185,04	28.417.389.834,48 C
899500000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS	0,00 C	299.013.387,60	10.335.324.630,87	10.036.311.243,27 C
899510000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00 C	293.513.387,60	5.304.103.041,16	5.010.589.653,56 C
899510100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	5.500.000,00	140.500.000,00	135.000.000,00 C
899510200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	276.763.387,60	811.995.329,55	535.231.941,95 C
899510300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	25.183.205,96	25.183.205,96 C
899510400	REPASSE DE FIS	0,00 C	11.250.000,00	44.250.000,00	33.000.000,00 C
899510500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	0,00	3.867.818.802,35	3.867.818.802,35 C
899510600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	0,00	971.830,47	971.830,47 C
899510700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	0,00	210.587.229,35	210.587.229,35 C
899510800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	0,00	202.796.643,48	202.796.643,48 C
899520000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	0,00 C	5.500.000,00	5.031.221.589,71	5.025.721.589,71 C
899520100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00 C
899520200	REPASSE DE IPVA	0,00 C	0,00	535.191.629,81	535.191.629,81 C
899520300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00	19.945.099,44	19.945.099,44 C
899520400	REPASSE DE FIS	0,00 C	5.500.000,00	38.500.000,00	33.000.000,00 C
899520500	REPASSE DE ICMS	0,00 C	0,00	3.888.229.157,16	3.888.229.157,16 C
899520600	REPASSE DA CIDE	0,00 C	0,00	971.830,47	971.830,47 C
899520700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	0,00 C	0,00	210.587.229,35	210.587.229,35 C
899520800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	0,00	202.796.643,48	202.796.643,48 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	1.209.221.431,69	3.420.126.753,11	2.210.905.321,42 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	1.209.221.431,69	3.420.126.753,11	2.210.905.321,42 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	1.209.221.431,69	3.420.126.753,11	2.210.905.321,42 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.209.221.431,69	3.420.126.753,11	2.210.905.321,42 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	44.271.717.392,26
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.763.563.348,61
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.809.502.973,40
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.317.657.017,05
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.038.775.404,65
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.038.775.404,65
7- CONTROLES DEVEDORES	271.946.325.618,35
8- CONTROLES CREDORES	271.946.325.618,35
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	478.066.321.388,66
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	478.066.321.388,66