

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	14.536.519,95	0,00	330.476,44	14.206.043,51
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	400.766,16	31.521,29	0,00	432.287,45
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	113.776.342,74	17.021.957,11	7.880,00	130.790.419,85
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	0,00	18.651.365,57	18.651.365,57	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	30.766.958,05	67.651,18	878.385,34	29.956.223,89
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	13.989.056,66	0,00	0,00	13.989.056,66
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	440.404,29	0,00	0,00	440.404,29
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	24.719.935,62	38.360,28	882.286,44	23.876.009,46
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	76.720,56	76.720,56	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	240.239.659,18	26.887.051,15	4.357.933,84	262.768.776,49
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	24.341.293,31	24.341.293,31	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	623.052.276,45	207.840.713,71	8.692.732,23	822.200.257,93
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	66.934.431,09	2.547.511,01	271.060,83	69.210.881,27
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	102.791.460,00	5.481.180,77	158.862,60	108.113.778,17
SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	47.628.219,79	5.716.786,60	337.891,37	53.007.115,02
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	45.633.436,13	5.960.577,10	1.181.093,32	50.412.919,91
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	5.583.240,22	5.583.240,22	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.200.137,84	5.585.965,93	3.221.650,14	13.564.453,63
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	2.494.094,13	2.494.094,13	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	288.172,60	0,00	0,00	288.172,60
FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	121.398,96	3.448.407,19	3.569.806,15	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	939.496.446,61	15.785.135,16	19.194.504,29	936.087.077,48
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	48.743.336,13	43.903.752,88	418.000,64	92.229.088,37
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	8.219.450.142,63	1.576.291.496,87	59.568.266,62	9.736.173.372,88
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	149.409.564,44	37.907.782,43	59.917.459,15	127.399.887,72
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	4.543.502,45	0,00	0,00	4.543.502,45
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.911.763,26	11.116,57	0,00	2.922.879,83

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	3.097.408,03	29.726,18	0,00	3.127.134,21
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.021.495,05	0,00	7.543,56	2.013.951,49
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	205.764.573,96	2.300.000,00	0,00	208.064.573,96
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	5.387.242,16	0,00	0,00	5.387.242,16
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	16.225.141,78	1.609.662,51	491.744,41	17.343.059,88
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.574.769,87	1.574.769,87	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	35.709,70	0,00	0,00	35.709,70
FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	15.473.297,64	0,00	0,00	15.473.297,64
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	3.815.459,61	0,00	0,00	3.815.459,61
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	2.006.647,87	235.000,00	0,00	2.241.647,87
SUBTOTAL:	10.955.335.575,79	2.011.422.839,58	216.209.061,03	12.750.549.354,34
BENS MÓVEIS				
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.369.146,34	1.530.637,63	1.288.160,28	5.611.623,69
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	26.026.210,11	6.134.429,33	5.827.845,63	26.332.793,81
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	74.074.877,70	59.310.828,49	52.514.447,84	80.871.258,35
FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	481.000,00	28.601.254,81	29.082.254,81	0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	69.132.583,10	23.757.044,34	23.801.863,07	69.087.764,37
FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	12.866.641,57	12.866.641,57	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	41.152.041,21	24.983.417,37	29.654.653,83	36.480.804,75
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	6.785.593,80	6.785.593,80	0,00
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	2.419.776,69	3.556.587,55	3.445.531,96	2.530.832,28
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	371.901,32	371.901,32	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	215.294.500,71	79.399.041,55	101.737.774,54	192.955.767,72
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	29.486.282,50	70.348.007,76	73.280.120,84	26.554.169,42
FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	0,00	9.512.977,57	9.512.977,57	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	306.167.182,73	145.930.503,53	99.376.505,13	352.721.181,13
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	39.851.972,66	17.068.010,57	10.940.186,49	45.979.796,74

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	600.919.889,11	833.957.379,98	882.073.029,60	552.804.239,49
SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	22.380.902,01	2.535.727,05	3.024.822,22	21.891.806,84
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	31.285.541,48	23.147.386,36	17.121.697,34	37.311.230,50
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	0,00	360.912,00	360.912,00	0,00
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	5.304.435,50	5.304.435,50	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	0,00	7.890.012,59	7.890.012,59	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	14.160.709,22	7.276.563,28	6.510.854,80	14.926.417,70
FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	34.420.513,58	38.546.960,83	32.013.030,25	40.954.444,16
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	943.124,61	260.133,61	242.613,55	960.644,67
FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	2.511.639,74	587.656,53	532.590,89	2.566.705,38
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	812.816,36	1.135.735,23	690.608,38	1.257.943,21
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	14.190,00	14.190,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	1.968.124,49	516.478,60	617.964,95	1.866.638,14
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	8.324.259,12	7.849.694,53	6.137.645,22	10.036.308,43
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	410.312,96	813.321,80	464.695,81	758.938,95
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	529.633,55	541.508,30	334.307,48	736.834,37
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	2.100.590,47	2.695.974,52	2.547.749,99	2.248.815,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	104.333.651,78	10.402.437,54	18.256.278,97	96.479.810,35
AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.271.916,18	230.057,59	217.489,61	1.284.484,16
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	18.550.733,08	4.224.307,96	6.033.509,60	16.741.531,44
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	455.159,19	455.159,19	0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	106.552,00	106.552,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	195.595.879,14	190.386.360,30	253.101.828,50	132.880.410,94
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	6.399.999,82	15.998.470,70	16.926.076,26	5.472.394,26
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.919.234,33	657.659,00	567.685,42	2.009.207,91
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	53.133.214,48	6.234.121,68	5.698.130,20	53.669.205,96
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	42.480.276,31	10.599.469,21	10.388.276,43	42.691.469,09
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	182.359.605,00	44.348.034,48	61.549.221,34	165.158.418,14

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.427.521,56	5.924.137,25	4.320.845,34	13.030.813,47
FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	6.203.260,46	233.570,42	467.282,03	5.969.548,85
FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	23.500,97	23.500,97	0,00
FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS	2.530,97	0,00	2.530,97	0,00
FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	472.397,60	472.397,60	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	2.501.059,06	13.100.545,96	13.795.448,76	1.806.156,26
FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	1.736.294,65	215.298,59	315.977,57	1.635.615,67
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	1.634.348,77	150.731,76	357.488,56	1.427.591,97
FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	44.873.332,11	14.892.408,59	17.725.518,69	42.040.222,01
FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	4.559.896,74	4.559.896,74	0,00
FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	11.865,26	11.865,26	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	0,00	4.176.582,27	2.184.059,63	1.992.522,64
SUBTOTAL:	2.204.646.488,15	1.751.004.912,96	1.843.915.038,89	2.111.736.362,22
BENS INTANGÍVEIS				
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.958.841,97	0,00	0,00	7.958.841,97
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	10.674.596,89	0,00	42.074,64	10.632.522,25
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	33.975.896,31	21.822.006,25	20.318.818,83	35.479.083,73
FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	51.401.524,01	42.785.073,98	6.879.768,37	87.306.829,62
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	341.471,19	5.631.060,02	5.573.862,57	398.668,64
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	1.881.954,02	1.881.954,02	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	4.573.228,80	0,00	1.569.254,40	3.003.974,40
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.318.696,39	3.830.728,00	3.383.188,39	5.766.236,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	23.394,38	16.769,78	24.719,30	15.444,86
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	1.631.376,40	17.302,28	216.994,43	1.431.684,25
SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	9.930.050,80	0,00	3.407.390,40	6.522.660,40
AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	11.517,00	0,00	11.517,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	15.639,00	0,00	0,00	15.639,00
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	400.132,89	0,00	0,00	400.132,89
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.600,64	0,00	5.699,16	1.901,48

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 GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	40.396.854,40	3.587.477,00	34.465.998,40	9.518.333,00
AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	388.880,00	0,00	133.440,00	255.440,00
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	194.440,00	0,00	66.720,00	127.720,00
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	9.126.041,40	0,00	3.131.503,20	5.994.538,20
FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	369.436,00	0,00	126.768,00	242.668,00
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.409.690,00	0,00	483.720,00	925.970,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	6.900,00	1.591,83	3.759,12	4.732,71
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	486.100,00	159.984,00	231.852,00	414.232,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	40.239,56	0,00	2.475,72	37.763,84
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.461.060,00	0,00	500.400,00	960.660,00
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	292.107,20	2.099.390,27	1.476.535,47	914.962,00
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	154.236,30	0,00	0,00	154.236,30
SUBTOTAL:	180.595.951,53	81.833.337,43	83.938.413,42	178.490.875,54
TOTAL:	13.340.578.015,47	3.844.261.089,97	2.144.062.513,34	15.040.776.592,10

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.052.516,00
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	46.362.291,42
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	30.558,35
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	856.907,73
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	112.393,84
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	25.052.927,55
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	71.632.070,75
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	14.152.325,19
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	127.988.145,49
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	117.757.258,17
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	287.907.346,28
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.770.857,01
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	3.675.190,95
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	3.656,56
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	496.003,16
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	228.889,64
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	34.691.043,00
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	475.456,23
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	112.560,01
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	2.963.090,27
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.225,70
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.905.356,34
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	296.177,06
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	12.325,00
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	4.642.583,96
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	42.669,29
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	18.874,43
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	36.354.110,19
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	832.759,63

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	30.000,00
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	6.254.807,59
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	236.296,00
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.120.465,86
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	40,09
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	3.827.600,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	936.746,15
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	88.035,37
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	17.088,40
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	3.224.800,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.934,05
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	404.982,30
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	48.126,31
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	147.152,34
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	4.419.123,31
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	57.965,73
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	109,40
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	3.450.396,00
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	105.939.982,73
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	12.832,66
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	102.627,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	711.124,35
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	794.611,68
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	13.313.328,83
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	6.424.938,85
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1.172.264,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.000.000,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	362.576,76
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	15.987.203,88

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	92.405,33
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	151.007,27
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	31.573.065,99
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	593.073,02
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.674.121,35
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	29.095,66
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	61.464,28
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	111.704,20
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	5.787,44
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	177.589,37
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	75.278,70
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	11.303.953,55
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	210.122,72
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	8.800,00
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	55.070,68
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	6.681,89
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	14.639.765,24
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	5.202.648,42
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.245.795,97
770901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DO MS	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	233.089,38
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	593.073,02
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	20.276.618,32
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	112.879,78
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	202.256,42
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	1.200.000,00
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.574.890,94
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.969.376,08
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	616.058,39
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	46.967.674,79

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	15.427.914,83
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	245.210.293,64
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	736.362.657,37
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	2.592.813,79
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	8.814.774,45
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	164.340.179,21
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.096.216,39
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.553.211,21
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	3.826.662,01
810901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	40.000,00
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	4.389.940,54
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.043.912,06
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	37.774,65
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	19.046.615,44
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.510,28
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	5.224,89
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.647.774,33
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	324.549,12
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	11.136,41
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	5.522.037,11
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	936.754,02
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	5.097.888,96
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.859.075,00
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	40.971,15
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	57.674.671,07
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.098.101,91
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	4.274.792,06

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS
Consolidação Geral

UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	524.555,05
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.387.596,41
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	11.067,04
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	180.226,75
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.806.868,53
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	50.295.159,15
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	110.147,88
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	22.572,00
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.077.188,83
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.728,05
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.197.837,14
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	148.798,11
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.923.696,90
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	51.118,74
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 PUBLICA-MS	40.000,00
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	2.603.588,84
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	10.119.755,44
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	451.321,17
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	104.629,19
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.527,50
830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	470.580,10
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	14.857.087,65
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	536.565,15
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.899.123,17
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	4.736.545,24
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	16.019,78

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.531.356,98
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	17.227.869,62
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.657.831,51
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	7.440.000,00
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	35.425,49
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	7.467.616,76
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.553,36
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	47.215.839,55
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	907.703,60
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	20.274.796,51
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	140.481,74
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	12.196,97
850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	257.739,12
850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	66.072,44
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	52.068,48
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	25.613,51
870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	102.821,99
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	425.052.516,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	355.652.200,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.135.200.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	609.459.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	891.513.128,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	329.698.985,63
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	80.311.814,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	172.850.285,79
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	2.276.075.709,67
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.532.923.597,90
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	368.262.901,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO	1.808.381,91

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
	GROSSO DO SUL	
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	1.557.219.594,32
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	499.604.773,07
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	320.000.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	902.367.932,09
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	45.029.070,28
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	206.060.079,21
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	11.567.301,13
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	24.395.553,12
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	(1.886,36)
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	28.195.664,60
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	23.270.320,46
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	23.103.013,80
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	143.163.891,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	814.853.585,62
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	43.837.595,09
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.041.170.617,20
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	16.746.394,37
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	100.956.494,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	513.320.737,81
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.442.030,16
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	42.264.837,87
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	6.296.134,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	3.335,07
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	28.713.119,80
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	84.672.020,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	61.494.169,40
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	41.102.734,23
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	18.363.129,35

RELAÇÃO DOS REPASSES CONCEDIDOS Consolidação Geral		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830907 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	224.897,30
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	95.830.289,58
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	11.113.858,91
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	105.434.104,17
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	16.115.914,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	12.836.633,95
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	(84.058,78)
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	40.201.532,34
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	14.104.943,24
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.750.268.655,38
TOTAL GERAL:		21.510.994.355,03

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	40.630.311,31
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	425.052.516,00
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	49.221.789,04
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	355.652.200,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	151.211.867,89
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	150.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.135.200.000,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	50.325.961,64
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.859.075,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	609.459.000,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	65.979.343,99
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	25.052.927,55
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	127.988.145,49
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	112.560,01
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	42.669,29
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	794.611,68
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	29.095,66
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	6.681,89
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.136,41
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	40.971,15
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	891.513.128,68
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	45.265.513,72
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	329.698.985,63
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	112.393,84
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	71.632.070,75
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	3.675.190,95
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	34.691.043,00
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	12.832,66
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	13.313.328,83
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	15.987.203,88

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	61.464,28
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	5.787,44
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	210.122,72
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	14.639.765,24
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	20.276.618,32
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	8.814.774,45
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	4.389.940,54
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.522.037,11
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	57.674.671,07
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	50.295.159,15
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	104.629,19
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	830902 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	470.580,10
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	14.857.087,65
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	17.227.869,62
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	47.215.839,55
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	140.481,74
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	257.739,12
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	52.068,48
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	25.613,51
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	80.311.814,08
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	30.558,35
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	15.227.369,50
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	172.850.285,79
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	112.879,78
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	14.826,80
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	1.905.356,34
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.963.090,27
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	3.350.327,93
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.276.075.709,67
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	1.929.995.102,79

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	404.982,30
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	177.589,37
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	907.703,60
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	2.532.923.597,90
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	204.271,06
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	57.965,73
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	92.405,33
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	75.278,70
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.098.101,91
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	368.262.901,06
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	18.874,43
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	12.573,87
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	102.821,99
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.808.381,91
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	117.757.258,17
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	165.569.278,68
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	6.424.938,85
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	4.274.792,06
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	40.000,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.557.219.594,32
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	40,09
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	147.152,34
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	36.780.038,55
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	1.172.264,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	499.604.773,07
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	102.627,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.061.956,41

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	320.000.000,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	287.907.346,28
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	36.354.110,19
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	3.827.600,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	481.540,11
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	202.256,42
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	245.210.293,64
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	902.367.932,09
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	177.638,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	45.029.070,28
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	15.307.433,16
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	593.073,02
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	206.060.079,21
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	248.315,17
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	11.567.301,13
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	1.699.299,75
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	24.395.553,12
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	1.886,36
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	(1.886,36)
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	832.759,63
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	936.746,15
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	1.066.422,42
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	28.195.664,60
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	30.000,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	4.225.294,03
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	8.800,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	23.270.320,46
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	3.479.275,53
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	23.103.013,80

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	6.254.807,59
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	3.450.396,00
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	16.729.597,92
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	770901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DO MS	233.089,38
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	936.754,02
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	524.555,05
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	110.147,88
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	143.163.891,64
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	22.572,00
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	2.603.588,84
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	14.152.325,19
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	496.003,16
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	12.325,00
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA-MS	4.419.123,31
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	31.573.065,99
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	(4.979.269,09)
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	814.853.585,62
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	88.035,37
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	593.073,02
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	33.964.971,19
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	43.837.595,09
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	475.456,23
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIARIO	711.124,35
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	362.576,76
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.674.121,35
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	52.520.978,18
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	736.362.657,37
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.387.596,41
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	148.798,11
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMIENTOS	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	536.565,15

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.274.796,51
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	1.041.170.617,20
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	8.797.499,70
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	164.340.179,21
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	16.746.394,37
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	151.007,27
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.200.000,00
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	616.058,39
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	46.967.674,79
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	74.277,55
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	100.956.494,68
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	20.808.471,95
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	810901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	40.000,00
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	513.320.737,81
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	647.575,16
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	35.442.030,16
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	3.826.662,01
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	6.913.335,33
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	1.077.188,83
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	10.119.755,44
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.899.123,17
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	3.657.831,51
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	42.264.837,87
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	686.152,95
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	6.296.134,55

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIÁRIA	UG CONCEDENTE	VALOR
830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	3.335,07
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	856.907,73
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	17.088,40
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	4.846.275,13
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	28.713.119,80
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	37.774,65
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	7.681.465,82
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	84.672.020,64
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	7.406.515,45
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	4.736.545,24
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	61.494.169,40
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	3.224.800,00
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	5.202.648,42
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	19.046.615,44
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	4.560.644,74
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	7.440.000,00
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	41.102.734,23
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	890.575,58
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	18.363.129,35
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.510,28
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.923.696,90
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.224,89
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	451.321,17
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	90.729,61
830907 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	830907 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	799,81

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
830907 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	224.897,30
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	236.296,00
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.574.890,94
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.647.774,33
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.934,78
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	95.830.289,58
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	937.218,08
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	11.113.858,91
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	1.899.186,12
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	105.434.104,17
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	1.062.108,98
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	16.115.914,64
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	581.495,31
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	12.836.633,95
850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	221.808,49
850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	(84.058,78)
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	3.724.101,65
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	40.201.532,34
870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	708.400,67
870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	14.104.943,24
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.052.516,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	46.362.291,42
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS	12.770.857,01
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	228.889,64
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	14.225,70
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	4.642.583,96
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	6.120.465,86
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	15.934,05
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	48.126,31

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS
Consolidação Geral

UG BENEFICIARIA	UG CONCEDENTE	VALOR
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO DE MS	105.939.982,73
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	15.000.000,00
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	111.704,20
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	11.303.953,55
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	55.070,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	5.245.795,97
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	14.969.376,08
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	15.427.914,83
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.553.211,21
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	1.043.912,06
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	324.549,12
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.097.888,96
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.806.868,53
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	14.197.837,14
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	51.118,74
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	3.527,50
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	3.531.356,98
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	7.467.616,76
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	1.553,36
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	66.072,44
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	182.736,85
TOTAL GERAL:		21.510.994.355,03



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
Consolidaço 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
Balanco Geral de 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Consolidação Geral

13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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 de 2024



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
Consolidação Geral	
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	
UG	VALOR
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	3.150,50
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.810,64
TOTAL DA CONTA: FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.961,14



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	839.889,66
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	220.001,03
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	306.458,28
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	40.376,03
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	12.786,92
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	10.046,59
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	26.170,34
TOTAL DA CONTA: VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.455.728,85
TOTAL GERAL	1.538.346,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	44.271.717.392,26 D	187.726.639.175,2	176.673.196.248,4	55.325.160.319,02 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	24.244.377.581,56 D	163.702.211.817,7	163.222.583.800,9	24.724.005.598,36 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.152.670.568,84 D	111.978.226.964,0	113.030.393.093,5	4.100.504.439,37 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.152.670.568,84 D	111.978.226.964,0	113.030.393.093,5	4.100.504.439,37 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	5.152.670.568,84 D	111.978.226.964,0	113.030.393.093,5	4.100.504.439,37 D
111110200	CONTA UNICA	2.776.110.122,62 D	43.433.085.881,79	44.488.977.348,40	1.720.218.656,01 D
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	346.269.196,16 D	11.130.595.898,67	11.301.839.685,73	175.025.409,10 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	346.269.196,16 D	11.094.282.391,76	11.265.796.582,71	174.755.005,21 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	36.313.506,91	36.043.103,02	270.403,89 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.996.180.090,11 D	37.346.480.916,65	37.176.019.569,46	2.166.641.437,30 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	1.843.040.818,42 D	34.085.211.380,52	33.948.660.438,14	1.979.591.760,80 D
111111903	BRADESCO S/A	20.623.650,64 D	2.025.728.304,43	2.019.738.538,51	26.613.416,56 D
111111904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131.174.610,73 D	1.079.904.093,38	1.050.968.700,48	160.110.003,63 D
111111923	BANCO SANTANDER	744.359,32 D	21.743.379,07	22.247.268,96	240.469,43 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	596.651,00 D	133.893.759,25	134.404.623,37	85.786,88 D
111113000	REDE BANCARIA - ARRECADADAÇÃO	27.241.098,17 D	20.052.079.307,89	20.046.849.447,79	32.470.958,27 D
111113001	BANCO DO BRASIL	0,00 D	0,56	0,56	0,00 D
111113098	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	27.241.098,17 D	20.052.079.307,33	20.046.849.447,23	32.470.958,27 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.281.911,06 D	3.862.720,92	3.996.653,29	6.147.978,69 D
111115002	POUPANÇA	6.281.911,06 D	3.862.720,92	3.996.653,29	6.147.978,69 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	588.150,72 D	12.122.238,17	12.710.388,89	0,00 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	588.150,72 D	12.122.238,17	12.710.388,89	0,00 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.059.364.306,06 D	22.729.026.031,74	21.491.703.706,70	19.296.686.631,10 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.078.414.958,05 D	22.249.531.584,52	21.032.335.501,43	19.295.611.041,14 D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.058.224.625,68 D	19.218.765.319,78	18.004.828.734,48	19.272.161.210,98 D
112110100	IMPOSTOS	18.058.224.625,68 D	19.218.765.319,78	18.004.828.734,48	19.272.161.210,98 D
112110102	IPVA	1.048.746.476,85 D	1.200.700.467,27	1.080.779.876,01	1.168.667.068,11 D
112110104	ICMS	17.009.478.148,83 D	18.018.064.852,51	16.924.048.858,47	18.103.494.142,87 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	20.190.332,37 D	3.030.766.264,74	3.027.506.766,95	23.449.830,16 D
112120100	IMPOSTOS	20.190.332,37 D	3.030.756.268,74	3.027.500.102,95	23.446.498,16 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.190.332,37 D	3.030.756.268,74	3.027.500.102,95	23.446.498,16 D
112120200	TAXAS	0,00 D	9.996,00	6.664,00	3.332,00 D
112120202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	9.996,00	6.664,00	3.332,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
112200000	CLIENTES	5.509.935,89 D	0,00	0,00	5.509.935,89 D
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.509.935,89 D	0,00	0,00	5.509.935,89 D
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.394.389,83 D	0,00	0,00	4.394.389,83 D
112210300	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	1.115.546,06 D	0,00	0,00	1.115.546,06 D
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.182.535,11 D	248.745.898,68	246.965.495,89	4.962.937,90 D
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	3.182.535,11 D	248.745.898,68	246.965.495,89	4.962.937,90 D
112339900	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.182.535,11 D	248.745.898,68	246.965.495,89	4.962.937,90 D
112339901	TRANSFERÊNCIAS COM FINALIDADE DEFINIDA- EMENDAS INDIVIDUAIS	1.279.649,87 D	125.459.712,36	126.632.206,57	107.155,66 D
112339902	TRANSFERÊNCIAS COM FINALIDADE DEFINIDA- EMENDAS DE BANCADA	1.902.885,24 D	36.234.609,32	37.927.687,32	209.807,24 D
112339903	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00 D	87.051.577,00	82.405.602,00	4.645.975,00 D
112400000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.272.795,51 D	16.955.432,06	18.051.075,87	11.177.151,70 D
112410000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.272.795,51 D	16.955.432,06	18.051.075,87	11.177.151,70 D
112410100	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.245.696,95	1.239.853,42	5.843,53 D
112410101	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00 D	1.245.696,95	1.239.853,42	5.843,53 D
112410200	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.272.795,51 D	15.709.735,11	16.811.222,45	11.171.308,17 D
112410201	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	12.272.795,51 D	15.709.735,11	16.811.222,45	11.171.308,17 D
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.424.949,55 D	102.117.521,13	95.996.414,57	21.546.056,11 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.424.949,55 D	102.117.521,13	95.996.414,57	21.546.056,11 D
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	15.424.949,55 D	102.117.521,13	95.996.414,57	21.546.056,11 D
112510102	DÍVIDA ATIVA DO IPVA	564.380,55 D	22.046.917,29	22.130.212,54	481.085,30 D
112510103	DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	806.163,71 D	0,00	413.433,05	392.730,66 D
112510104	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	14.054.405,29 D	80.070.603,84	73.452.768,98	20.672.240,15 D
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.373.084,02 D	17.053.471,61	14.718.508,38	102.708.047,25 D
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	100.373.084,02 D	17.053.471,61	14.718.508,38	102.708.047,25 D
112610200	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00 D	5.293.022,61	5.188.397,07	104.625,54 D
112610202	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS	0,00 D	2.334.878,65	2.334.878,65	0,00 D
112610299	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00 D	2.958.143,96	2.853.518,42	104.625,54 D
112610300	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	100.373.084,02 D	9.250.294,69	7.019.957,00	102.603.421,71 D
112610301	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE VISTORIA	99.995.358,95 D	50.954,58	0,00	100.046.313,53 D
112610302	DÍVIDA ATIVA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	299.878,23 D	9.199.340,11	6.974.657,03	2.524.561,31 D
112610307	DÍVIDA ATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO-CBM	77.846,84 D	0,00	45.299,97	32.546,87 D
112619900	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.510.154,31	2.510.154,31	0,00 D
112619901	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.510.154,31	2.510.154,31	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.813.952,07 C	94.622.123,74	83.636.710,56	144.828.538,89 C
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.813.952,07 C	94.622.123,74	83.636.710,56	144.828.538,89 C
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	59.151.700,76 C	0,00	9.991.951,57	69.143.652,33 C
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	59.151.700,76 C	0,00	9.991.951,57	69.143.652,33 C
112910500	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	96.662.251,31 C	94.622.123,74	73.644.758,99	75.684.886,56 C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	846.409.250,32 D	24.825.922.077,83	24.522.616.091,71	1.149.715.236,44 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	629.558.037,93 D	1.596.605.573,25	1.333.991.145,15	892.172.466,03 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	420.765.717,71 D	1.231.254.283,52	1.008.500.855,54	643.519.145,69 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.133.069,34 D	775.356.320,45	774.948.056,77	1.541.333,02 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	75.656,07 D	872.383,35	872.383,35	75.656,07 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	716.460.907,31	716.460.907,31	0,00 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.313,83 D	92.551,08	90.903,77	6.961,14 D
113110104	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.169,35 D	0,00	1.169,35	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.040.474,32 D	57.922.443,99	57.507.189,46	1.455.728,85 D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.455,77 D	8.034,72	15.503,53	2.986,96 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	394.771,64 D	120.078.510,24	120.270.183,00	203.098,88 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	394.771,64 D	23.161.518,11	23.353.190,87	203.098,88 D
113110202	REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	96.916.992,13	96.916.992,13	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	386.561.809,53 D	319.378.126,10	101.767.583,60	604.172.352,03 D
113110301	ADIANTAMENTOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	272.307.007,56 D	256.259.563,56	82.786.393,46	445.780.177,66 D
113110302	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	35.111.900,25 D	18.252.487,70	12.114.141,10	41.250.246,85 D
113110303	INSTITUIÇÕES CULTURAIS	579.000,00 D	0,00	0,00	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	8.896.077,15 D	1.060.000,00	0,00	9.956.077,15 D
113110306	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-AUXÍLIOS	69.597.295,57 D	43.806.074,84	6.867.049,04	106.536.321,37 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.934.420,14 D	16.441.326,73	11.306.119,33	7.069.627,54 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	1.316.003,73 D	16.441.326,73	10.687.702,92	7.069.627,54 D
113110402	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ESTRANGEIROS	618.416,41 D	0,00	618.416,41	0,00 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	30.741.647,06 D	0,00	208.912,84	30.532.734,22 D
113119901	ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	16.769.127,33 D	0,00	0,00	16.769.127,33 D
113119999	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	13.972.519,73 D	0,00	208.912,84	13.763.606,89 D
113130000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
113130300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113130301	AUXÍLIOS	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	208.792.320,22 D	365.301.289,73	325.490.289,61	248.603.320,34 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	208.792.320,22 D	365.301.289,73	325.490.289,61	248.603.320,34 D
113150301	CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR CONTRIBUIÇÕES	122.216.698,94 D	25.076.747,19	11.333.596,91	135.959.849,22 D
113150302	CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR AUXÍLIOS	86.575.621,28 D	340.224.542,54	314.156.692,70	112.643.471,12 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.303,36 D	17.612,57	1.457,95	17.457,98 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.303,36 D	17.612,57	1.457,95	17.457,98 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	1.303,36 D	17.612,57	1.457,95	17.457,98 D
113230601	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A COMPENSAR	1.303,36 D	17.612,57	1.457,95	17.457,98 D
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	38.462,87 D	1.509.761,30	609.112,31	939.111,86 D
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	38.462,87 D	1.509.761,30	609.112,31	939.111,86 D
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	38.462,87 D	1.509.761,30	609.112,31	939.111,86 D
113410101	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	1.182.824,86	248.344,16	934.480,70 D
113410102	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00 D	293.104,73	293.104,73	0,00 D
113410106	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	38.192,87 D	33.831,71	67.663,42	4.361,16 D
113410199	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	89.832.596,20 D	233.973.076,60	230.140.341,21	93.665.331,59 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	89.832.596,20 D	233.973.076,60	230.140.341,21	93.665.331,59 D
113510100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	4.050.843,73 D	1.124.787,66	843.066,69	4.332.564,70 D
113510101	DEPÓSITOS E CAUÇÕES POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.050.843,73 D	1.124.787,66	843.066,69	4.332.564,70 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	78.984.183,49 D	0,00	0,00	78.984.183,49 D
113510201	DEPÓSITOS JUDICIAIS POR CNPJ/CPF	78.940.359,22 D	0,00	0,00	78.940.359,22 D
113510202	DEPÓSITOS JUDICIAIS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	43.824,27 D	0,00	0,00	43.824,27 D
113510500	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	6.797.568,98 D	232.848.288,94	229.297.274,52	10.348.583,40 D
113510501	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL -CNPJ	5.832.686,56 D	232.003.167,10	228.454.352,68	9.381.500,98 D
113510502	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	402.896,46 D	249.664,57	247.464,57	405.096,46 D
113510503	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	561.985,96 D	12.457,93	574.443,89	0,00 D
113510504	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00 D	582.999,34	21.013,38	561.985,96 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	98.776.740,16 D	7.495.512.834,94	7.463.140.855,39	131.148.719,71 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	98.776.740,16 D	7.495.512.834,94	7.463.140.855,39	131.148.719,71 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	90.826.594,92 D	6.374.247.571,63	6.341.955.642,30	123.118.524,25 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	83.278.908,50 D	4.373.506.784,47	4.348.545.681,19	108.240.011,78 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.547.686,42 D	2.000.740.787,16	1.993.409.961,11	14.878.512,47 D

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.950.145,24 D	1.121.265.263,31	1.121.185.213,09	8.030.195,46 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.950.145,24 D	1.121.265.263,31	1.121.185.213,09	8.030.195,46 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.202.109,80 D	15.498.303.219,17	15.494.733.179,70	31.772.149,27 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	25.912.181,98 D	15.439.531.160,47	15.433.671.263,60	31.772.078,85 D
113810200	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.345.003,38 D	4.192.969,70	4.017.538,72	1.520.434,36 D
113810201	CRÉDITOS A RECEBER DE OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.345.003,38 D	4.192.969,70	4.017.538,72	1.520.434,36 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	14.506.522.534,81	14.506.522.534,81	0,00 D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	95.929,34	95.929,34	0,00 D
113810801	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS	0,00 D	95.929,34	95.929,34	0,00 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.676,63 D	9.043.552,87	9.049.229,50	0,00 D
113810901	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS	5.676,63 D	8.919.146,07	8.924.822,70	0,00 D
113810903	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RPPS	0,00 D	124.406,80	124.406,80	0,00 D
113811400	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	544.000,00 D	0,00	544.000,00	0,00 D
113811402	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	544.000,00 D	0,00	544.000,00	0,00 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	26.433,89 D	663.594.649,90	657.358.863,83	6.262.219,96 D
113811701	RPPS-AGEPREV	26.433,89 D	522.152.272,64	515.916.486,57	6.262.219,96 D
113811702	RPPS-13º SALÁRIO	0,00 D	141.442.377,26	141.442.377,26	0,00 D
113811800	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00 D	107.871.381,98	107.871.381,98	0,00 D
113811801	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00 D	107.871.381,98	107.871.381,98	0,00 D
113812800	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.882,27 D	0,00	0,00	9.882,27 D
113812801	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.882,27 D	0,00	0,00	9.882,27 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.969.207,41 D	148.210.141,87	148.211.785,42	23.967.563,86 D
113819902	MS PREV	0,00 D	48.132.442,60	48.132.442,60	0,00 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.969.207,41 D	100.077.699,27	100.079.342,82	23.967.563,86 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.289.927,82 D	58.772.058,70	61.061.916,10	70,42 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.289.927,82 D	58.772.058,70	61.061.916,10	70,42 D
113829901	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.289.927,82 D	58.771.917,86	61.061.845,68	0,00 D
113829905	OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00 D	140,84	70,42	70,42 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.910.981,53 D	3.268.669.194,97	3.296.580.176,50	0,00 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.135.928,22 D	3.268.219.301,59	3.296.355.229,81	0,00 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.135.928,22 D	3.268.219.301,59	3.296.355.229,81	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.135.928,22 D	3.268.219.301,59	3.296.355.229,81	0,00 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	28.135.928,22 D	3.268.219.301,59	3.296.355.229,81	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	449.893,38	224.946,69	0,00 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	449.893,38	224.946,69	0,00 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	449.893,38	224.946,69	0,00 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	224.946,69 C	449.893,38	224.946,69	0,00 C
115000000	ESTOQUES	157.811.861,68 D	898.958.762,57	879.907.484,11	176.863.140,14 D
115100000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	72.279.210,76 D	507.933.431,68	489.344.644,53	90.867.997,91 D
115110000	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	72.279.210,76 D	507.933.431,68	489.344.644,53	90.867.997,91 D
115110300	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	72.279.210,76 D	507.933.431,68	489.344.644,53	90.867.997,91 D
115110301	LIVROS DIDÁTICOS	91.910,00 D	0,00	0,00	91.910,00 D
115110302	MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA	1.973.327,96 D	23.374.108,57	22.995.367,14	2.352.069,39 D
115110304	CESTAS BÁSICAS	40.500,00 D	151.124.228,84	151.016.853,84	147.875,00 D
115110306	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS	1.973.476,46 D	26.698.778,72	21.047.486,46	7.624.768,72 D
115110307	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E ALOJAMENTO	99.890,00 D	99.890,00	199.780,00	0,00 D
115110308	PASSAGENS TERRESTRES, AÉREAS E MARÍTIMAS	0,00 D	5.712,00	0,00	5.712,00 D
115110309	GENEROS ALIMENTÍCIOS ,ALIMENTAÇÃO PARENTERAL E AFINS	108.727,74 D	218.020,00	323.055,24	3.692,50 D
115110311	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	53.711.285,87 D	237.444.617,87	228.700.960,02	62.454.943,72 D
115110312	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.101,45 D	0,00	0,00	22.101,45 D
115110315	MATERIAIS PARA CERIMONIAIS E EVENTOS	0,00 D	809.260,64	781.760,64	27.500,00 D
115110316	AGASALHOS E COBERTORES	2.518.103,04 D	163.563,40	2.640.903,44	40.763,00 D
115110317	MATERIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	11.739.888,24 D	67.995.251,64	61.638.477,75	18.096.662,13 D
115600000	ALMOXARIFADO	85.532.650,92 D	391.025.330,89	390.562.839,58	85.995.142,23 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.532.650,92 D	391.025.330,89	390.562.839,58	85.995.142,23 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	26.564.971,21 D	168.540.627,07	166.685.217,51	28.420.380,77 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.281.581,82 D	97.041.282,33	91.433.742,98	6.889.121,17 D
115610102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	79.370,40 D	418.211,39	168.715,99	328.865,80 D
115610103	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	122,90 D	63,90	104,50	82,30 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	84.959,15 D	2.934.518,69	2.765.883,82	253.594,02 D
115610105	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.511.846,44 D	3.548.412,00	5.891.698,40	168.560,04 D
115610106	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.209,85 D	1.255.521,97	1.238.170,79	20.561,03 D
115610108	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	9.351,90 D	0,00	380,33	8.971,57 D
115610109	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	8.825,85 D	2.417,42	9.923,27	1.320,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115610110	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	530.373,13 D	747.052,24	589.501,56	687.923,81 D
115610111	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50.067,00 D	115.159,30	165.161,50	64,80 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.154.297,37 D	4.176.517,84	4.541.368,42	789.446,79 D
115610113	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	68.406,61 D	70.242,45	73.188,75	65.460,31 D
115610114	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	194.802,97 D	302.079,16	339.365,71	157.516,42 D
115610115	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	226.424,02 D	192.636,00	361.469,68	57.590,34 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	584.686,91 D	5.774.574,25	4.846.368,25	1.512.892,91 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	811.142,16 D	993.895,90	902.185,25	902.852,81 D
115610118	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.803.963,27 D	26.732.137,46	25.719.819,03	6.816.281,70 D
115610119	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	800.582,57 D	8.695.361,57	8.914.235,03	581.709,11 D
115610120	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	999.756,88 D	4.506.169,59	4.853.864,04	652.062,43 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	815.209,64 D	1.587.859,38	1.553.459,75	849.609,27 D
115610122	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.208,87 D	67.200,00	44.408,87	24.000,00 D
115610123	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	6.519.784,15 D	2.517.945,82	5.603.856,75	3.433.873,22 D
115610124	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	31.990,40 D	94.204,24	94.442,74	31.751,90 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	23.317,40 D	54.480,52	53.731,53	24.066,39 D
115610126	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	103.047,25	103.047,25	0,00 D
115610127	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	3.632.695,33 D	5.609.569,13	5.368.989,83	3.873.274,63 D
115610128	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00 D	9.060,80	9.060,80	0,00 D
115610129	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00 D	28.681,00	28.681,00	0,00 D
115610132	MATERIAL BIOLÓGICO	95.098,53 D	225.872,58	190.869,25	130.101,86 D
115610133	FERRAMENTAS	34.883,86 D	94.653,41	82.657,34	46.879,93 D
115610134	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	59.675,34 D	334.564,88	357.165,67	37.074,55 D
115610139	BILHETES DE PASSAGEM	66.445,98 D	0,00	66.445,98	0,00 D
115610140	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	56.147,86 D	90.238,00	72.172,35	74.213,51 D
115610142	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.030,50 D	22.365,70	46.354,71	41,49 D
115610199	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EXERC. ANTERIOR	712,15 D	194.630,90	194.726,39	616,66 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.604.891,57 D	8.427.654,23	9.122.381,74	910.164,06 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.604.891,57 D	8.427.654,23	9.122.381,74	910.164,06 D
115610400	AUTOPEÇAS	9.417.798,14 D	38.445.771,90	40.071.695,11	7.791.874,93 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.417.798,14 D	38.445.771,90	40.071.695,11	7.791.874,93 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	45.351.419,01 D	173.656.160,05	172.221.121,77	46.786.457,29 D
115610501	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.175.276,32 D	89.575.181,36	90.368.817,73	21.381.639,95 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115610503	MATERIAL QUIMÍCO	3.829.296,54 D	21.593.275,01	21.225.208,75	4.197.362,80 D
115610504	MATERIAL LABORATORIAL	2.014.541,89 D	10.306.356,28	9.936.278,02	2.384.620,15 D
115610505	MATERIAL HOSPITALAR	15.108.163,58 D	52.011.971,44	50.257.121,77	16.863.013,25 D
115610506	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.224.140,68 D	169.375,96	433.695,50	1.959.821,14 D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	86.417,31 D	146.905,74	161.786,54	71.536,51 D
115610601	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	86.417,31 D	146.905,74	161.786,54	71.536,51 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.507.153,68 D	1.808.211,90	2.300.636,91	2.014.728,67 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.507.153,68 D	1.808.211,90	2.300.636,91	2.014.728,67 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	210.613,13 D	1.408.786,55	1.383.248,37	236.151,31 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	210.613,13 D	1.408.786,55	1.383.248,37	236.151,31 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	210.613,13 D	1.408.786,55	1.383.248,37	236.151,31 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	210.613,13 D	1.408.786,55	1.383.248,37	236.151,31 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	210.613,13 D	1.408.786,55	1.383.248,37	236.151,31 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.027.339.810,70 D	24.024.427.357,49	13.450.612.447,53	30.601.154.720,66 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.527.017.772,63 D	19.895.840.518,59	11.127.314.171,93	14.295.544.119,29 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.463.558.799,56 D	19.679.924.353,04	10.955.139.138,36	14.188.344.014,24 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.463.144.063,35 D	9.857.025.789,95	10.955.139.138,36	4.365.030.714,94 D
121110200	CLIENTES	450.319,60 D	0,00	0,00	450.319,60 D
121110201	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	450.319,60 D	0,00	0,00	450.319,60 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	442.068.266,25 D	127.004.733,34	345.839.350,10	223.233.649,49 D
121110301	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	12.181.537,68 D	1.356.411,53	2.602.108,48	10.935.840,73 D
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	429.886.728,57 D	125.648.321,81	343.237.241,62	212.297.808,76 D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.165.366.336,19 D	3.187.216.688,79	9.234.817.827,40	13.117.765.197,58 D
121110403	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	19.165.366.336,19 D	3.187.216.688,79	9.234.817.827,40	13.117.765.197,58 D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	930.804.971,24 D	267.446.012,14	492.242.335,25	706.008.648,13 D
121110501	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	930.804.971,24 D	259.470.085,18	484.266.408,29	706.008.648,13 D
121110502	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00 D	5.465.772,65	5.465.772,65	0,00 D
121110504	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	2.510.154,31	2.510.154,31	0,00 D
121119700	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.102.909.207,15 D	85.216.056,49	0,00	1.188.125.263,64 D
121119701	CRÉDITOS A RECEBER DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EXTINTAS	1.102.909.207,15 D	85.216.056,49	0,00	1.188.125.263,64 D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.178.455.037,08 C	6.190.142.299,19	882.239.625,61	10.870.552.363,50 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.281.034.512,43 C	5.118.800.193,60	0,00	10.162.234.318,83 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	897.420.524,65 C	1.071.342.105,59	882.239.625,61	708.318.044,67 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	9.822.898.563,09	0,00	9.822.898.563,09 D
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00 D	9.822.898.563,09	0,00	9.822.898.563,09 D
121120801	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00 D	9.822.898.563,09	0,00	9.822.898.563,09 D
121150000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	414.736,21 D	0,00	0,00	414.736,21 D
121150200	CLIENTES	414.736,21 D	0,00	0,00	414.736,21 D
121150201	CLIENTES	414.736,21 D	0,00	0,00	414.736,21 D
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.833.786,80 D	0,00	118.859,01	1.714.927,79 D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.833.786,80 D	0,00	118.859,01	1.714.927,79 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 PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.614.635,76 D	0,00	95.894,39	1.518.741,37 D
121210401	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	23.870,00 D	0,00	0,00	23.870,00 D
121210403	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	36.440,30 D	0,00	0,00	36.440,30 D
121210404	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MA-FE OU FRAUDE	93.423,24 D	0,00	0,00	93.423,24 D
121210405	CREDITOS A RECEBER DE SERVIDORES NAO RECOLHIDOS NO PRAZO LEGAL	442.692,83 D	0,00	95.894,39	346.798,44 D
121210406	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.018.209,39 D	0,00	0,00	1.018.209,39 D
121210500	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	73.925,71 D	0,00	0,00	73.925,71 D
121210505	CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	73.925,71 D	0,00	0,00	73.925,71 D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.030,46 D	0,00	22.964,62	66.065,84 D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.030,46 D	0,00	22.964,62	66.065,84 D
121219800	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	40.277,26 D	0,00	0,00	40.277,26 D
121219806	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	19.595,87 D	0,00	0,00	19.595,87 D
121219808	INDENIZAÇÕES A RECEBER	20.681,39 D	0,00	0,00	20.681,39 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	61.240.660,17 D	215.916.165,55	172.038.733,30	105.118.092,42 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.240.660,17 D	215.916.165,55	172.038.733,30	105.118.092,42 D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	322.759,13 D	0,00	0,00	322.759,13 D
121310102	ÇÕES	81.876,71 D	0,00	0,00	81.876,71 D
121310199	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	240.882,42 D	0,00	0,00	240.882,42 D
121310800	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	60.917.901,04 D	215.916.165,55	172.038.733,30	104.795.333,29 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	60.917.901,04 D	215.916.165,55	172.038.733,30	104.795.333,29 D
121400000	ESTOQUES	384.526,10 D	0,00	17.441,26	367.084,84 D
121410000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	384.526,10 D	0,00	17.441,26	367.084,84 D
121410400	MATÉRIAS-PRIMAS	384.526,10 D	0,00	17.441,26	367.084,84 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121410401	MATÉRIAS-PRIMAS	384.526,10 D	0,00	17.441,26	367.084,84 D
122000000	INVESTIMENTOS	1.159.744.022,60 D	284.325.748,93	179.235.762,26	1.264.834.009,27 D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.159.744.022,60 D	284.325.748,93	179.235.762,26	1.264.834.009,27 D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.159.744.022,60 D	284.325.748,93	179.235.762,26	1.264.834.009,27 D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.159.744.022,60 D	284.325.748,93	179.235.762,26	1.264.834.009,27 D
122110106	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.161.000,00 D	0,00	0,00	8.161.000,00 D
122110109	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.151.583.022,60 D	284.325.748,93	179.235.762,26	1.256.673.009,27 D
123000000	IMOBILIZADO	13.159.982.063,94 D	3.762.427.752,54	2.060.124.099,92	14.862.285.716,56 D
123100000	BENS MOVEIS	2.733.383.215,45 D	1.483.150.836,20	1.554.112.682,83	2.662.421.368,82 D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.733.383.215,45 D	1.483.150.836,20	1.554.112.682,83	2.662.421.368,82 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	705.422.911,30 D	110.197.033,81	214.811.722,30	600.808.222,81 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.370.627,43 D	1.693.563,06	2.802.821,96	13.261.368,53 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.308.937,99 D	2.199.800,45	7.012.551,71	27.496.186,73 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	217.370.915,30 D	30.867.536,56	47.574.454,02	200.663.997,84 D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.670.953,72 D	6.096.237,81	208.444,48	19.558.747,05 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	38.432.972,21 D	5.610.003,32	5.102.269,14	38.940.706,39 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.660.480,46 D	1.556.163,23	2.894.363,56	10.322.280,13 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.192.734,40 D	5.518.185,30	1.766.093,05	21.944.826,65 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.089.670,96 D	148.449,26	29.624,45	1.208.495,77 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.256.253,22 D	235.337,17	1.492.647,17	2.998.943,22 D
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	307.858,30 D	210.022,23	53.067,10	464.813,43 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	365.743,91 D	529.520,35	82.474,61	812.789,65 D
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	119.777,80 D	2.940,00	5.958,51	116.759,29 D
123110114	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	20.900,01 D	0,00	0,00	20.900,01 D
123110116	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	1.331.944,34 D	15.000,00	782.255,79	564.688,55 D
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	277.450,54 D	17,89	114.163,61	163.304,82 D
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	189.189,25 D	0,00	181.305,88	7.883,37 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	293.119.495,14 D	38.533.180,47	128.276.970,70	203.375.704,91 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.310.224,50 D	49.041,21	504.977,90	1.854.287,81 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	56.026.781,82 D	16.932.035,50	15.927.278,66	57.031.538,66 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	387.205.135,23 D	47.074.109,29	40.354.310,23	393.924.934,29 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.205.135,23 D	47.074.109,29	40.354.310,23	393.924.934,29 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.063.600,04 D	70.592.626,20	22.651.540,07	328.004.686,17 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.982.900,03 D	2.943.203,35	2.019.666,65	29.906.436,73 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.732.703,65 D	239.373,28	240.750,94	1.731.325,99 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	241.598.374,34 D	65.919.259,84	18.977.651,29	288.539.982,89 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.749.622,02 D	1.490.789,73	1.413.471,19	7.826.940,56 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.861.370,35 D	20.378.471,37	6.585.223,74	62.654.617,98 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.353.999,70 D	24.315,90	96.938,76	9.281.376,84 D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	741.043,67 D	29,00	735,00	740.337,67 D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	974.702,08 D	570.427,54	219.459,39	1.325.670,23 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.232.267,89 D	19.730.209,93	6.267.793,79	50.694.684,03 D
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	559.357,01 D	53.489,00	296,80	612.549,21 D
123110500	VEÍCULOS	854.469.905,64 D	143.309.298,13	187.086.396,30	810.692.807,47 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	26.469.379,76 D	700.266,98	491.382,24	26.678.264,50 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	716.095.413,79 D	73.960.090,35	162.910.793,61	627.144.710,53 D
123110504	CARROS DE COMBATE	662.398,98 D	30.000,00	305.999,49	386.399,49 D
123110505	AERONAVES	104.076.674,62 D	66.752.165,15	20.708.796,15	150.120.043,62 D
123110506	EMBARCAÇÕES	7.166.038,49 D	1.866.775,65	2.669.424,81	6.363.389,33 D
123110700	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.439.032,21 D	0,00	1.439.032,21	0,00 D
123110702	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	1.439.032,21 D	0,00	1.439.032,21	0,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	58.962.554,09 D	841.813.220,14	817.745.524,73	83.030.249,50 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	58.961.888,82 D	841.487.205,14	817.419.452,39	83.029.641,57 D
123110803	BENS MÓVEIS A REPARAR	665,27 D	326.015,00	326.072,34	607,93 D
123110900	ARMAMENTOS	26.237.323,25 D	23.103.361,69	9.018.147,54	40.322.537,40 D
123110901	ARMAMENTOS	26.237.323,25 D	23.103.361,69	9.018.147,54	40.322.537,40 D
123111000	SEMOVENTES	468.901,03 D	181.993,86	226.114,70	424.780,19 D
123111001	SEMOVENTES	468.901,03 D	181.993,86	226.114,70	424.780,19 D
123111100	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	0,00 D	907,41	907,41	0,00 D
123111105	VEÍCULOS	0,00 D	907,41	907,41	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	370.252.482,31 D	226.499.814,30	254.193.763,60	342.558.533,01 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	8.907.415,87 D	33.430.640,34	14.792.897,39	27.545.158,82 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	235.871.807,37 D	84.692.708,72	31.949.203,48	288.615.312,61 D
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	121.529.886,10 D	10.312.270,36	109.324.549,38	22.517.607,08 D
123119909	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.270.813,33 D	165.580,99	227.029,45	1.209.364,87 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	2.672.559,64 D	97.898.613,89	97.900.083,90	2.671.089,63 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123200000	BENS IMÓVEIS	10.977.722.938,11 D	2.010.373.983,93	208.059.625,75	12.780.037.296,29 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.977.722.938,11 D	2.010.373.983,93	208.059.625,75	12.780.037.296,29 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	822.985.055,21 D	36.457.879,77	21.019.671,22	838.423.263,76 D
123210102	IMÓVEIS COMERCIAIS	727.021,70 D	0,00	432.736,18	294.285,52 D
123210103	EDIFÍCIOS	333.139.917,23 D	2.260.648,05	4.047.571,81	331.352.993,47 D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	192.350.202,40 D	26.032.797,03	13.363.543,75	205.019.455,68 D
123210105	ARMAZÉNS/GALPÕES	6.965.209,69 D	0,00	0,00	6.965.209,69 D
123210108	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	181.343.042,34 D	5.864.434,69	875.819,48	186.331.657,55 D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	93.232.385,62 D	2.300.000,00	2.300.000,00	93.232.385,62 D
123210115	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	14.959.605,03 D	0,00	0,00	14.959.605,03 D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	267.671,20 D	0,00	0,00	267.671,20 D
123210400	BENS DOMINICAIS	95.034.468,98 D	24.451.131,43	4.073.242,91	115.412.357,50 D
123210401	EDIFÍCIOS	4.871.389,21 D	4.679.084,14	1.518.484,37	8.031.988,98 D
123210403	ARMAZÉNS	114.530,00 D	0,00	0,00	114.530,00 D
123210404	CASAS	3.216.780,12 D	1.504.158,30	962.635,39	3.758.303,03 D
123210410	GLEBAS	35.118.906,54 D	0,00	0,00	35.118.906,54 D
123210412	SALAS	5.339.958,18 D	432.736,18	0,00	5.772.694,36 D
123210413	TERRENOS	46.372.904,93 D	17.835.152,81	1.592.123,15	62.615.934,59 D
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	18.333.209,24 D	0,00	0,00	18.333.209,24 D
123210504	PONTES	18.317.018,40 D	0,00	0,00	18.317.018,40 D
123210599	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	16.190,84 D	0,00	0,00	16.190,84 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.083.549.483,95 D	1.903.830.733,63	159.637.698,02	10.827.742.519,56 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	9.012.810.125,22 D	1.890.603.461,93	157.800.106,17	10.745.613.480,98 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	70.739.358,73 D	13.227.271,70	1.837.591,85	82.129.038,58 D
123210700	INSTALAÇÕES	20.785.699,80 D	24.340.936,74	12.625.252,90	32.501.383,64 D
123210701	INSTALAÇÕES	20.785.699,80 D	24.340.936,74	12.625.252,90	32.501.383,64 D
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	422.469.433,67 D	0,00	0,00	422.469.433,67 D
123210801	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	421.858.608,68 D	0,00	0,00	421.858.608,68 D
123210803	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS-AMORTIZAÇÃO	610.824,99 D	0,00	0,00	610.824,99 D
123210900	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	130.102,84 D	3.942.885,21	3.817.045,16	255.942,89 D
123210901	BENS DE USO ESPECIAL	130.102,84 D	3.942.885,21	3.817.045,16	255.942,89 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	514.435.484,42 D	17.350.417,15	6.886.715,54	524.899.186,03 D
123219902	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	115.389,17 D	0,00	0,00	115.389,17 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	476.278.871,72 D	16.707.546,38	5.031.804,99	487.954.613,11 D
123219906	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	25.670.196,89 D	642.870,77	1.854.910,55	24.458.157,11 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.371.026,64 D	0,00	0,00	12.371.026,64 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	551.124.089,62 C	268.902.932,41	297.951.791,34	580.172.948,55 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	551.124.089,62 C	268.902.932,41	297.951.791,34	580.172.948,55 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	528.736.727,30 C	267.854.076,76	289.802.356,06	550.685.006,60 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	100.664.184,22 C	45.717.687,98	42.248.165,96	97.194.662,20 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	156.192.584,98 C	19.233.656,32	43.477.001,76	180.435.930,42 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.774.017,15 C	9.352.015,30	23.287.671,14	90.709.672,99 C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.462.246,26 C	2.335.258,79	3.840.355,16	13.967.342,63 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	136.909.945,64 C	83.811.066,17	46.560.324,07	99.659.203,54 C
123810106	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	596,42 C	0,00	0,00	596,42 C
123810109	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	4.179.259,41 C	3.475.353,33	1.338.160,58	2.042.066,66 C
123810110	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	107.755,65 C	97.487,62	41.070,54	51.338,57 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	41.446.137,57 C	103.831.551,25	129.009.606,85	66.624.193,17 C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	22.320.795,05 C	1.048.855,65	8.102.993,00	29.374.932,40 C
123810201	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	21.019.187,37 C	747.148,19	6.300.148,08	26.572.187,26 C
123810202	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	232.650,21 C	205.696,54	535.949,02	562.902,69 C
123810203	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	752.275,54 C	96.010,92	1.233.916,06	1.890.180,68 C
123810206	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	316.681,93 C	0,00	32.979,84	349.661,77 C
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	66.567,27 C	0,00	46.442,28	113.009,55 C
123810602	(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DE TERCEIROS	66.567,27 C	0,00	46.442,28	113.009,55 C
124000000	INTANGÍVEL	180.595.951,53 D	81.833.337,43	83.938.413,42	178.490.875,54 D
124100000	SOFTWARES	241.007.896,96 D	72.939.627,14	40.594.046,52	273.353.477,58 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	241.007.896,96 D	72.939.627,14	40.594.046,52	273.353.477,58 D
124110100	SOFTWARES	189.510.109,77 D	32.831.376,93	36.396.473,40	185.945.013,30 D
124110200	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	51.497.787,19 D	40.108.250,21	4.197.573,12	87.408.464,28 D
124110201	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	51.497.787,19 D	40.108.250,21	4.197.573,12	87.408.464,28 D
124200000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	8.760,00 D	148.000,00	0,00	156.760,00 D
124210000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	8.760,00 D	148.000,00	0,00	156.760,00 D
124210100	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.760,00 D	148.000,00	0,00	150.760,00 D
124219900	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
124219901	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	60.420.705,43 C	8.745.710,29	43.344.366,90	95.019.362,04 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	60.420.705,43 C	8.745.710,29	43.344.366,90	95.019.362,04 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	60.420.705,43 C	8.745.710,29	43.344.366,90	95.019.362,04 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	60.420.705,43 C	8.745.710,29	43.344.366,90	95.019.362,04 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.271.717.392,26 C	57.042.046.802,53	55.572.021.035,23	42.801.691.624,96 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.060.347.500,04 C	50.185.207.482,78	50.246.367.547,56	2.121.507.564,82 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	785.267.205,69 C	21.555.450.161,55	21.709.650.253,54	939.467.297,68 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	478.689.926,78 C	9.079.838.488,33	9.221.729.177,67	620.580.616,12 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	478.689.926,78 C	9.079.838.488,33	9.221.729.177,67	620.580.616,12 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	455.624.502,73 C	8.985.981.069,67	9.013.931.673,45	483.575.106,51 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	221.633.315,60 C	7.223.515.681,46	7.184.392.262,95	182.509.897,09 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.118.549,78 C	1.205.352.398,09	1.240.604.101,74	38.370.253,43 C
211110103	FÉRIAS	230.872.637,35 C	552.338.077,65	584.160.396,29	262.694.955,99 C
211110104	LICENÇA- PRÊMIO	0,00 C	4.774.912,47	4.774.912,27	0,00 C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	22.791.675,89 C	89.960.803,18	203.871.206,89	136.702.079,60 C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	22.791.675,89 C	89.960.803,18	203.871.206,89	136.702.079,60 C
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	273.748,16 C	3.896.615,48	3.926.297,33	303.430,01 C
211110601	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	273.748,16 C	3.896.615,48	3.926.297,33	303.430,01 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	181.790.821,08 C	7.439.353.036,73	7.422.003.950,96	164.441.735,31 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	173.823.393,41 C	6.316.899.148,84	6.299.487.295,28	156.411.539,85 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	173.823.393,41 C	6.316.899.148,84	6.299.487.295,28	156.411.539,85 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	126.565.768,71 C	3.982.966.516,75	3.982.360.517,42	125.959.769,38 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	22.627.144,97 C	708.246.078,27	710.750.095,33	25.131.162,03 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	628.858.485,70	628.858.485,70	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	132.240.845,72	132.240.845,72	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	98.515,93 C	1.261.815,47	1.259.377,11	96.077,57 C
211210107	PENSÕES CIVIS	19.745.307,77 C	549.136.913,63	529.391.605,86	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.776.122,17 C	118.714.740,69	119.152.985,53	5.214.367,01 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	83.091.174,66	83.091.174,66	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	70.847.398,63	70.847.398,63	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	10.533,86 C	135.274,92	134.904,92	10.163,86 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	41.399.904,40	41.399.904,40	0,00 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	7.967.427,67 C	1.121.202.495,52	1.121.265.263,31	8.030.195,46 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	7.950.145,24 C	1.121.185.213,09	1.121.265.263,31	8.030.195,46 C
211220601	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	7.950.145,24 C	1.121.185.213,09	1.121.265.263,31	8.030.195,46 C
211220700	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	17.282,43 C	17.282,43	0,00	0,00 C
211220727	OUTROS APORTES PARA A COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	17.282,43 C	17.282,43	0,00	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.251.392,37	1.251.392,37	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	1.251.392,37	1.251.392,37	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	1.251.392,37	1.251.392,37	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.246.161,93 C	330.853.358,67	344.955.986,23	26.348.789,49 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.246.161,93 C	330.853.358,67	344.955.986,23	26.348.789,49 C
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.246.161,93 C	330.853.358,67	344.955.986,23	26.348.789,49 C
211310101	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	38.726,88 C	292.438,46	292.438,46	38.726,88 C
211310102	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISADORES	3.256.169,47 C	39.052.332,13	43.595.292,66	7.799.130,00 C
211310103	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	2.553.060,62 C	48.337.920,11	48.526.874,06	2.742.014,57 C
211310105	AUXÍLIO FUNERAL-ATIVO CIVIL	0,00 C	267.885,25	267.885,25	0,00 C
211310106	AUXÍLIO FUNERAL-INATIVO CIVIL	6.963,52 C	484.738,69	485.352,72	7.577,55 C
211310109	AUXÍLIO FUNERAL-INATIVO MILITAR	0,00 C	4.803,88	4.803,88	0,00 C
211310111	AUXÍLIO CRECHE-PESSOAL CIVIL	871,03 C	5.150.051,18	5.149.180,15	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	4.191.587,44	4.400.168,21	208.580,77 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	19.084,34 C	1.987.932,28	2.084.953,17	116.105,23 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	59.248.433,75	64.981.080,36	5.732.646,61 C
211310116	AUXÍLIO FUNERAL-RGPS	0,00 C	23.358,06	23.358,06	0,00 C
211310117	AUXÍLIO CRECHE-PESSOAL CIVIL-RGPS	0,00 C	1.556.109,60	1.556.109,60	0,00 C
211310119	ASSISTÊNCIA À SAÚDE-RPPS	2.157.349,04 C	77.580.427,64	77.845.224,76	2.422.146,16 C
211310120	AUXÍLIO DOENÇA-RGPS	0,00 C	3.566,54	7.387,88	3.821,34 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	56.079,26 C	538.757,00	505.570,50	22.892,76 C
211310124	BOLSA AUXÍLIO	389.131,05 C	7.055.784,30	6.774.653,25	108.000,00 C
211310125	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS	10.271,70 C	2.495.264,17	2.485.833,97	841,50 C
211310127	AUXÍLIO FINANCEIRO	3.671.774,54 C	16.505.293,99	12.833.519,45	0,00 C
211310129	AUXÍLIO A VOLUNTÁRIOS	59.780,48 C	423.665,44	388.083,85	24.198,89 C
211310130	BOLSA ATLETA	25.000,00 C	4.162.700,00	4.157.700,00	20.000,00 C
211310131	PROGRAMA ESTADUAL - MS TURISMO	1.900,00 C	11.301.300,00	11.301.300,00	1.900,00 C
211310132	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL-APOSENTADOS E PENSIONISTAS CIVIL	0,00 C	40.878.950,78	46.666.226,98	5.787.276,20 C
211310133	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL-APOSENTADOS E PENSIONISTAS MILITAR	0,00 C	7.683.319,56	8.996.250,59	1.312.931,03 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211310134	AUXÍLIO EDUCAÇÃO-PESSOAL CIVIL-RGPS	0,00 C	758.514,48	758.514,48	0,00 C
211310135	AUXÍLIO EDUCAÇÃO-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00 C	868.223,94	868.223,94	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.540.295,90 C	4.705.405.277,82	4.720.961.138,68	128.096.156,76 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	227.045,26 C	6.212.454,74	6.157.286,62	171.877,14 C
211410800	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	65.687,77 C	2.663.157,60	2.710.151,33	112.681,50 C
211410801	PREVCOM-MS	65.687,77 C	2.663.157,60	2.710.151,33	112.681,50 C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	161.357,49 C	3.549.297,14	3.447.135,29	59.195,64 C
211419808	ATENDIMENTO A SAÚDE-SERVIDOR ATIVO	0,00 C	3.432.306,19	3.432.306,19	0,00 C
211419811	ENCARGOS PATRONAIS DE ENCARGOS DE JUROS E MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 C	14,70	14,70	0,00 C
211419825	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.357,49 C	116.976,25	14.814,40	59.195,64 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	87.810.461,22 C	4.397.538.292,02	4.417.967.842,58	108.240.011,78 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	87.810.461,22 C	4.397.538.292,02	4.417.967.842,58	108.240.011,78 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	46.316.957,46 C	2.525.595.960,69	2.530.786.627,08	51.507.623,85 C
211420103	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS-PESSOAL CIVIL -PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.803.060,88 C	1.898.018,69	95.150,79	192,98 C
211420119	CONTRIBUIÇÕES-INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	37.028.449,12 C	1.640.752.307,07	1.654.410.393,89	50.686.535,94 C
211420120	CONTRIBUIÇÕES-PENSIONISTAS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	2.661.993,76 C	229.292.005,57	232.675.670,82	6.045.659,01 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.456.349,44 C	300.736.803,03	295.908.831,05	19.628.377,46 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.556.511,44 C	280.150.873,03	269.043.085,19	6.448.723,60 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.319.700,27 C	271.293.139,37	261.392.604,47	6.419.165,37 C
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.189.513,68 C	5.161.076,44	3.971.566,28	3,52 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	47.297,49 C	3.696.657,22	3.678.914,44	29.554,71 C
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	12.252,52 C	13.168,54	916,02	0,00 C
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.252,52 C	13.168,54	916,02	0,00 C
211430500	FGTS	4.326,05 C	160.955,30	159.082,50	2.453,25 C
211430700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	6.599.640,00 C	16.540.497,14	22.835.494,25	12.894.637,11 C
211430701	PASEP	6.599.640,00 C	16.540.497,14	22.835.494,25	12.894.637,11 C
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	283.619,43 C	3.871.309,02	3.870.253,09	282.563,50 C
211439801	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-INTER UNIÃO	0,00 C	12.252,52	12.252,52	0,00 C
211439802	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	283.619,43 C	3.859.056,50	3.858.000,57	282.563,50 C
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	112.177,28	112.177,28	0,00 C
211440300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00 C	112.177,28	112.177,28	0,00 C
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 C	112.177,28	112.177,28	0,00 C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.439,98 C	805.550,75	815.001,15	55.890,38 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	46.439,98 C	805.550,75	815.001,15	55.890,38 C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	46.439,98 C	805.550,75	815.001,15	55.890,38 C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	444.349.860,86 C	1.330.849.712,18	1.246.030.044,84	359.530.193,52 C
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	300.617.257,17 C	841.166.704,56	748.782.141,24	208.232.693,85 C
212130000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	300.617.257,17 C	841.166.704,56	748.782.141,24	208.232.693,85 C
212130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	120.001.211,15 C	351.277.399,56	263.388.929,23	32.112.740,82 C
212130201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	120.001.211,15 C	351.277.399,56	263.388.929,23	32.112.740,82 C
212130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	180.616.046,02 C	489.889.305,00	485.393.212,01	176.119.953,03 C
212130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	180.616.046,02 C	489.889.305,00	485.393.212,01	176.119.953,03 C
212200000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	143.732.603,69 C	50.503.532,16	58.068.428,14	151.297.499,67 C
212210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇ	143.732.603,69 C	50.503.532,16	58.068.428,14	151.297.499,67 C
212210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	143.732.603,69 C	50.503.532,16	58.068.428,14	151.297.499,67 C
212210201	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	143.732.603,69 C	50.503.532,16	58.068.428,14	151.297.499,67 C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	346.141.268,37	346.141.268,37	0,00 C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	335.402.655,16	335.402.655,16	0,00 C
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	333.583.246,40	333.583.246,40	0,00 C
212510302	JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00 C	333.583.246,40	333.583.246,40	0,00 C
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.819.408,76	1.819.408,76	0,00 C
212510401	ENCARGOS SOBRE A DIVIDA INTERNA CONTRATADA	0,00 C	1.819.408,76	1.819.408,76	0,00 C
212530000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	10.738.613,21	10.738.613,21	0,00 C
212530400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	10.738.613,21	10.738.613,21	0,00 C
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00 C	93.038.207,09	93.038.207,09	0,00 C
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	93.038.207,09	93.038.207,09	0,00 C
212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	92.671.879,12	92.671.879,12	0,00 C
212610302	JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA	0,00 C	92.671.879,12	92.671.879,12	0,00 C
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	366.327,97	366.327,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	367.552.440,41 C	7.658.236.697,11	7.662.490.036,22	371.805.779,52 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	367.552.440,41 C	7.658.236.697,11	7.662.490.036,22	371.805.779,52 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	365.262.512,59 C	7.590.621.582,21	7.597.161.517,14	371.802.447,52 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	100.630.213,73 C	5.868.377.781,83	5.851.722.819,53	83.975.251,43 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	100.406.032,01 C	5.814.226.508,06	5.793.548.504,24	79.728.028,19 C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	224.181,72 C	54.151.273,77	58.174.315,29	4.247.223,24 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	235.403.128,79 C	1.486.324.724,67	1.502.696.114,57	251.774.518,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	234.881.437,02 C	1.486.324.724,67	1.502.696.114,57	251.252.826,92 C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	521.691,77 C	0,00	0,00	521.691,77 C
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	27.239.376,31 C	7.846.213,46	15.141.806,73	34.534.969,58 C
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO P	27.239.376,31 C	7.846.213,46	15.141.806,73	34.534.969,58 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.989.793,76 C	228.072.862,25	227.600.776,31	1.517.707,82 C
213120000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.289.927,82 C	67.615.114,90	65.328.519,08	3.332,00 C
213120300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.289.927,82 C	67.615.114,90	65.328.519,08	3.332,00 C
213120399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.289.927,82 C	67.615.114,90	65.328.519,08	3.332,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	249.231,14 C	195.931.703,93	195.706.625,06	24.152,27 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247.997,98 C	194.440.001,84	194.207.947,81	15.943,95 C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	247.997,98 C	194.440.001,84	194.207.947,81	15.943,95 C
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	246.444,19 C	194.293.932,19	194.060.396,80	12.908,80 C
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.553,79 C	146.069,65	147.551,01	3.035,15 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	976.715,61	976.786,03	70,42 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	40.706,24	40.706,24	0,00 C
214210600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00 C	40.706,24	40.706,24	0,00 C
214220000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00 C	936.009,37	936.079,79	70,42 C
214229900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	936.009,37	936.079,79	70,42 C
214229901	MULTAS	0,00 C	786.237,09	786.237,09	0,00 C
214229902	JUROS	0,00 C	149.772,28	149.842,70	70,42 C
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.233,16 C	514.986,48	521.891,22	8.137,90 C
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.233,16 C	124.567,45	123.334,29	0,00 C
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.233,16 C	124.567,45	123.334,29	0,00 C
214319901	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.233,16 C	116.400,82	115.167,66	0,00 C
214319902	TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 C	7.506,15	7.506,15	0,00 C
214319904	TAXA DE LEGALIZAÇÃO E HABITE-SE	0,00 C	660,48	660,48	0,00 C
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	390.419,03	398.556,93	8.137,90 C
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 C	390.419,03	398.556,93	8.137,90 C
214359901	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00 C	351.520,47	359.658,37	8.137,90 C
214359903	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO RTVD	0,00 C	38.898,56	38.898,56	0,00 C
215000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	154.690.917,58 C	9.742.857.050,57	9.720.645.008,32	132.478.875,33 C
215100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR	110.395.486,28 C	7.645.257.690,21	7.633.026.938,15	98.164.734,22 C
215130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	33.200.677,23 C	2.781.727.632,24	2.775.457.408,28	26.930.453,27 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
215130100	COTA PARTE DO FUNDEB	33.200.677,23 C	2.781.727.632,24	2.775.457.408,28	26.930.453,27 C
215150000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	77.194.809,05 C	4.863.530.057,97	4.857.569.529,87	71.234.280,95 C
215150100	REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	49.763.007,63 C	4.258.454.150,25	4.247.150.971,68	38.459.829,06 C
215150200	REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	27.431.801,42 C	566.225.328,72	571.567.979,19	32.774.451,89 C
215150300	REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	0,00 C	38.850.579,00	38.850.579,00	0,00 C
215200000	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	10.503.885,71 C	1.094.897.007,31	1.092.567.361,30	8.174.239,70 C
215250000	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.503.885,71 C	1.094.897.007,31	1.092.567.361,30	8.174.239,70 C
215250100	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR	10.503.885,71 C	1.094.897.007,31	1.092.567.361,30	8.174.239,70 C
215250101	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	10.503.885,71 C	848.323.939,73	845.994.293,72	8.174.239,70 C
215250102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	0,00 C	230.091.417,39	230.091.417,39	0,00 C
215250103	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDERSUL COMBUSTÍVEL	0,00 C	16.481.650,19	16.481.650,19	0,00 C
215300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	33.791.545,59 C	1.002.461.936,40	994.810.292,22	26.139.901,41 C
215310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	16.089.885,06 C	503.394.521,67	509.672.032,03	22.367.395,42 C
215310100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	1.975,26 C	16.396.794,39	16.396.794,39	1.975,26 C
215310101	CONVÊNIOS A PAGAR	1.975,26 C	0,00	0,00	1.975,26 C
215310104	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 C	15.331.544,39	15.331.544,39	0,00 C
215310105	TRANSFERÊNCIAS AO PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00 C	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00 C
215310107	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00 C	5.250,00	5.250,00	0,00 C
215310200	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	16.074.909,80 C	484.415.381,21	490.692.891,57	22.352.420,16 C
215310201	CONTRIBUIÇÕES	7.362.477,29 C	287.088.097,74	300.791.772,04	21.066.151,59 C
215310202	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.265.975,99 C	87.364.635,93	80.284.928,51	1.186.268,57 C
215310205	SUBVENÇÕES SOCIAIS À INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL	116.456,52 C	7.016.129,17	6.899.672,65	0,00 C
215310206	SUBVENÇÕES SOCIAIS À INSTITUIÇÕES CULTURAIS	330.000,00 C	12.176.660,10	11.946.660,10	100.000,00 C
215310207	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00 C	90.769.858,27	90.769.858,27	0,00 C
215310400	TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICAS A PAGAR	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
215310402	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEGISLAÇÃO APLICADA	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
215310600	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	2.582.346,07	2.582.346,07	0,00 C
215310601	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	2.582.346,07	2.582.346,07	0,00 C
215330000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.841.396,88 C	22.928.522,78	22.928.522,78	1.841.396,88 C
215330600	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.841.396,88 C	22.928.522,78	22.928.522,78	1.841.396,88 C
215330601	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.841.396,88 C	22.928.522,78	22.928.522,78	1.841.396,88 C
215350000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.860.263,65 C	476.138.891,95	462.209.737,41	1.931.109,11 C
215350100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	15.860.263,65 C	476.121.209,97	462.192.055,43	1.931.109,11 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
215350101	CONVÊNIOS A PAGAR	15.860.263,65 C	476.121.209,97	462.192.055,43	1.931.109,11 C
215350600	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	17.681,98	17.681,98	0,00 C
215350601	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	17.681,98	17.681,98	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	289.479.760,01 C	9.701.882.157,44	9.711.845.579,58	299.443.182,15 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	282.449.438,14 C	8.541.132.128,81	8.557.472.145,84	298.789.455,17 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.854.122,26 C	4.945.743.836,66	4.944.897.935,65	246.008.221,25 C
218810100	CONSIGNACOES	41.803.859,15 C	2.479.973.197,20	2.481.246.303,93	43.076.965,88 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	29.903,98 C	277.624,20	256.912,36	9.192,14 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	197.186,82 C	5.091.569,08	5.136.982,96	242.600,70 C
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.557,50 C	81.596,13	81.596,13	2.557,50 C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1.961.010,41 C	74.824.339,80	75.071.903,17	2.208.573,78 C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.973.410,37 C	669.124.415,68	666.564.774,82	10.413.769,51 C
218810112	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00 C	1.096,39	1.310,65	214,26 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	902.644,62 C	71.109.994,93	71.127.845,38	920.495,07 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	206.533,91 C	7.015.452,23	7.056.368,51	247.450,19 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.980.056,70 C	1.325.927.262,43	1.330.408.813,48	24.461.607,75 C
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	205,20	205,20	0,00 C
218810118	VALOR REFERENTE A GLOSAS DE TERCEIROS	0,00 C	0,00	176.128,00	176.128,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.550.554,84 C	326.519.641,13	325.363.463,27	4.394.376,98 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	195.137.354,45 C	1.022.331.260,13	1.019.370.244,76	192.176.339,08 C
218810401	DEPOSITOS E CAUÇÕES	81.991.133,52 C	11.147.801,92	17.667.708,48	88.511.040,08 C
218810402	DEPOSITOS ESPECIAIS	322.551,26 C	0,00	0,00	322.551,26 C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	112.807.307,46 C	1.002.316.842,02	992.835.920,09	103.326.385,53 C
218810405	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00 C	511,62	511,62	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810499	OUTROS DEPOSITOS	16.362,21 C	8.866.104,57	8.866.104,57	16.362,21 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.912.908,66 C	1.443.439.379,33	1.444.281.386,96	10.754.916,29 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.611.315,25 C	1.412.490.724,08	1.413.044.250,65	7.164.841,82 C
218819902	VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00 C	3.086,00	3.086,00	0,00 C
218819907	VALORES A PAGAR POR CÓDIGO DE BARRA	0,00 C	0,00	339.591,32	339.591,32 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.301.593,41 C	30.945.569,25	30.894.458,99	3.250.483,15 C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	23.189.183,64 C	3.218.420.582,67	3.233.556.409,66	38.325.010,63 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	23.189.183,64 C	3.218.420.582,67	3.233.556.409,66	38.325.010,63 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.998.851,27 C	1.309.589.319,13	1.321.468.980,33	14.878.512,47 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.190.332,37 C	1.908.831.263,54	1.912.087.429,33	23.446.498,16 C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.886.151,61 C	265.681.502,59	263.281.597,46	7.486.246,48 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	9.886.151,61 C	265.681.502,59	263.281.597,46	7.486.246,48 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.881.393,52 C	261.102.784,84	258.694.619,85	7.473.228,53 C
218830106	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.758,09 C	4.578.717,75	4.586.977,61	13.017,95 C
218850000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.519.980,63 C	111.286.206,89	115.736.203,07	6.969.976,81 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	2.519.980,63 C	111.286.206,89	115.736.203,07	6.969.976,81 C
218850108	ISS	2.488.849,51 C	110.342.381,90	114.795.181,52	6.941.649,13 C
218850109	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.131,12 C	943.824,99	941.021,55	28.327,68 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.030.321,87 C	1.160.750.028,63	1.154.373.433,74	653.726,98 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.993.153,27 C	1.148.368.044,29	1.142.028.618,00	653.726,98 C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.314.479,73 C	236.178.966,88	231.353.107,66	488.620,51 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.549.774,35 C	148.832.647,54	147.582.220,27	299.347,08 C
218910199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.764.705,38 C	87.346.319,34	83.770.887,39	189.273,43 C
218910200	DIARIAS A PAGAR	433.382,02 C	58.489.215,27	58.100.325,43	44.492,18 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	91.425.544,18	91.425.544,18	0,00 C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	4.114,26 C	195.483,28	195.483,28	4.114,26 C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	21.347.065,74	21.463.565,77	116.500,03 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.241.177,26 C	740.731.768,94	739.490.591,68	0,00 C
218919801	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	642.870,77 C	642.870,77	0,00	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	598.306,49 C	21.129.428,31	20.531.121,82	0,00 C
218919804	REPASSE FINANCEIRO- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	97.262.914,71	97.262.914,71	0,00 C
218919805	VALE RENDA	0,00 C	5.296,50	5.296,50	0,00 C
218919806	PROGRAMA MAIS SOCIAL (LEI 5.639,DE 05 DE ABRIL DE 2021)	0,00 C	568.552.162,90	568.552.162,90	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218919807	PRODUTOS E MEDICAMENTOS IMPORTADOS (PAGAMENTO ANTECIPADO)	0,00 C	61.229,11	61.229,11	0,00 C
218919808	PROGRAMA CUIDAR DE QUEM CUIDA-LEI 6.128, 31/10/2023	0,00 C	11.379.600,00	11.379.600,00	0,00 C
218919809	PROGRAMA MS SUPERA-LEI 6.135, 09/11/2023	0,00 C	41.698.266,64	41.698.266,64	0,00 C
218930000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	37.168,60 C	8.639.844,81	8.602.676,21	0,00 C
218930100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	37.168,60 C	3.353.846,78	3.316.678,18	0,00 C
218930199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.168,60 C	3.353.846,78	3.316.678,18	0,00 C
218930500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
218930501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00 C
218931500	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	570.231,12	570.231,12	0,00 C
218939800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.665.766,91	4.665.766,91	0,00 C
218939801	APROPRIAÇÃO DE INSS A PAGAR	0,00 C	815.024,55	815.024,55	0,00 C
218939802	APROPRIAÇÃO DE INSS A PAGAR	0,00 C	3.850.742,36	3.850.742,36	0,00 C
218940000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	3.626.261,18	3.626.261,18	0,00 C
218940100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	0,00 C	2.358.263,70	2.358.263,70	0,00 C
218940199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	2.358.263,70	2.358.263,70	0,00 C
218940500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	1.267.997,48	1.267.997,48	0,00 C
218940501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	1.267.997,48	1.267.997,48	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	115.878,35	115.878,35	0,00 C
218950100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00 C	115.878,35	115.878,35	0,00 C
218950199	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	115.878,35	115.878,35	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.091.863.114,92 C	6.789.918.653,91	5.225.078.296,58	21.527.022.757,59 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	53.514.190,19 C	146.829.891,43	174.361.765,75	81.046.064,51 C
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	128.256.000,00	142.084.718,26	13.828.718,26 C
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	128.256.000,00	142.084.718,26	13.828.718,26 C
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	128.256.000,00	142.084.718,26	13.828.718,26 C
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00 C	128.256.000,00	142.084.718,26	13.828.718,26 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.514.190,19 C	18.573.891,43	32.277.047,49	67.217.346,25 C
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.514.190,19 C	18.573.891,43	32.277.047,49	67.217.346,25 C
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
221430200	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	53.514.190,19 C	18.573.891,42	32.277.047,48	67.217.346,25 C
221430201	PASEP	53.514.190,19 C	18.573.891,42	32.277.047,48	67.217.346,25 C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.341.684.839,14 C	418.145.917,89	1.053.396.719,69	8.976.935.640,94 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.190.601.062,33 C	245.278.921,04	499.731.338,60	7.445.053.479,89 C
222130000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	7.190.601.062,33 C	245.278.921,04	499.731.338,60	7.445.053.479,89 C
222130200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	375.012.713,64 C	33.708.695,07	2.952.699,14	344.256.717,71 C
222130201	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	375.012.713,64 C	33.708.695,07	2.952.699,14	344.256.717,71 C
222130400	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.815.588.348,69 C	211.570.225,97	496.778.639,46	7.100.796.762,18 C
222130401	PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS	6.815.588.348,69 C	211.570.225,97	496.778.639,46	7.100.796.762,18 C
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.151.083.776,81 C	172.866.996,85	553.665.381,09	1.531.882.161,05 C
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.151.083.776,81 C	172.866.996,85	553.665.381,09	1.531.882.161,05 C
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.151.083.776,81 C	172.866.996,85	553.665.381,09	1.531.882.161,05 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.380.217.237,06 C	260.225.731,48	199.620.014,92	2.319.611.520,50 C
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.380.216.267,66 C	260.225.731,48	199.620.014,92	2.319.610.551,10 C
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.380.216.267,66 C	260.225.731,48	199.620.014,92	2.319.610.551,10 C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	333.869,91 C	0,00	0,00	333.869,91 C
223110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	333.869,91 C	0,00	0,00	333.869,91 C
223110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	11.218.700,00	12.523.245,03	1.304.545,03 C
223110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	0,00 C	11.218.700,00	12.523.245,03	1.304.545,03 C
223111000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.379.882.397,75 C	249.007.031,48	187.096.769,89	2.317.972.136,16 C
223111001	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.379.882.397,75 C	249.007.031,48	187.096.769,89	2.317.972.136,16 C
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	969,40 C	0,00	0,00	969,40 C
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	969,40 C	0,00	0,00	969,40 C
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	969,40 C	0,00	0,00	969,40 C
223210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	969,40 C	0,00	0,00	969,40 C
225000000	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO	310.023.087,27 C	219.221.531,79	0,00	90.801.555,48 C
225300000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	310.023.087,27 C	219.221.531,79	0,00	90.801.555,48 C
225310000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	310.023.087,27 C	219.221.531,79	0,00	90.801.555,48 C
225310100	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	310.023.087,27 C	219.221.531,79	0,00	90.801.555,48 C
225310101	BENS ADQUIRIDOS POR TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS	133.001.173,65 C	42.199.618,17	0,00	90.801.555,48 C
225310102	BENS PARA ENTREGA FUTURA	177.021.913,62 C	177.021.913,62	0,00	0,00 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.006.423.761,26 C	5.739.929.598,51	3.791.849.613,41	10.058.343.776,16 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.006.423.761,26 C	5.739.929.598,51	3.791.849.613,41	10.058.343.776,16 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.006.423.761,26 C	5.739.929.598,51	3.791.849.613,41	10.058.343.776,16 C
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.224.243.147,00 C	2.857.980.658,17	3.096.761.990,06	15.463.024.478,89 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	40.343.428.068,76 C	0,00	3.093.619.262,44	43.437.047.331,20 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.505.473.938,79 D	213.094.708,06	0,00	4.718.568.646,85 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	605.915.167,08 D	0,00	3.142.727,62	602.772.439,46 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	806.868.561,38 D	61.872.385,24	0,00	868.740.946,62 D
227210399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	19.200.927.254,51 D	2.583.013.564,87	0,00	21.783.940.819,38 D
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.217.819.385,74 D	2.881.948.940,34	695.087.623,35	5.404.680.702,73 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	19.797.526.422,46 C	0,00	507.257.509,32	20.304.783.931,78 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.800.933.187,84 D	2.377.177.695,80	0,00	14.178.110.883,64 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.584.213.561,47 D	262.646.310,84	0,00	4.846.859.872,31 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	593.925.792,67 D	0,00	187.830.114,03	406.095.678,64 D
227210499	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.036.273.266,22 D	242.124.933,70	0,00	6.278.398.199,92 D
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	5.565.982,81	5.850.182,81	284.200,00 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	5.565.982,81	5.850.182,81	284.200,00 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.565.982,81	5.850.182,81	284.200,00 C
228911700	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	284.200,00	284.200,00 C
228911702	BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 C	0,00	284.200,00	284.200,00 C
228919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	5.565.982,81	5.565.982,81	0,00 C
228919801	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	5.565.982,81	5.565.982,81	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.119.506.777,30 C	66.920.665,84	100.575.191,09	19.153.161.302,55 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
231200000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
231210000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
231210100	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.230.097,32 C	0,00	0,00	17.230.097,32 C
236000000	DEMAIS RESERVAS	98.951.364,53 C	1.711.594,86	19.869.010,24	117.108.779,91 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	98.951.364,53 C	1.711.594,86	19.869.010,24	117.108.779,91 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	98.951.364,53 C	1.711.594,86	19.869.010,24	117.108.779,91 C
236110600	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	54.896.906,52 C	0,00	1.014.163,47	55.911.069,99 C
236110601	SOFTWARES	54.896.906,52 C	0,00	1.014.163,47	55.911.069,99 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	0,00	0,00	25.065.188,13 C
236112103	EDIFÍCIOS	1.538.712,27 C	0,00	0,00	1.538.712,27 C
236112104	TERRENOS/GLEBAS	16.892.823,35 C	0,00	0,00	16.892.823,35 C
236112105	ARMAZÉNS/GALPÕES	6.633.652,51 C	0,00	0,00	6.633.652,51 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
236112200	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	2.392.113,97 C	1.711.594,86	18.854.846,77	19.535.365,88 C
236112201	EDIFÍCIOS	0,00 C	1.414.273,90	4.047.957,76	2.633.683,86 C
236112204	CASAS	0,00 C	48.562,50	123.818,25	75.255,75 C
236112213	TERRENOS	2.392.113,97 C	248.758,46	14.683.070,76	16.826.426,27 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	19.003.325.315,45 C	65.209.070,98	80.706.180,85	19.018.822.425,32 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.003.325.315,45 C	65.209.070,98	80.706.180,85	19.018.822.425,32 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.511.462.051,00 C	19.347.254,32	34.844.364,19	26.526.959.160,87 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.511.462.051,00 C	0,00	0,00	26.511.462.051,00 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	19.347.254,32	34.844.364,19	15.497.109,87 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	45.861.816,66	45.861.816,66	0,00 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	45.861.816,66	45.861.816,66	0,00 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.611.218.412,96 D	0,00	0,00	7.611.218.412,96 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.611.218.412,96 D	0,00	0,00	7.611.218.412,96 D
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	103.081.677,41 C	0,00	0,00	103.081.677,41 C
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.081.677,41 C	0,00	0,00	103.081.677,41 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	68.212.904.970,80	2.906.214.198,98	65.306.690.771,82 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	10.230.342.110,28	1.012.276.723,02	9.218.065.387,26 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	7.570.707.364,94	615.095.004,89	6.955.612.360,05 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	5.074.377.901,27	352.590.022,62	4.721.787.878,65 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.074.377.901,27	352.590.022,62	4.721.787.878,65 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	4.831.678.641,88	347.686.472,21	4.483.992.169,67 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.017.494.559,86	51.551.702,71	965.942.857,15 D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	18.123.103,60	398.597,01	17.724.506,59 D
311110103	INCORPORACOES	0,00 D	28.121.880,62	98.732,93	28.023.147,69 D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00 D	54.892.527,29	1.373.186,97	53.519.340,32 D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	6.133.434,32	5.726,32	6.127.708,00 D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	9.414.143,83	718.042,93	8.696.100,90 D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00 D	365.617,75	14.730,65	350.887,10 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.619.941,96	173.883,43	2.446.058,53 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	41.784.119,14	789.060,18	40.995.058,96 D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	296.116.012,20	6.584.651,76	289.531.360,44 D
311110117	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00 D	5.222.869,72	0,00	5.222.869,72 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	189.405.019,19	8.026.816,06	181.378.203,13 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	220.284.091,08	4.263.519,81	216.020.571,27 D
311110122	13. SALÁRIO	0,00 D	436.303.188,72	89.667.539,62	346.635.649,10 D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	4.112.399,96	244.582,72	3.867.817,24 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	175.606.592,27	12.422.421,72	163.184.170,55 D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	0,00 D	4.774.912,47	372.854,00	4.402.058,47 D
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	54.990.621,17	261.510,16	54.729.111,01 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	2.240.521.882,45	169.675.438,75	2.070.846.443,70 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	25.391.724,28	1.043.474,48	24.348.249,80 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	242.631.590,81	4.903.550,41	237.728.040,40 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	15.090.272,65	271.447,77	14.818.824,88 D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	6.023.232,34	285.614,81	5.737.617,53 D
311110210	AUXILIO MORADIA	0,00 D	89.589,88	0,00	89.589,88 D
311110211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	5.329,12	0,00	5.329,12 D
311110213	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	89.830.458,51	3.073.705,73	86.756.752,78 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	131.592.708,31	1.272.782,10	130.319.926,21 D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	67.668,58	0,00	67.668,58 D
311110301	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	67.668,58	0,00	67.668,58 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.493.912.416,68	135.908.868,29	1.358.003.548,39 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.493.912.416,68	135.908.868,29	1.358.003.548,39 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	622.130.563,03	55.173.118,49	566.957.444,54 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	219.471.604,72	5.474.468,81	213.997.135,91 D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	40.793,95	0,00	40.793,95 D
311210103	INCORPORACOES	0,00 D	4.921,67	0,00	4.921,67 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	249.127,90	19.572,30	229.555,60 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	122.185,86	7.309,63	114.876,23 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	46,18	0,00	46,18 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	235.871.692,22	23.350.705,59	212.520.986,63 D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	1.320.906,87	64.564,16	1.256.342,71 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	11.699,43	0,00	11.699,43 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	74.290.041,89	6.594.159,66	67.695.882,23 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	74.156.969,52	18.540.505,30	55.616.464,22 D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	1.651.407,26	0,00	1.651.407,26 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	11.712.635,64	1.087.755,15	10.624.880,49 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	3.057.935,48	33.960,12	3.023.975,36 D
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	86.091,84	0,00	86.091,84 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	82.502,60	117,77	82.384,83 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.836.636,34	244.892,35	2.591.743,99 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	750.502,99	540,01	749.962,98 D
311210203	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00 D	69.055,58	0,00	69.055,58 D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.017.077,77	244.352,34	1.772.725,43 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	868.945.217,31	80.490.857,45	788.454.359,86 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00 D	59.190.136,13	1.546.991,07	57.643.145,06 D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00 D	890.500,32	0,00	890.500,32 D
311210403	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	0,00 D	2.101.474,86	0,00	2.101.474,86 D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	0,00 D	1.926.488,30	0,00	1.926.488,30 D
311210406	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	0,00 D	3.470.750,19	0,00	3.470.750,19 D
311210410	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	0,00 D	6.557.531,93	0,00	6.557.531,93 D
311210411	SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.	0,00 D	7.004.711,29	0,00	7.004.711,29 D
311210412	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00 D	31.408.032,49	0,00	31.408.032,49 D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00 D	70.757.556,23	18.813.142,55	51.944.413,68 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.660.136,91	0,00	1.660.136,91 D
311210417	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00 D	682.141.145,61	60.130.723,83	622.010.421,78 D
311210419	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	0,00 D	1.836.753,05	0,00	1.836.753,05 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00 D	1.002.417.046,99	126.596.113,98	875.820.933,01 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.002.417.046,99	126.596.113,98	875.820.933,01 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 D	998.802.135,24	126.575.818,73	872.226.316,51 D
311310101	SOLDO	0,00 D	807.928.569,43	74.665.375,23	733.263.194,20 D
311310102	ADICIONAL DE PERMANENCIA	0,00 D	32.143.262,68	2.528.839,33	29.614.423,35 D
311310108	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO	0,00 D	24.883.747,17	1.920.455,94	22.963.291,23 D
311310109	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00 D	1.276.523,74	95.096,79	1.181.426,95 D
311310115	ADICIONAL NATALINO	0,00 D	81.477.635,50	22.082.282,47	59.395.353,03 D
311310116	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	27.089.342,93	4.465.750,98	22.623.591,95 D
311310117	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL MILITAR	0,00 D	12.199,52	948,92	11.250,60 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	23.990.854,27	20.817.069,07	3.173.785,20 D
311310200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	3.614.911,75	20.295,25	3.594.616,50 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311310205	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	20.389,90	6.597,70	13.792,20 D
311310299	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	3.594.521,85	13.697,55	3.580.824,30 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.607.557.304,38	394.034.380,46	2.213.522.923,92 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.339.432.809,45	388.147.093,18	1.951.285.716,27 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	2.338.572.237,04	388.131.771,15	1.950.440.465,89 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.338.525.195,11	388.121.393,31	1.950.403.801,80 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.385.980.989,81	344.793.159,47	1.041.187.830,34 D
312120119	CONTRIBUIÇÕES INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 D	833.074.481,86	33.466.259,10	799.608.222,76 D
312120120	CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTA CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)	0,00 D	119.469.723,44	9.861.974,74	109.607.748,70 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	47.041,93	10.377,84	36.664,09 D
312129902	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	47.041,93	10.377,84	36.664,09 D
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	916,02	0,00	916,02 D
312130200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 D	916,02	0,00	916,02 D
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	44.655,24	0,00	44.655,24 D
312140200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 D	44.655,24	0,00	44.655,24 D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	815.001,15	15.322,03	799.679,12 D
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 D	815.001,15	15.322,03	799.679,12 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	261.965.921,35	5.756.742,69	256.209.178,66 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	261.965.921,35	5.756.742,69	256.209.178,66 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	261.965.921,35	5.756.742,69	256.209.178,66 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	261.960.457,13	5.756.742,69	256.203.714,44 D
312230103	INSS PROVISIONADO	0,00 D	5.464,22	0,00	5.464,22 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	152.851,03	26.701,99	126.149,04 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	152.851,03	26.701,99	126.149,04 D
312330100	FGTS	0,00 D	152.851,03	26.701,99	126.149,04 D
312330102	FGTS	0,00 D	152.851,03	26.701,99	126.149,04 D
312500000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	2.672.505,89	103.842,60	2.568.663,29 D
312510000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.672.505,89	103.842,60	2.568.663,29 D
312510100	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00 D	2.672.505,89	103.842,60	2.568.663,29 D
312510101	PREVCOM-MS	0,00 D	2.127.868,61	103.842,60	2.024.026,01 D
312510199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	544.637,28	0,00	544.637,28 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.333.216,66	0,00	3.333.216,66 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.333.216,66	0,00	3.333.216,66 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	3.333.216,66	0,00	3.333.216,66 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	6.148.841,00	48.630,68	6.100.210,32 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	5.461.854,51	36.624,77	5.425.229,74 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.461.854,51	36.624,77	5.425.229,74 D
313110400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	3.190.760,89	36.624,77	3.154.136,12 D
313110800	AUXÍLIO SAÚDE	0,00 D	2.271.093,62	0,00	2.271.093,62 D
313110802	AUXÍLIO A SAÚDE RPPS	0,00 D	2.271.093,62	0,00	2.271.093,62 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
313210400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
313300000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00 D	686.246,49	12.005,91	674.240,58 D
313310000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	686.246,49	12.005,91	674.240,58 D
313310400	AJUDA DE CUSTO	0,00 D	497.942,73	12.005,91	485.936,82 D
313310700	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00 D	188.303,76	0,00	188.303,76 D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	45.928.599,96	3.098.706,99	42.829.892,97 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	45.275.643,22	2.445.750,25	42.829.892,97 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.275.643,22	2.445.750,25	42.829.892,97 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00 D	13.040,39	0,00	13.040,39 D
319110101	SALDO DE SALARIO RESCISÃO	0,00 D	13.040,39	0,00	13.040,39 D
319110200	13º SALÁRIO INDENIZADO	0,00 D	398.473,66	46.668,37	351.805,29 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	40.108.906,10	1.110.037,02	38.998.869,08 D
319110700	INDENIZAÇÃO-LICENÇA PRÊMIO	0,00 D	744.706,62	0,00	744.706,62 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	4.010.516,45	1.289.044,86	2.721.471,59 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00 D	652.956,74	652.956,74	0,00 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	619.195,72	619.195,72	0,00 D
319210100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	619.195,72	619.195,72	0,00 D
319240000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	33.761,02	33.761,02	0,00 D
319240100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00 D	33.761,02	33.761,02	0,00 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	6.553.065.554,87	531.837.457,09	6.021.228.097,78 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	4.932.042.617,55	433.018.824,82	4.499.023.792,73 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	4.932.042.617,55	433.018.824,82	4.499.023.792,73 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.932.042.617,55	433.018.824,82	4.499.023.792,73 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.159.955.797,84	381.846.290,10	3.778.109.507,74 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	4.159.955.797,84	381.846.290,10	3.778.109.507,74 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	772.086.819,71	51.172.534,72	720.914.284,99 D
321119901	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	757.618.425,17	51.172.534,72	706.445.890,45 D
321119902	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL CIVIL	0,00 D	14.468.394,54	0,00	14.468.394,54 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	732.800.978,35	78.153.428,84	654.647.549,51 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	554.647.490,43	23.193.806,07	531.453.684,36 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	554.647.490,43	23.193.806,07	531.453.684,36 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	550.858.390,93	23.191.544,34	527.666.846,59 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	134.904,92	10.163,86	124.741,06 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	41.545.587,33	0,00	41.545.587,33 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	509.177.898,68	23.181.380,48	485.996.518,20 D
322117000	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00 D	3.789.099,50	2.261,73	3.786.837,77 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	178.153.487,92	54.959.622,77	123.193.865,15 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	178.153.487,92	54.959.622,77	123.193.865,15 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	178.153.487,92	54.959.622,77	123.193.865,15 D
325000000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	332.489.758,71	10.949.616,08	321.540.142,63 D
325100000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	332.489.758,71	10.949.616,08	321.540.142,63 D
325110000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	332.489.758,71	10.949.616,08	321.540.142,63 D
325110100	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00 D	332.489.758,71	10.949.616,08	321.540.142,63 D
325110104	PROGRAMA MAIS SOCIAL (LEI 5.639,DE 05 DE ABRIL DE 2021)	0,00 D	276.366.320,70	7.909.760,75	268.456.559,95 D
325110105	BOLSA AUXÍLIO	0,00 D	6.503.232,49	298.696,67	6.204.535,82 D
325110106	ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOAS	0,00 D	2.448.301,42	157.367,61	2.290.933,81 D
325110108	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00 D	12.606.085,45	372.344,00	12.233.741,45 D
325110109	AUXÍLIO A VOLUNTÁRIOS	0,00 D	384.574,83	3.944,05	380.630,78 D
325110110	BOLSA ATLETA	0,00 D	4.156.700,00	1.000,00	4.155.700,00 D
325110115	PROGRAMA CUIDAR DE QUEM CUIDA	0,00 D	10.480.500,00	900.000,00	9.580.500,00 D
325110116	PROGRAMA MS SUPERA	0,00 D	19.544.043,82	1.306.503,00	18.237.540,82 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	555.732.200,26	9.715.587,35	546.016.612,91 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	532.585.932,67	8.785.819,97	523.800.112,70 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	532.585.932,67	8.785.819,97	523.800.112,70 D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 D	269.443,57	10.583,10	258.860,47 D
329110200	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00 D	462.620,07	16.176,60	446.443,47 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	62.255.592,48	162.753,22	62.092.839,26 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
329111001	AUXÍLIO DOENÇA	0,00 D	62.255.592,48	162.753,22	62.092.839,26 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	500.347,13	5.406,49	494.940,64 D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	500.347,13	5.406,49	494.940,64 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	469.097.929,42	8.590.900,56	460.507.028,86 D
329119901	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00 D	77.844.224,76	1.742.475,47	76.101.749,29 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	0,00 D	19.539.975,67	102.718,18	19.437.257,49 D
329119904	AUXÍLIO TRANSPORTE-RPPS	0,00 D	51.371.474,44	1.178.020,29	50.193.454,15 D
329119905	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (RGPS)	0,00 D	43.336.287,22	321.930,11	43.014.357,11 D
329119906	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (RPPS)	0,00 D	222.030.167,44	5.003.683,28	217.026.484,16 D
329119907	AUXÍLIO CRECHE-PESSOAL CIVIL (RGPS)	0,00 D	1.550.268,61	8.076,11	1.542.192,50 D
329119908	AUXÍLIO CRECHE-PESSOAL CIVIL (RPPS)	0,00 D	5.141.554,10	141.303,01	5.000.251,09 D
329119909	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL	0,00 D	46.663.538,76	1.344,11	46.662.194,65 D
329119910	AUXÍLIO EDUCAÇÃO-PESSOAL CIVIL (RGPS)	0,00 D	752.214,48	0,00	752.214,48 D
329119911	AUXÍLIO EDUCAÇÃO-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00 D	868.223,94	91.350,00	776.873,94 D
329200000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00 D	23.358,06	0,00	23.358,06 D
329210000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.358,06	0,00	23.358,06 D
329210100	AUXILIO FUNERAL	0,00 D	23.358,06	0,00	23.358,06 D
329300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00 D	17.050.009,60	516.293,04	16.533.716,56 D
329310000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.050.009,60	516.293,04	16.533.716,56 D
329310200	AUXILIO FUNERAL INATIVO MILITAR	0,00 D	4.803,88	0,00	4.803,88 D
329319900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00 D	17.045.205,72	516.293,04	16.528.912,68 D
329319901	AUXÍLIO TRANSPORTE-PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.428.100,73	109.653,64	1.318.447,09 D
329319902	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO-PESSOAL MILITAR	0,00 D	6.624.436,96	230.421,59	6.394.015,37 D
329319904	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL	0,00 D	8.992.668,03	176.217,81	8.816.450,22 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	6.072.899,93	413.474,34	5.659.425,59 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.072.899,93	413.474,34	5.659.425,59 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	6.072.899,93	413.474,34	5.659.425,59 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.987.946,76	413.474,34	3.574.472,42 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	2.084.953,17	0,00	2.084.953,17 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	4.160.175.069,30	143.273.742,07	4.016.901.327,23 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	574.033.090,89	10.442.372,87	563.590.718,02 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	242.852.867,40	8.135.024,41	234.717.842,99 D
331110000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	242.852.867,40	8.135.024,41	234.717.842,99 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	56.556.363,01	439.759,21	56.116.603,80 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	56.464.288,52	439.759,21	56.024.529,31 D
331110102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00 D	91.969,99	0,00	91.969,99 D
331110103	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00 D	104,50	0,00	104,50 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.279.501,53	28.102,43	1.251.399,10 D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00 D	4.108.068,30	0,00	4.108.068,30 D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	749.836,37	78.286,26	671.550,11 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	7.054.050,38	122.186,35	6.931.864,03 D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	43.590.198,47	1.800.336,42	41.789.862,05 D
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00 D	14.454.115,63	2.290.564,17	12.163.551,46 D
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00 D	380,33	0,00	380,33 D
331111300	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00 D	9.923,27	0,00	9.923,27 D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	222.930,74	3,60	222.927,14 D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00 D	109.719,40	0,00	109.719,40 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.941.482,15	112.466,28	1.829.015,87 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.946.111,96	23.413,07	2.922.698,89 D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 D	72.874,80	0,00	72.874,80 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	295.616,03	2.678,67	292.937,36 D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	361.469,68	0,00	361.469,68 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	4.533.343,44	3.881,16	4.529.462,28 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	705.055,96	108.003,88	597.052,08 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	24.302.272,61	1.297.189,93	23.005.082,68 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	5.290.336,33	118.438,93	5.171.897,40 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	2.658.848,03	230.088,04	2.428.759,99 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	888.159,33	4.621,63	883.537,70 D
331112700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00 D	20.408,87	0,00	20.408,87 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	4.734.503,55	573,81	4.733.929,74 D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	48.994,99	0,00	48.994,99 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	31.098,52	0,00	31.098,52 D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	56.129,78	2.842,73	53.287,05 D
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00 D	5.103.856,68	0,00	5.103.856,68 D
331113300	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00 D	4.530,40	0,00	4.530,40 D
331113400	SUPRIMENTOS PARA MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCAÇÕES	0,00 D	28.601,00	6.969,00	21.632,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	4.911.950,43	194.397,43	4.717.553,00 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	25.893.952,38	903.154,09	24.990.798,29 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	27.674.309,35	351.656,79	27.322.652,56 D
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	76.632,92	0,00	76.632,92 D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 D	88.851,47	0,00	88.851,47 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	46.427,71	0,00	46.427,71 D
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	362.706,09	0,00	362.706,09 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	226.447,31	652,77	225.794,54 D
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00 D	66.445,98	0,00	66.445,98 D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	44.458,35	0,00	44.458,35 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	1.094.757,27	14.450,87	1.080.306,40 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	207.146,60	306,89	206.839,71 D
331119901	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	207.146,60	306,89	206.839,71 D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	331.180.223,49	2.307.348,46	328.872.875,03 D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	331.180.223,49	2.307.348,46	328.872.875,03 D
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	309.460.440,27	2.307.348,46	307.153.091,81 D
331210205	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E ALOJAMENTO	0,00 D	99.890,00	0,00	99.890,00 D
331210207	CESTAS BÁSICAS	0,00 D	277.100,00	0,00	277.100,00 D
331210209	PASSAGENS TERRESTRES, AÉREAS E MARÍTIMAS	0,00 D	22.904.536,68	494.233,84	22.410.302,84 D
331210211	CESTAS BÁSICAS TRANSFERIDAS DE OUTRAS UNIDADES GESTORAS	0,00 D	48.373.411,31	0,00	48.373.411,31 D
331210212	MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	17.567.374,68	278.662,19	17.288.712,49 D
331210213	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	193.895.150,65	807.459,64	193.087.691,01 D
331210214	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ALIMENTAÇÃO PARENTERAL E AFINS TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	217.555,24	0,00	217.555,24 D
331210215	MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA MANDADO JUDICIAL TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	26.125.421,71	726.992,79	25.398.428,92 D
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00 D	18.798.264,46	0,00	18.798.264,46 D
331210302	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS	0,00 D	18.783.838,62	0,00	18.783.838,62 D
331210305	CAMPANHAS E PROGRAMAS EDUCATIVOS TRANSFERIDOS DE OUTRA UNIDADE GESTORA	0,00 D	14.425,84	0,00	14.425,84 D
331210500	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00 D	293.564,32	0,00	293.564,32 D
331210502	MATERIAIS PARA CERIMONIAIS E EVENTOS	0,00 D	293.564,32	0,00	293.564,32 D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	2.627.954,44	0,00	2.627.954,44 D
331219901	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	2.627.954,44	0,00	2.627.954,44 D
332000000	SERVIÇOS	0,00 D	3.361.960.333,98	128.220.668,80	3.233.739.665,18 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	56.023.897,78	1.084.660,38	54.939.237,40 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	56.023.897,78	1.084.660,38	54.939.237,40 D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	37.676.668,70	917.774,26	36.758.894,44 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	13.665.425,87	110.628,96	13.554.796,91 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	23.526.308,66	761.724,60	22.764.584,06 D
332110103	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00 D	484.934,17	45.420,70	439.513,47 D
332110200	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	15.607.004,51	100.970,20	15.506.034,31 D
332110201	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	13.964.545,51	59.186,39	13.905.359,12 D
332110202	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	1.597.244,07	41.783,81	1.555.460,26 D
332110203	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00 D	45.214,93	0,00	45.214,93 D
332110300	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	2.573.109,23	53.827,37	2.519.281,86 D
332110301	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00 D	2.573.109,23	53.827,37	2.519.281,86 D
332110400	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00 D	167.115,34	12.088,55	155.026,79 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	54.493.777,01	4.544.161,70	49.949.615,31 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	54.493.777,01	4.544.161,70	49.949.615,31 D
332210200	PERÍCIAS	0,00 D	1.728.608,61	115.448,61	1.613.160,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	1.728.608,61	115.448,61	1.613.160,00 D
332210500	SERVICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	41.110,92	0,00	41.110,92 D
332210502	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	41.110,92	0,00	41.110,92 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	2.051.344,20	85.087,03	1.966.257,17 D
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	241.022,82	582,00	240.440,82 D
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	9.595,00	450,00	9.145,00 D
332211106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS	0,00 D	221.187,82	132,00	221.055,82 D
332211107	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	10.240,00	0,00	10.240,00 D
332211500	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.860.421,73	425.137,44	2.435.284,29 D
332211600	ESTAGIARIOS	0,00 D	15.135.533,37	1.316.060,96	13.819.472,41 D
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	12.436.544,83	660.106,79	11.776.438,04 D
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	12.436.544,83	660.106,79	11.776.438,04 D
332212500	SERVICIOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	2.913.907,26	43.919,03	2.869.988,23 D
332212501	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	74.457,10	11.639,88	62.817,22 D
332212503	BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO	0,00 D	2.839.450,16	32.279,15	2.807.171,01 D
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00 D	1.475.026,20	90.769,50	1.384.256,70 D
332213101	JETON A CONSULTORES EVENTUAIS	0,00 D	1.475.026,20	90.769,50	1.384.256,70 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332213500	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00 D	14.692.139,11	1.805.850,34	12.886.288,77 D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	907.617,96	1.200,00	906.417,96 D
332219999	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	907.617,96	1.200,00	906.417,96 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.094.395.435,48	108.133.975,31	2.986.261.460,17 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.094.329.188,52	108.127.238,33	2.986.201.950,19 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	5.326.106,70	103.656,54	5.222.450,16 D
332310101	CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	0,00 D	5.275.908,98	101.346,48	5.174.562,50 D
332310199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	50.197,72	2.310,06	47.887,66 D
332310200	PERICIAS	0,00 D	306.696,70	6.825,00	299.871,70 D
332310202	PERICIAS	0,00 D	306.696,70	6.825,00	299.871,70 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	23.128.873,81	297.137,23	22.831.736,58 D
332310401	COMUNICAÇÕES	0,00 D	42.700,00	0,00	42.700,00 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	23.086.173,81	297.137,23	22.789.036,58 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	175.558.370,98	8.382.042,61	167.176.328,37 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	119.213,52	2.603,34	116.610,18 D
332310599	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00 D	175.439.157,46	8.379.439,27	167.059.718,19 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	283.871.397,03	11.731.507,55	272.139.889,48 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	225.645.777,57	10.103.549,33	215.542.228,24 D
332310603	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	0,00 D	1.368.692,37	21.043,23	1.347.649,14 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	9.789.307,06	580.063,41	9.209.243,65 D
332310605	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	199,00	0,00	199,00 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	27.515.463,61	879.028,03	26.636.435,58 D
332310607	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	64.361,44	0,00	64.361,44 D
332310609	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	19.487.595,98	147.823,55	19.339.772,43 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	194.088.653,52	3.780.370,53	190.308.282,99 D
332310701	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	25.840.468,49	1.731,06	25.838.737,43 D
332310702	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	7.217.914,75	8.523,83	7.209.390,92 D
332310703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 D	40.224.735,84	1.352.030,00	38.872.705,84 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	116.373.889,19	2.351.121,07	114.022.768,12 D
332310705	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00 D	21.833,50	0,00	21.833,50 D
332310707	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00 D	3.148.599,06	66.144,95	3.082.454,11 D
332310709	SERVIÇOS DE APOIO DE CONSELHOS NACIONAIS E ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	1.261.212,69	819,62	1.260.393,07 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	268.250.076,33	10.296.606,47	257.953.469,86 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	158.941.829,99	3.948.541,64	154.993.288,35 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	101.221.045,46	5.951.106,23	95.269.939,23 D
332310803	SERVIÇOS DE GÁS	0,00 D	1.230.344,74	385.844,98	844.499,76 D
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00 D	6.741.201,28	11.113,62	6.730.087,66 D
332310805	SERVIÇOS DE RTVD-RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO DIGITAL	0,00 D	115.654,86	0,00	115.654,86 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	121.124.940,20	1.165.156,81	119.959.783,39 D
332310901	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	121.124.940,20	1.165.156,81	119.959.783,39 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	69.569.346,53	4.264.138,60	65.305.207,93 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	30.844.678,65	1.147.055,49	29.697.623,16 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	36.742.388,63	3.052.471,11	33.689.917,52 D
332311004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.982.279,25	64.612,00	1.917.667,25 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	738.076.457,82	39.948.539,09	698.127.918,73 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	116.701.353,19	9.761.806,03	106.939.547,16 D
332311102	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	0,00 D	207.824.489,42	7.558.908,44	200.265.580,98 D
332311103	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	47.566.136,71	1.606.009,39	45.960.127,32 D
332311104	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	60.094.229,71	1.650.272,81	58.443.956,90 D
332311105	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TIC)	0,00 D	78.765.548,65	1.878.826,57	76.886.722,08 D
332311106	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00 D	59.022,00	0,00	59.022,00 D
332311107	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TIC)	0,00 D	37.162.569,26	1.195.005,27	35.967.563,99 D
332311108	SERVIÇO DE SUPORTE A USUÁRIO E DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00 D	46.230.058,29	4.435.311,18	41.794.747,11 D
332311110	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	11.071.775,78	104.188,60	10.967.587,18 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	101.728.837,90	10.211.779,41	91.517.058,49 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	115.039,40	4.598,86	110.440,54 D
332311121	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00 D	28.275,24	30,00	28.245,24 D
332311123	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	0,00 D	584.788,94	71.708,11	513.080,83 D
332311125	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00 D	110.912,30	12.889,00	98.023,30 D
332311126	DIGITALIZAÇÃO	0,00 D	1.244.601,35	74.387,85	1.170.213,50 D
332311127	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	16.874.443,79	979.402,68	15.895.041,11 D
332311128	SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO	0,00 D	61.040,73	4.775,40	56.265,33 D
332311129	CONTEÚDO WEB	0,00 D	9.760,00	0,00	9.760,00 D
332311130	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM	0,00 D	7.856.250,50	105.832,39	7.750.418,11 D
332311131	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00 D	48.526,80	0,00	48.526,80 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332311199	OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	3.938.797,86	292.807,10	3.645.990,76 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	23.799.558,48	582.335,30	23.217.223,18 D
332311202	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00 D	12.217.190,11	227.344,84	11.989.845,27 D
332311203	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E FRETES	0,00 D	11.582.368,37	354.990,46	11.227.377,91 D
332311300	ARMAZENAGEM	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
332311301	ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 D	1.262.481,57	21.628,05	1.240.853,52 D
332311401	ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00 D	1.262.481,57	21.628,05	1.240.853,52 D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00 D	5.752.305,97	839.682,78	4.912.623,19 D
332311701	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00 D	5.752.305,97	839.682,78	4.912.623,19 D
332311800	CONDOMINIOS	0,00 D	1.460.733,62	19.444,89	1.441.288,73 D
332311801	TAXAS CONDOMINIAIS	0,00 D	1.460.733,62	19.444,89	1.441.288,73 D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	9.870,00	0,00	9.870,00 D
332312001	CONFECÇÃO DE UNIFORMES	0,00 D	9.870,00	0,00	9.870,00 D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00 D	190.057,04	0,00	190.057,04 D
332312101	DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRAS CIENTIFICAS E LITERARIAS	0,00 D	190.057,04	0,00	190.057,04 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	7.505.454,30	440.739,80	7.064.714,50 D
332312201	EXPOSIÇÕES	0,00 D	7.471.554,30	429.739,80	7.041.814,50 D
332312202	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00 D	33.900,00	11.000,00	22.900,00 D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	65.042.399,65	1.795.816,96	63.246.582,69 D
332312301	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	65.042.399,65	1.795.816,96	63.246.582,69 D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00 D	792.572,45	19.118,28	773.454,17 D
332312501	HOSPEDAGENS	0,00 D	792.572,45	19.118,28	773.454,17 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	3.094.523,84	3.579,95	3.090.943,89 D
332312901	SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.782.569,80	0,00	2.782.569,80 D
332312902	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	210.991,10	0,00	210.991,10 D
332312903	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	40.692,83	29,58	40.663,25 D
332312904	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	7.623,89	0,00	7.623,89 D
332312905	SEGUROS PARA PESSOAS	0,00 D	52.646,22	3.550,37	49.095,85 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	46.077.841,99	353.222,55	45.724.619,44 D
332313001	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	46.077.841,99	353.222,55	45.724.619,44 D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	360.599.925,25	700.948,20	359.898.977,05 D
332313101	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00 D	360.599.925,25	700.948,20	359.898.977,05 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	21.422.652,69	1.249.826,16	20.172.826,53 D
332313201	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	21.422.652,69	1.249.826,16	20.172.826,53 D
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00 D	195.361,08	11.002,02	184.359,06 D
332313301	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIÉNTIFICAS	0,00 D	195.361,08	11.002,02	184.359,06 D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	9.594.749,86	89.815,84	9.504.934,02 D
332313401	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	9.594.749,86	89.815,84	9.504.934,02 D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	1.778.421,61	6.790,00	1.771.631,61 D
332313502	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00 D	1.778.421,61	6.790,00	1.771.631,61 D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	116.069,59	722,34	115.347,25 D
332313601	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	116.069,59	722,34	115.347,25 D
332313900	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00 D	487.596,52	8.356,89	479.239,63 D
332313901	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00 D	487.596,52	8.356,89	479.239,63 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	1.635.510,12	15.725,00	1.619.785,12 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	1.635.510,12	15.725,00	1.619.785,12 D
332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	139,14	139,14	0,00 D
332314500	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00 D	1.710.097,62	36.223,02	1.673.874,60 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	7.548.673,50	496.683,36	7.051.990,14 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	92.176,56	3.903,26	88.273,30 D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	109.833.094,70	1.328.052,56	108.505.042,14 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	109.833.094,70	1.328.052,56	108.505.042,14 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	300.111.579,69	10.031.960,97	290.079.618,72 D
332315401	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 D	149.323.220,57	4.422.925,52	144.900.295,05 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	100.506.524,45	3.822.842,27	96.683.682,18 D
332315403	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00 D	36.623.833,11	980.250,46	35.643.582,65 D
332315404	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	9.892.908,83	751.128,11	9.141.780,72 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	3.765.092,73	54.814,61	3.710.278,12 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	24.774.310,53	1.199.071,69	23.575.238,84 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	8.144.571,50	796.533,39	7.348.038,11 D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00 D	639.155,89	77.830,45	561.325,44 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	12.583.676,88	281.143,16	12.302.533,72 D
332315604	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00 D	2.746.666,31	11.930,01	2.734.736,30 D
332315608	PEDÁGIOS	0,00 D	14.723,21	0,00	14.723,21 D
332315610	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO	0,00 D	83.170,80	2.359,80	80.811,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315611	PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS	0,00 D	14.859,61	0,00	14.859,61 D
332315612	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00 D	127.551,75	5.145,00	122.406,75 D
332315699	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	419.934,58	24.129,88	395.804,70 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	165.095.783,12	6.668.781,15	158.427.001,97 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	0,00 D	99.848.078,80	274.670,95	99.573.407,85 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	0,00 D	65.203.574,53	6.394.110,20	58.809.464,33 D
332319803	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00 D	44.129,79	0,00	44.129,79 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	55.039.078,41	2.227.687,74	52.811.390,67 D
332319901	SERVIÇOS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP-CONTRATO INFOVIA DIGITAL	0,00 D	14.333.052,83	0,00	14.333.052,83 D
332319903	SERVIÇOS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP-CONTRATO ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00 D	339.681,28	0,00	339.681,28 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	40.366.344,30	2.227.687,74	38.138.656,56 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	66.246,96	6.736,98	59.509,98 D
332321000	LOCAÇÃO	0,00 D	59.582,96	6.736,98	52.845,98 D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.664,00	0,00	6.664,00 D
332329901	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGISTRO DE COMERCIO	0,00 D	6.664,00	0,00	6.664,00 D
332400000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00 D	157.047.223,71	14.457.871,41	142.589.352,30 D
332410000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	157.047.223,71	14.457.871,41	142.589.352,30 D
332410100	DESPESA PESSOAL-CONTRATOS TERCEIRIZACAO	0,00 D	157.047.223,71	14.457.871,41	142.589.352,30 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	224.181.644,43	4.610.700,40	219.570.944,03 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	180.837.277,53	4.308.476,64	176.528.800,89 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	180.837.277,53	4.308.476,64	176.528.800,89 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	180.837.277,53	4.308.476,64	176.528.800,89 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS-PPP	0,00 D	172.865.097,83	3.973.104,54	168.891.993,29 D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS-PPP	0,00 D	7.972.179,70	335.372,10	7.636.807,60 D
333200000	AMORTIZACÃO	0,00 D	43.344.366,90	302.223,76	43.042.143,14 D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.344.366,90	302.223,76	43.042.143,14 D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	43.344.366,90	302.223,76	43.042.143,14 D
333210201	AMORTIZACÃO DE SOFTWARES	0,00 D	43.344.366,90	302.223,76	43.042.143,14 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.479.369.650,43	43.831.280,80	1.435.538.369,63 D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	438.509.594,23	1.324.599,63	437.184.994,60 D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	345.471.387,14	1.324.599,63	344.146.787,51 D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	335.243.325,33	317.563,52	334.925.761,81 D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	333.430.922,35	314.060,63	333.116.861,72 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	1.812.402,98	3.502,89	1.808.900,09 D
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	10.228.061,81	1.007.036,11	9.221.025,70 D
341130100	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	15.970,73	0,00	15.970,73 D
341130200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	10.212.091,08	1.007.036,11	9.205.054,97 D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	93.038.207,09	0,00	93.038.207,09 D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.038.207,09	0,00	93.038.207,09 D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	92.671.879,12	0,00	92.671.879,12 D
341210200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00 D	366.327,97	0,00	366.327,97 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.627.763,10	39.842,93	1.587.920,17 D
342100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	0,00 D	243.238,95	17.541,84	225.697,11 D
342110000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	243.238,95	17.541,84	225.697,11 D
342110200	ENCARGOS DE MORA	0,00 D	243.238,95	17.541,84	225.697,11 D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	424.461,16	16.533,88	407.927,28 D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	424.461,16	16.533,88	407.927,28 D
342310100	JUROS DE MORA	0,00 D	30,24	0,01	30,23 D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	30,24	0,01	30,23 D
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	424.430,92	16.533,87	407.897,05 D
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	424.430,92	16.533,87	407.897,05 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	23.968,50	5.520,19	18.448,31 D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.807,85	2.807,85	0,00 D
342410300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	2.807,85	2.807,85	0,00 D
342420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 D	176,40	0,00	176,40 D
342420300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	176,40	0,00	176,40 D
342430000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	20.160,65	2.568,43	17.592,22 D
342430300	MULTA INDEDUTIVEIS	0,00 D	20.160,65	2.568,43	17.592,22 D
342450000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	823,60	143,91	679,69 D
342450300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	823,60	143,91	679,69 D
342500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	936.079,79	247,02	935.832,77 D
342520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 D	936.079,79	247,02	935.832,77 D
342520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	0,00 D	149.842,70	247,02	149.595,68 D
342520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	0,00 D	149.842,70	247,02	149.595,68 D
342520200	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00 D	786.237,09	0,00	786.237,09 D
342520201	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00 D	786.237,09	0,00	786.237,09 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	14,70	0,00	14,70 D
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14,70	0,00	14,70 D
342910100	ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00 D	14,70	0,00	14,70 D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	935.119.832,19	42.155.036,74	892.964.795,45 D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	499.692.673,16	38.366.871,00	461.325.802,16 D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	499.692.673,16	38.366.871,00	461.325.802,16 D
343130100	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAL DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	499.692.673,16	38.366.871,00	461.325.802,16 D
343200000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	434.625.970,53	3.788.165,74	430.837.804,79 D
343230000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - INTER OFSS - UNIAO	0,00 D	434.625.970,53	3.788.165,74	430.837.804,79 D
343230200	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00 D	434.625.970,53	3.788.165,74	430.837.804,79 D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	801.188,50	0,00	801.188,50 D
343930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	801.188,50	0,00	801.188,50 D
343930100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00 D	801.188,50	0,00	801.188,50 D
343930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 D	801.188,50	0,00	801.188,50 D
344000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	1.919.991,71	45,15	1.919.946,56 D
344100000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	1.919.991,71	45,15	1.919.946,56 D
344110000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.919.991,71	45,15	1.919.946,56 D
344110100	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.919.991,71	45,15	1.919.946,56 D
344110101	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00 D	1.919.991,71	45,15	1.919.946,56 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	102.192.469,20	311.756,35	101.880.712,85 D
349200000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	101.880.713,40	0,55	101.880.712,85 D
349210000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.880.713,40	0,55	101.880.712,85 D
349210100	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00 D	101.880.713,40	0,55	101.880.712,85 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	311.755,80	311.755,80	0,00 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	311.755,80	311.755,80	0,00 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	311.755,80	311.755,80	0,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	33.916.535.322,36	1.077.067.838,97	32.839.467.483,39 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	23.997.342.933,12	1.029.971.824,30	22.967.371.108,82 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	22.476.690.834,80	965.696.479,77	21.510.994.355,03 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	22.476.690.834,80	965.696.479,77	21.510.994.355,03 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	22.382.263.622,12	924.684.074,51	21.457.579.547,61 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	16.699.515.692,03	790.438.377,75	15.909.077.314,28 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	3.177.297.814,57	38.334.379,22	3.138.963.435,35 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351120204	REPASSE CONCEDIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/RPPS	0,00 D	2.013.401,01	2.013.401,01	0,00 D
351120209	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES-CONVÊNIOS	0,00 D	1.010.164,92	270.279,23	739.885,69 D
351120210	REPASSE CONCEDIDO-SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 D	2.475.085.275,07	93.627.637,30	2.381.457.637,77 D
351120211	ESTORNO DE REPASSE RECEBIDO-SUPERAVIT FINANCEIRO EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	27.341.274,52	0,00	27.341.274,52 D
351120900	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	54.704.727,22	1.289.919,80	53.414.807,42 D
351120901	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RECEBIDO	0,00 D	54.704.727,22	1.289.919,80	53.414.807,42 D
351129900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	39.722.485,46	39.722.485,46	0,00 D
351129901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	39.722.485,46	39.722.485,46	0,00 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	443.680.461,51	29.593.459,17	414.087.002,34 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	443.680.461,51	29.593.459,17	414.087.002,34 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	441.143.702,86	29.593.459,17	411.550.243,69 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	58.736.551,80	2.192.680,82	56.543.870,98 D
351220202	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	311.040,00	0,00	311.040,00 D
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	97.178.484,00	2.023.765,23	95.154.718,77 D
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	25.455.075,83	206.493,77	25.248.582,06 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	124.112.251,58	20.578.313,41	103.533.938,17 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	135.350.299,65	4.592.205,94	130.758.093,71 D
351229900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.536.758,65	0,00	2.536.758,65 D
351229901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.536.758,65	0,00	2.536.758,65 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	1.076.971.636,81	34.681.885,36	1.042.289.751,45 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	1.076.971.636,81	34.681.885,36	1.042.289.751,45 D
351320200	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	1.076.971.636,81	34.681.885,36	1.042.289.751,45 D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00 D	1.076.971.636,81	34.681.885,36	1.042.289.751,45 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	9.725.815.763,07	37.819.059,12	9.687.996.703,95 D
352100000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	5.947.749.139,49	24.605.371,79	5.923.143.767,70 D
352150000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	5.947.749.139,49	24.605.371,79	5.923.143.767,70 D
352150100	ICMS	0,00 D	4.247.150.971,68	11.499.401,47	4.235.651.570,21 D
352150200	IPVA	0,00 D	571.567.979,19	1.728.365,45	569.839.613,74 D
352150300	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	45.045.247,88	2.628.098,09	42.417.149,79 D
352150400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	6.785.723,37	43.842,53	6.741.880,84 D
352150600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00 D	830.626.149,79	7.342.990,31	823.283.159,48 D
352159900	OUTRAS DISTRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	246.573.067,58	1.362.673,94	245.210.393,64 D
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	3.285.477.451,08	7.510.834,90	3.277.966.616,18 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	3.285.477.451,08	7.510.834,90	3.277.966.616,18 D
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPVA	0,00 D	114.296.160,30	331.974,73	113.964.185,57 D
352240200	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ITCMD	0,00 D	95.099.715,43	134.283,68	94.965.431,75 D
352240300	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS	0,00 D	2.566.049.740,33	7.044.576,49	2.559.005.163,84 D
352240400	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA FPE	0,00 D	484.581.545,23	0,00	484.581.545,23 D
352240500	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPI	0,00 D	25.450.289,79	0,00	25.450.289,79 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	492.589.172,50	5.702.852,43	486.886.320,07 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.708.780,65	247.634,41	93.461.146,24 D
352310100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00 D
352310200	AUXÍLIOS	0,00 D	5.238.209,93	40.000,00	5.198.209,93 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	88.465.320,72	207.634,41	88.257.686,31 D
352340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	1.267.997,48	633.998,74	633.998,74 D
352340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.267.997,48	633.998,74	633.998,74 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	397.612.394,37	4.821.219,28	392.791.175,09 D
352350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	81.398.520,96	2.530.184,28	78.868.336,68 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	316.213.873,41	2.291.035,00	313.922.838,41 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	140.511.566,77	8.723.559,75	131.788.007,02 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	119.224.369,97	8.623.559,75	110.600.810,22 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	119.224.369,97	8.623.559,75	110.600.810,22 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	34.372.495,48	498.437,46	33.874.058,02 D
353110400	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	84.851.874,49	8.125.122,29	76.726.752,20 D
353110401	CONTRATOS DE GESTÃO	0,00 D	84.851.874,49	8.125.122,29	76.726.752,20 D
353200000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	21.287.196,80	100.000,00	21.187.196,80 D
353210000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.287.196,80	100.000,00	21.187.196,80 D
353210100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 D	14.513.234,39	100.000,00	14.413.234,39 D
353210104	PROGRAMA E TERMOS DE EXECUÇÃO CULTURAL	0,00 D	14.513.234,39	100.000,00	14.413.234,39 D
353219900	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	6.773.962,41	0,00	6.773.962,41 D
353219901	CONTRATOS DE CONCESSÃO (PPP)	0,00 D	6.773.962,41	0,00	6.773.962,41 D
354000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	240.416,65	0,00	240.416,65 D
354100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	240.416,65	0,00	240.416,65 D
354110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	240.416,65	0,00	240.416,65 D
354110100	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	240.416,65	0,00	240.416,65 D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.787.997,15	0,00	10.787.997,15 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
355100000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.787.997,15	0,00	10.787.997,15 D
355110000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.787.997,15	0,00	10.787.997,15 D
355110100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.787.997,15	0,00	10.787.997,15 D
355110101	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO REFERENTE A DESPESA DE PESSOAL	0,00 D	879.910,71	0,00	879.910,71 D
355110102	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	450.696,23	0,00	450.696,23 D
355110103	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00 D	178.446,32	0,00	178.446,32 D
355110104	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE	0,00 D	4.071,50	0,00	4.071,50 D
355110105	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO-SAÚDE	0,00 D	9.274.872,39	0,00	9.274.872,39 D
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	41.836.645,60	553.395,80	41.283.249,80 D
359100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	41.836.645,60	553.395,80	41.283.249,80 D
359110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.836.645,60	553.395,80	41.283.249,80 D
359110100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	41.836.645,60	553.395,80	41.283.249,80 D
359110101	TRANSFERÊNCIAS SUBSÍDIOS-MINHA CASA MINHA VIDA	0,00 D	41.836.645,60	553.395,80	41.283.249,80 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	10.031.087.464,14	34.508.079,88	9.996.579.384,26 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	14.076.810,96	80.831,49	13.995.979,47 D
361100000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	338.490,62	80.831,49	257.659,13 D
361110000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	338.490,62	80.831,49	257.659,13 D
361110200	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	338.490,62	80.831,49	257.659,13 D
361110201	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00 D	338.490,62	80.831,49	257.659,13 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	13.738.320,34	0,00	13.738.320,34 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.738.320,34	0,00	13.738.320,34 D
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	9.991.951,57	0,00	9.991.951,57 D
361710501	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	9.991.951,57	0,00	9.991.951,57 D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.746.368,77	0,00	3.746.368,77 D
361710601	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	3.746.368,77	0,00	3.746.368,77 D
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	8.037.812,85	48.894,47	7.988.918,38 D
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	8.037.812,85	48.894,47	7.988.918,38 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.037.812,85	48.894,47	7.988.918,38 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	7.579.925,12	0,00	7.579.925,12 D
362210101	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	440.053,69	0,00	440.053,69 D
362210105	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	6.238.735,70	0,00	6.238.735,70 D
362210112	PERDAS COM ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00 D	901.135,73	0,00	901.135,73 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
362210200	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	457.887,73	48.894,47	408.993,26 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	31.822.503,25	8.996,60	31.813.506,65 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	31.822.488,29	8.996,60	31.813.491,69 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.822.488,29	8.996,60	31.813.491,69 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	31.822.488,29	8.996,60	31.813.491,69 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	23.052.766,50	1.548,57	23.051.217,93 D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	2.155.071,75	0,00	2.155.071,75 D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	1.835.345,19	1.196,00	1.834.149,19 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	391.884,14	6.252,03	385.632,11 D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00 D	2.438.524,07	0,00	2.438.524,07 D
363110106	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00 D	53.925,62	0,00	53.925,62 D
363110108	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	467.599,21	0,00	467.599,21 D
363110109	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE ARMAMENTOS	0,00 D	2.840,00	0,00	2.840,00 D
363110110	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE SEMOVENTES	0,00 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	1.417.631,81	0,00	1.417.631,81 D
363300000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00 D	14,96	0,00	14,96 D
363310000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14,96	0,00	14,96 D
363310600	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00 D	14,96	0,00	14,96 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.084.091,88	0,12	1.084.091,76 D
364100000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.084.091,88	0,12	1.084.091,76 D
364120000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	1.084.091,88	0,12	1.084.091,76 D
364120100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.084.091,88	0,12	1.084.091,76 D
364120102	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	1.084.091,88	0,12	1.084.091,76 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	9.976.066.245,20	34.369.357,20	9.941.696.888,00 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	9.976.066.245,20	34.369.357,20	9.941.696.888,00 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.833.749.219,68	33.873.846,70	9.799.875.372,98 D
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	9.132.775.125,36	0,00	9.132.775.125,36 D
365110101	EXCLUSÃO DEFINITIVA	0,00 D	12.788.499,39	0,00	12.788.499,39 D
365110102	PRESCRIÇÃO	0,00 D	907.525.761,78	0,00	907.525.761,78 D
365110103	EM ANÁLISE	0,00 D	186.532.992,42	0,00	186.532.992,42 D
365110104	EXTINÇÃO	0,00 D	7.889.134.384,46	0,00	7.889.134.384,46 D
365110105	VALORES ANULADOS	0,00 D	136.793.487,31	0,00	136.793.487,31 D
365110200	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	401.888.546,56	0,00	401.888.546,56 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
365110201	EXCLUSÃO DEFINITIVA	0,00 D	5.129.012,92	0,00	5.129.012,92 D
365110202	PRESCRIÇÃO	0,00 D	13.552.236,15	0,00	13.552.236,15 D
365110203	EM ANÁLISE	0,00 D	48.453.462,88	0,00	48.453.462,88 D
365110204	EXTINÇÃO	0,00 D	329.412.652,30	0,00	329.412.652,30 D
365110205	VALORES ANULADOS	0,00 D	5.341.182,31	0,00	5.341.182,31 D
365110300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	81.386.748,43	0,00	81.386.748,43 D
365110301	DESINCORPORAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	81.345.152,76	0,00	81.345.152,76 D
365110306	DESINCORPORAÇÃO ATIVOS PERMANENTES	0,00 D	39.952,12	0,00	39.952,12 D
365110399	DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	1.643,55	0,00	1.643,55 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	217.698.799,33	33.873.846,70	183.824.952,63 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	162.356.265,71	30.002.504,27	132.353.761,44 D
365110707	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	884.597,18	0,00	884.597,18 D
365110708	DESINCORPORAÇÃO (BASES) PARA UNIDADES HABITACIONAIS	0,00 D	54.454.821,19	3.871.342,43	50.583.478,76 D
365110711	DESINCORPORAÇÃO DE VALORES DE ESTUDOS E PROJETOS	0,00 D	3.115,25	0,00	3.115,25 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	142.317.025,52	495.510,50	141.821.515,02 D
365120100	DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS	0,00 D	142.317.025,52	495.510,50	141.821.515,02 D
365120101	DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	142.317.025,52	495.510,50	141.821.515,02 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	221.120.306,39	1.397.361,88	219.722.944,51 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	680.215,97	34.814,37	645.401,60 D
371200000	TAXAS	0,00 D	680.215,97	34.814,37	645.401,60 D
371210000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.616,15	0,00	40.616,15 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	40.616,15	0,00	40.616,15 D
371210201	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	0,00 D	39.252,79	0,00	39.252,79 D
371210203	TAZAS PARA CERTIFICAÇÃO	0,00 D	1.363,36	0,00	1.363,36 D
371230000	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	143.847,42	598,07	143.249,35 D
371230200	TAXAS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	143.847,42	598,07	143.249,35 D
371250000	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	495.752,40	34.216,30	461.536,10 D
371250200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	495.752,40	34.216,30	461.536,10 D
371250201	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00 D	348.466,23	29.910,95	318.555,28 D
371250202	TAXA A CONSELHOS DE CLASSE	0,00 D	113.231,46	4.305,35	108.926,11 D
371250204	TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 D	7.506,15	0,00	7.506,15 D
371250205	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DO RTVD	0,00 D	26.548,56	0,00	26.548,56 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	220.440.090,42	1.362.547,51	219.077.542,91 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	220.440.090,42	1.362.547,51	219.077.542,91 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	220.440.090,42	1.362.547,51	219.077.542,91 D
372130200	PIS/PASEP	0,00 D	215.633.764,70	121.296,82	215.512.467,88 D
372130201	PIS/PASEP	0,00 D	184.157.905,72	121.296,82	184.036.608,90 D
372130202	PARCELAMENTO DE PIS/PASEP	0,00 D	31.475.858,98	0,00	31.475.858,98 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	3.651.694,71	94.287,60	3.557.407,11 D
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	17.383,82	9.715,91	7.667,91 D
372139900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	1.137.247,19	1.137.247,18	0,01 D
372139901	PARCELAMENTO DO RGPS	0,00 D	1.137.247,19	1.137.247,18	0,01 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.621.209.493,03	62.021.715,27	1.559.187.777,76 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00 D	6.701.406,59	261.898,98	6.439.507,61 D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	1.946.874,43	0,00	1.946.874,43 D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.946.874,43	0,00	1.946.874,43 D
391110200	PRÊMIOS EM PECÚNIA DE CARÁTER CULTURAL	0,00 D	1.946.874,43	0,00	1.946.874,43 D
391400000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	264.577,83	0,00	264.577,83 D
391410000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	264.577,83	0,00	264.577,83 D
391410100	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	264.577,83	0,00	264.577,83 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	179.322,31	0,00	179.322,31 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	179.322,31	0,00	179.322,31 D
391510300	MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	143.352,31	0,00	143.352,31 D
391510400	PLACAS E MEDALHAS	0,00 D	35.970,00	0,00	35.970,00 D
391900000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	4.310.632,02	261.898,98	4.048.733,04 D
391910000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.310.632,02	261.898,98	4.048.733,04 D
391910100	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	0,00 D	56.771,00	0,00	56.771,00 D
391910200	PRÊMIOS EM PECÚNIA	0,00 D	160.400,00	0,00	160.400,00 D
391910400	PREMIAÇÃO NOTA FISCAL MS PREMIADA	0,00 D	4.093.461,02	261.898,98	3.831.562,04 D
394000000	INCENTIVOS	0,00 D	89.598.717,26	896.040,82	88.702.676,44 D
394100000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	48.077.378,48	725.893,16	47.351.485,32 D
394110000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	48.077.378,48	725.893,16	47.351.485,32 D
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00 D	47.949.378,48	725.893,16	47.223.485,32 D
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00 D	128.000,00	0,00	128.000,00 D
394200000	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00 D	41.521.338,78	170.147,66	41.351.191,12 D
394210000	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.521.338,78	170.147,66	41.351.191,12 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00 D	41.521.338,78	170.147,66	41.351.191,12 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	393.389.295,18	0,00	393.389.295,18 D
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	238.781.331,89	0,00	238.781.331,89 D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	238.781.331,89	0,00	238.781.331,89 D
397210100	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	238.781.331,89	0,00	238.781.331,89 D
397210101	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	238.781.331,89	0,00	238.781.331,89 D
397900000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 D	154.607.963,29	0,00	154.607.963,29 D
397910000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	154.607.963,29	0,00	154.607.963,29 D
397910300	PROVISÃO DE DE PRECATÓRIOS	0,00 D	154.607.963,29	0,00	154.607.963,29 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.131.520.074,00	60.863.775,47	1.070.656.298,53 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	1.251.331,66	0,00	1.251.331,66 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.251.331,66	0,00	1.251.331,66 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.251.331,66	0,00	1.251.331,66 D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	1.090.546.256,88	43.161.351,47	1.047.384.905,41 D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.041.362.189,64	36.760.938,75	1.004.601.250,89 D
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00 D	854.626.139,27	35.357.738,97	819.268.400,30 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	28.533.167,35	443.998,36	28.089.168,99 D
399610300	RESSARCIMENTOS	0,00 D	153.203.575,48	478.201,22	152.725.374,26 D
399610400	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS	0,00 D	2.517.987,95	211.102,27	2.306.885,68 D
399610500	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	2.247.950,36	269.897,93	1.978.052,43 D
399611400	INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS	0,00 D	47.366,76	0,00	47.366,76 D
399611800	INDENIZAÇÃO POR REEQUILÍBRIO ECÔNOMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO	0,00 D	186.002,47	0,00	186.002,47 D
399620000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00 D	29.405.546,36	6.400.412,72	23.005.133,64 D
399620300	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 D	29.405.546,36	6.400.412,72	23.005.133,64 D
399620302	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 D	29.405.546,36	6.400.412,72	23.005.133,64 D
399630000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	19.760.838,90	0,00	19.760.838,90 D
399630500	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	19.760.838,90	0,00	19.760.838,90 D
399630501	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00 D	19.760.838,90	0,00	19.760.838,90 D
399650000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	17.681,98	0,00	17.681,98 D
399650500	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	17.681,98	0,00	17.681,98 D
399650501	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00 D	17.681,98	0,00	17.681,98 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	39.722.485,46	17.702.424,00	22.020.061,46 D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00 D	39.722.485,46	17.702.424,00	22.020.061,46 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399929900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00 D	39.722.485,46	17.702.424,00	22.020.061,46 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	8.845.512.811,89	86.675.672.277,77	77.830.159.465,88 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	89.900.899,32	22.660.347.478,38	22.570.446.579,06 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	81.148.415,40	22.144.451.875,93	22.063.303.460,53 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	81.148.415,40	3.539.837.580,34	3.458.689.164,94 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	81.148.415,40	3.539.837.580,34	3.458.689.164,94 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	80.539.552,18	1.869.955.896,65	1.789.416.344,47 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	80.539.552,18	1.869.881.338,09	1.789.341.785,91 C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	0,00	74.558,56	74.558,56 C
411210500	ITCMD	0,00 C	608.863,22	472.009.083,69	471.400.220,47 C
411210600	IPVA	0,00 C	0,00	1.197.872.600,00	1.197.872.600,00 C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	17.971.383.300,00	17.971.383.300,00 C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	17.971.383.300,00	17.971.383.300,00 C
411310100	ICMS	0,00 C	0,00	17.971.383.300,00	17.971.383.300,00 C
411310101	ICMS	0,00 C	0,00	17.451.825.600,00	17.451.825.600,00 C
411310102	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	0,00 C	0,00	118.254.600,00	118.254.600,00 C
411310118	ICMS - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	0,00	180.480.100,00	180.480.100,00 C
411310125	ICMS - SIMPLES NACIONAL POR DAEMS	0,00 C	0,00	220.823.000,00	220.823.000,00 C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	633.230.995,59	633.230.995,59 C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	633.230.995,59	633.230.995,59 C
411910100	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	633.230.995,59	633.230.995,59 C
411910101	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	633.230.995,59	633.230.995,59 C
412000000	TAXAS	0,00 C	8.752.483,92	515.895.602,45	507.143.118,53 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	27.461,76	122.521.328,65	122.493.866,89 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.461,76	122.521.328,65	122.493.866,89 C
412110500	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00 C	0,00	4.620.897,51	4.620.897,51 C
412110501	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00 C	0,00	4.620.897,51	4.620.897,51 C
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00	7.473.661,34	7.473.661,34 C
412111403	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS MINERÁRIOS	0,00 C	0,00	7.473.661,34	7.473.661,34 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	27.461,76	110.414.185,25	110.386.723,49 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	27.461,76	110.414.185,25	110.386.723,49 C
412117000	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00 C	0,00	12.584,55	12.584,55 C
412117001	EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE VISTORIA DO CBM	0,00 C	0,00	12.584,55	12.584,55 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	8.725.022,16	393.374.273,80	384.649.251,64 C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.725.022,16	393.374.273,80	384.649.251,64 C
412210700	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00 C	7.303.469,36	228.301.102,03	220.997.632,67 C
412210701	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00 C	27.867,99	153.204,14	125.336,15 C
412210702	ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00 C	238.803,27	3.975.814,60	3.737.011,33 C
412210704	TAXAS JUDICIAIS	0,00 C	7.036.798,10	224.172.083,29	217.135.285,19 C
412210900	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	1.421.552,80	165.073.171,77	163.651.618,97 C
412210901	TAXAS EXTRAJUDICIAIS	0,00 C	1.421.552,80	165.073.171,77	163.651.618,97 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	427.006.463,30	3.627.374.371,42	3.200.367.908,12 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	427.006.463,30	3.627.374.371,42	3.200.367.908,12 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	427.006.463,30	3.627.374.371,42	3.200.367.908,12 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	38.871.826,30	1.288.799.268,53	1.249.927.442,23 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	38.871.826,30	1.288.799.268,53	1.249.927.442,23 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	38.330.841,50	1.279.848.363,18	1.241.517.521,68 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	370.534,91	7.425.524,28	7.054.989,37 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	170.449,89	1.525.381,07	1.354.931,18 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	388.134.637,00	2.338.575.102,89	1.950.440.465,89 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	344.796.025,32	1.385.983.855,66	1.041.187.830,34 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	344.796.025,32	1.385.983.855,66	1.041.187.830,34 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	43.338.611,68	952.591.247,23	909.252.635,55 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	33.466.259,10	833.074.481,86	799.608.222,76 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	9.861.974,74	119.469.723,44	109.607.748,70 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	10.377,84	47.041,93	36.664,09 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	61.300.195,13	1.044.886.876,47	983.586.681,34 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	61.300.195,13	1.044.886.876,47	983.586.681,34 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	61.300.195,13	1.044.886.876,47	983.586.681,34 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	61.300.195,13	1.044.827.366,49	983.527.171,36 C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	10.542,38	1.094.540,97	1.083.998,59 C
433110201	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00 C	1,00	856.468,91	856.467,91 C
433110202	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00 C	10.541,38	238.072,06	227.530,68 C
433110700	SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00 C	1.057.863,76	42.461.345,89	41.403.482,13 C
433110701	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	1.032.784,63	42.134.639,44	41.101.854,81 C
433110702	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS-MS 306	0,00 C	25.079,13	326.706,45	301.627,32 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
433110900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADM. DE REDE DE COMUNIC. DE DADOS	0,00 C	6.918.551,43	7.017.293,13	98.741,70 C
433111100	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	0,00 C	0,00	5.900,93	5.900,93 C
433111101	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA-SVBA	0,00 C	0,00	5.900,93	5.900,93 C
433111400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00	45.690,15	45.690,15 C
433112300	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00 C	0,00	11.724.238,62	11.724.238,62 C
433112302	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA O SETOR PRIVADO- PEDÁGIO	0,00 C	0,00	63.195,06	63.195,06 C
433112303	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA O SETOR PRIVADO-MS 306	0,00 C	0,00	11.661.043,56	11.661.043,56 C
433112500	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00 C	2.000.000,00	4.192.969,70	2.192.969,70 C
433112800	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00 C	13.511,75	924.567,61	911.055,86 C
433112801	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00 C	13.511,75	924.567,61	911.055,86 C
433112900	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	6.774.548,32	26.178.289,04	19.403.740,72 C
433112901	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS AMBIENTAIS	0,00 C	6.774.548,32	26.178.289,04	19.403.740,72 C
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00 C	15.789.319,04	80.834.943,69	65.045.624,65 C
433113302	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00 C	0,00	1.787.359,09	1.787.359,09 C
433113304	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00 C	15.789.319,04	79.047.584,60	63.258.265,56 C
433113600	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00 C	16.799.708,20	80.373.741,43	63.574.033,23 C
433113601	SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO	0,00 C	0,00	8.973,33	8.973,33 C
433113602	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ANIMAL	0,00 C	0,00	1.549,44	1.549,44 C
433113603	SERVIÇOS DE LEILÃO	0,00 C	0,00	3.171.495,38	3.171.495,38 C
433113605	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL	0,00 C	19.945,06	117.504,11	97.559,05 C
433113606	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00 C	0,00	2.206.114,77	2.206.114,77 C
433113607	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAZ	0,00 C	0,00	2.008.823,71	2.008.823,71 C
433113608	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00 C	2.598.680,23	5.590.208,77	2.991.528,54 C
433113609	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00	14.945.796,45	14.945.796,45 C
433113610	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO PARA O ABATE	0,00 C	13.909.419,71	40.570.381,88	26.660.962,17 C
433113611	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00 C	0,00	8.111.337,08	8.111.337,08 C
433113612	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO -MS 306	0,00 C	121.663,20	1.630.855,47	1.509.192,27 C
433113614	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO -MS 112	0,00 C	150.000,00	2.010.701,04	1.860.701,04 C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 C	7.787.765,84	663.494.299,57	655.706.533,73 C
433113701	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIODICOS E MATERIAIS ESCOLARES	0,00 C	0,00	1.672.086,50	1.672.086,50 C
433113702	SERVIÇOS COMERCIAIS DIVERSOS	0,00 C	105.410,50	15.201.147,58	15.095.737,08 C
433113703	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00 C	0,00	2.178.149,71	2.178.149,71 C
433113704	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00 C	0,00	1.244,96	1.244,96 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
433113705	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	0,00 C	3.979.608,09	127.058.758,01	123.079.149,92 C
433113706	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00 C	3.702.011,05	516.379.228,20	512.677.217,15 C
433113707	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0,00 C	736,20	1.003.684,61	1.002.948,41 C
433114000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00 C	110,65	399.458,89	399.348,24 C
433114001	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SEMENTES	0,00 C	110,65	13.489,56	13.378,91 C
433114002	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOLOS	0,00 C	0,00	385.482,53	385.482,53 C
433114003	SERVIÇOS DE EXAMES DE LABORATÓRIO	0,00 C	0,00	486,80	486,80 C
433114200	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00 C	12.278,72	674.713,72	662.435,00 C
433114400	SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00 C	510.650,07	20.605.700,28	20.095.050,21 C
433114401	SERVIÇOS DE REGISTRO	0,00 C	510.650,07	20.605.700,28	20.095.050,21 C
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	0,00	4.194.765,68	4.194.765,68 C
433115900	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00 C	66.459,16	66.650.839,91	66.584.380,75 C
433115901	OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00 C	66.459,16	21.409.963,60	21.343.504,44 C
433115902	OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-GERENCIAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	43.363.376,31	43.363.376,31 C
433115904	OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS-PODERES JUDICIARIO	0,00 C	0,00	1.877.500,00	1.877.500,00 C
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	3.558.885,81	33.954.067,28	30.395.181,47 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	59.509,98	59.509,98 C
433120200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00 C	0,00	52.845,98	52.845,98 C
433120201	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00 C	0,00	52.845,98	52.845,98 C
433129900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00	6.664,00	6.664,00 C
433129901	SERVIÇOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO-INTRA	0,00 C	0,00	6.664,00	6.664,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	65.160.323,66	3.443.623.011,07	3.378.462.687,41 C
441000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	46.290,88	90.991.699,62	90.945.408,74 C
441300000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	46.290,88	90.991.699,62	90.945.408,74 C
441310000	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	46.290,88	90.991.699,62	90.945.408,74 C
441310100	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	85.216.056,49	85.216.056,49 C
441310200	JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DE CASAS POPULARES	0,00 C	46.290,88	5.775.643,13	5.729.352,25 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	3.295.265,77	2.705.660.497,59	2.702.365.231,82 C
442100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	27.760,90	934.052,36	906.291,46 C
442110000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.760,90	934.052,36	906.291,46 C
442110100	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	27.760,90	934.052,36	906.291,46 C
442110101	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	27.760,90	934.052,36	906.291,46 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	2.334.520,76	2.678.844.172,76	2.676.509.652,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.334.520,76	2.678.844.172,76	2.676.509.652,00 C
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00 C	655.521,54	40.299.444,91	39.643.923,37 C
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00 C	4.055,35	3.017.560,59	3.013.505,24 C
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00 C	1.632.241,83	81.541.474,06	79.909.232,23 C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	42.702,04	2.553.985.693,20	2.553.942.991,16 C
442411601	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	0,00 C	42.702,04	2.553.985.693,20	2.553.942.991,16 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	7.916,18	24.279.746,41	24.271.830,23 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.336.067,88	23.336.067,88 C
442511600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	23.336.067,88	23.336.067,88 C
442511601	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS	0,00 C	0,00	23.336.067,88	23.336.067,88 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00 C	7.916,18	943.678,53	935.762,35 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 C	7.916,18	943.678,53	935.762,35 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00 C	7.916,18	943.678,53	935.762,35 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	925.067,93	1.602.526,06	677.458,13 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	677.387,71	677.387,71 C
442910100	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	677.387,71	677.387,71 C
442910105	MULTAS E JUROS DE MORA -SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00 C	0,00	13.857,73	13.857,73 C
442910110	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	0,00 C	0,00	663.529,98	663.529,98 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00 C	925.067,93	925.138,35	70,42 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	925.067,93	925.138,35	70,42 C
442920101	JUROS E MULTAS	0,00 C	70,42	140,84	70,42 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00 C	924.997,51	924.997,51	0,00 C
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	22.694,71	120.330.190,34	120.307.495,63 C
443300000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	48.668.582,44	48.668.582,44 C
443310000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	48.668.582,44	48.668.582,44 C
443310100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	48.668.582,44	48.668.582,44 C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	22.694,71	71.661.607,90	71.638.913,19 C
443930000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	22.694,71	71.661.607,90	71.638.913,19 C
443930100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS REFERENTE DÍVIDA INTERNA-INTER UNIÃO	0,00 C	22.694,71	4.676.320,75	4.653.626,04 C
443930101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00 C	22.694,71	46.108,84	23.414,13 C
443930171	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00	4.630.211,91	4.630.211,91 C
443930200	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	0,00	66.985.287,15	66.985.287,15 C
443930201	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00 C	0,00	66.985.287,15	66.985.287,15 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
444000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	0,00	83,28	83,28 C
444100000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	0,00	83,28	83,28 C
444110000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	83,28	83,28 C
444110100	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	0,00	83,28	83,28 C
444110101	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS EM NOTAS FISCAIS EMITIDAS	0,00 C	0,00	83,28	83,28 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	61.796.072,30	526.640.540,24	464.844.467,94 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	61.074.078,07	508.396.487,12	447.322.409,05 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	61.074.078,07	508.396.487,12	447.322.409,05 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	61.074.078,07	508.396.487,12	447.322.409,05 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	721.994,23	18.244.053,12	17.522.058,89 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	721.994,23	18.244.053,12	17.522.058,89 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	721.994,23	18.244.053,12	17.522.058,89 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	721.994,23	18.244.053,12	17.522.058,89 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.411.567.248,76	30.749.328.797,31	29.337.761.548,55 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.035.045.341,60	23.999.879.691,77	22.964.834.350,17 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	970.769.997,07	22.481.764.352,10	21.510.994.355,03 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	970.769.997,07	22.481.764.352,10	21.510.994.355,03 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	924.684.074,51	22.382.263.622,12	21.457.579.547,61 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	790.438.377,75	16.699.515.692,03	15.909.077.314,28 C
451120202	REPASSE RECEBIDO PELO OUTROS PODERES DO TESOUREO -DUODESCIMO	0,00 C	38.334.379,22	3.177.297.814,57	3.138.963.435,35 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	0,00 C	2.013.401,01	2.013.401,01	0,00 C
451120209	REPASSE OUTROS PODERES-CONVÊNIO	0,00 C	270.279,23	1.010.164,92	739.885,69 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 C	93.627.637,30	2.475.085.275,07	2.381.457.637,77 C
451120211	ESTORNO DE REPASSE CONCEDIDO-SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 C	0,00	27.341.274,52	27.341.274,52 C
451120900	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	1.289.919,80	54.704.727,22	53.414.807,42 C
451120901	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONCEDIDO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0,00 C	1.289.919,80	54.704.727,22	53.414.807,42 C
451129900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	44.796.002,76	44.796.002,76	0,00 C
451129901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	44.796.002,76	44.796.002,76	0,00 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	29.593.459,17	441.143.702,86	411.550.243,69 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	29.593.459,17	441.143.702,86	411.550.243,69 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	29.593.459,17	441.143.702,86	411.550.243,69 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UNIDADES DO MESMO ÓRGÃO	0,00 C	2.192.680,82	58.736.551,80	56.543.870,98 C
451220202	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UNIDADES DE ÓRGÃOS DIFERENTES	0,00 C	0,00	311.040,00	311.040,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES DO MESMO ÓRGÃO	0,00 C	2.023.765,23	97.178.484,00	95.154.718,77 C
451220204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES DE ÓRGÃOS DIFERENTES	0,00 C	206.493,77	25.455.075,83	25.248.582,06 C
451220205	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 C	20.578.313,41	124.112.251,58	103.533.938,17 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.592.205,94	135.350.299,65	130.758.093,71 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	34.681.885,36	1.076.971.636,81	1.042.289.751,45 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	34.681.885,36	1.076.971.636,81	1.042.289.751,45 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	34.681.885,36	1.076.971.636,81	1.042.289.751,45 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	34.681.885,36	1.076.971.636,81	1.042.289.751,45 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	374.661.205,72	5.659.229.089,15	5.284.567.883,43 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	311.418.634,60	3.401.997.805,01	3.090.579.170,41 C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	311.418.634,60	3.401.997.805,01	3.090.579.170,41 C
452130100	COTA-PARTE FPE	0,00 C	12.348.549,23	2.435.256.276,95	2.422.907.727,72 C
452130400	COTA-PARTE IPI	0,00 C	0,00	169.668.599,40	169.668.599,40 C
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	1.623.209,67	45.819.511,73	44.196.302,06 C
452130601	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS-ITAIPU	0,00 C	5.000,00	5.375.476,97	5.370.476,97 C
452130602	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00 C	16.721,85	16.624.200,04	16.607.478,19 C
452130603	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-CFEM	0,00 C	964.235,51	11.309.223,47	10.344.987,96 C
452130605	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00 C	637.252,31	12.510.611,25	11.873.358,94 C
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	297.424.781,54	591.356.875,89	293.932.094,35 C
452130701	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TETO FINANCEIRO	0,00 C	206.337.220,69	374.043.563,74	167.706.343,05 C
452130705	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CEREST-CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
452130707	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-FAEC-TRANSPLANTES	0,00 C	0,00	360.000,00	360.000,00 C
452130708	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-FAEC-OUTROS PROGRAMAS	0,00 C	582.429,37	21.489.579,53	20.907.150,16 C
452130709	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-OUTROS PROGRAMAS	0,00 C	86.051.504,00	136.653.975,00	50.602.471,00 C
452130710	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-VGS-VIGILANCIA SANITARIA	0,00 C	604.900,00	6.021.315,78	5.416.415,78 C
452130711	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-VGS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTE SAÚDE	0,00 C	543.617,88	3.843.617,88	3.300.000,00 C
452130713	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00 C	0,00	648.769,26	648.769,26 C
452130714	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-AFB-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-AFMEX	0,00 C	0,00	11.272.126,74	11.272.126,74 C
452130716	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-GES-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO SUS	0,00 C	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
452130717	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-GES-OUTROS PROGRAMAS	0,00 C	1.109.036,29	23.710.113,84	22.601.077,55 C
452130718	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCI	0,00 C	0,00	1.633.500,00	1.633.500,00 C
452130721	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-DESTINADAS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00 C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452130722	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00 C	96.558,31	499.843,27	403.284,96 C
452130723	TRANSFERENCIA DO RECURSO DO SUS-DESTINADAS A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00 C	0,00	4.343,85	4.343,85 C
452130727	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00 C	99.515,00	199.030,00	99.515,00 C
452130735	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00 C	0,00	1.074.878,00	1.074.878,00 C
452130737	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILAN	0,00 C	0,00	6.502.219,00	6.502.219,00 C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00	16.482.476,82	16.482.476,82 C
452130801	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - SERVIÇO DE AÇÃO CONTINU	0,00 C	0,00	16.482.476,82	16.482.476,82 C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	22.094,16	116.446.540,75	116.424.446,59 C
452130901	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	90.673.237,55	90.673.237,55 C
452130902	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00 C	0,00	400,00	400,00 C
452130903	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	0,00 C	0,00	25.649.867,20	25.649.867,20 C
452130904	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR –	0,00 C	22.094,16	123.036,00	100.941,84 C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	26.967.523,47	26.967.523,47 C
452139901	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00	26.967.523,47	26.967.523,47 C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	694.803,62	1.746.825.647,20	1.746.130.843,58 C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	694.803,62	1.746.825.647,20	1.746.130.843,58 C
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	694.803,62	1.746.825.647,20	1.746.130.843,58 C
452240102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZ	0,00 C	694.803,62	1.746.825.647,20	1.746.130.843,58 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	27.566.983,46	105.740.131,81	78.173.148,35 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	27.566.983,46	104.792.516,17	77.225.532,71 C
452330400	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00 C	4.012.738,89	22.633.067,26	18.620.328,37 C
452330402	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	4.012.738,89	20.896.464,01	16.883.725,12 C
452330403	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	1.736.603,25	1.736.603,25 C
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	23.554.244,57	82.159.448,91	58.605.204,34 C
452339901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 C	15.000.000,00	30.744.087,67	15.744.087,67 C
452339902	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00 C	2.324.612,28	5.469.032,73	3.144.420,45 C
452339904	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDAD	0,00 C	0,00	14.230.216,66	14.230.216,66 C
452339906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	0,00 C	0,00	1.425.985,02	1.425.985,02 C
452339907	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES	0,00 C	0,00	5.970.000,00	5.970.000,00 C
452339913	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA DEFESA	0,00 C	0,00	191.325,36	191.325,36 C
452339916	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MINISTÉ	0,00 C	433.771,40	1.095.532,80	661.761,40 C
452339919	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	246.064,00	11.669.203,99	11.423.139,99 C
452339920	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00 C	0,00	817.650,49	817.650,49 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
452339922	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00 C	98.889,21	1.202.545,11	1.103.655,90 C
452339923	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00 C	5.277.923,72	6.413.186,03	1.135.262,31 C
452339937	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA DEFESA	0,00 C	0,00	214.578,06	214.578,06 C
452339939	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA/CNAS	0,00 C	172.983,96	2.716.104,99	2.543.121,03 C
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	530.540,75	530.540,75 C
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	530.540,75	530.540,75 C
452349902	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
452349905	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00 C	0,00	30.540,75	30.540,75 C
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	417.074,89	417.074,89 C
452359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	417.074,89	417.074,89 C
452359909	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00	417.074,89	417.074,89 C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	34.980.784,04	404.665.505,13	369.684.721,09 C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.029.892,81	397.870.896,97	365.841.004,16 C
452430100	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00 C	9.047.902,73	245.605.342,35	236.557.439,62 C
452430101	TRANSFERÊNCIAS COM FINALIDADE DEFINIDA- EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00 C	8.377.801,17	105.114.238,33	96.736.437,16 C
452430102	TRANSFERÊNCIAS COM FINALIDADE DEFINIDA- EMENDAS DE BANCADA	0,00 C	128.000,00	23.205.893,46	23.077.893,46 C
452430103	TRANSFERÊNCIA RELATIVA ÀS EMENDAS ESPECIAIS	0,00 C	0,00	82.405.602,00	82.405.602,00 C
452430105	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE A OUTRAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00 C	542.101,56	34.879.608,56	34.337.507,00 C
452430300	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE O PROGRAMA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CULTURA	0,00 C	0,00	300.789,89	300.789,89 C
452430301	PROGRAMA-LEI FEDERAL NR 14.017, 29/06/2020-LEI ALDIR BLANC	0,00 C	0,00	79.922,71	79.922,71 C
452430302	PROGRAMA-LEI FEDERAL LC Nº 195 , 08/07/2022- LEI PAULO GUSTAVO	0,00 C	0,00	220.867,18	220.867,18 C
452439900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	22.981.990,08	151.964.764,73	128.982.774,65 C
452439902	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - OBRIGATORIAS	0,00 C	0,00	1.869.840,81	1.869.840,81 C
452439903	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - ACORDADAS	0,00 C	0,00	1.432.325,61	1.432.325,61 C
452439906	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LC Nº 176 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00 C	0,00	121.025.410,20	121.025.410,20 C
452439909	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00 C	22.981.990,08	27.637.188,11	4.655.198,03 C
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	2.950.891,23	6.794.608,16	3.843.716,93 C
452459900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	2.950.891,23	6.794.608,16	3.843.716,93 C
452459901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00 C	2.950.891,23	6.794.608,16	3.843.716,93 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	1.860.701,44	1.090.215.816,39	1.088.355.114,95 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	1.860.701,44	1.090.215.816,39	1.088.355.114,95 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.860.701,44	1.090.215.816,39	1.088.355.114,95 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	1.860.701,44	1.090.215.816,39	1.088.355.114,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
453219901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	0,00 C	0,00	25.188.731,11	25.188.731,11 C
453219902	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	2.378.350,98	2.378.350,98 C
453219906	FUNDO DE INVESTIMENTOS DO TURISMO	0,00 C	0,00	12.661.600,00	12.661.600,00 C
453219907	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS - FUNDERSUL	0,00 C	1.039.754,05	916.517.938,20	915.478.184,15 C
453219908	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRÓ-DESENVOLVE	0,00 C	408.870,88	114.974.787,65	114.565.916,77 C
453219909	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - ADICIONAL PRÓ-DESENVOLVE	0,00 C	184,62	7.290.077,59	7.289.892,97 C
453219910	FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PAGAMENTO PARCELADO PRÓ-DESENVOLVE	0,00 C	0,00	224.896,08	224.896,08 C
453219911	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - FUNDO ESTADUAL PR	0,00 C	0,00	4.391,45	4.391,45 C
453219915	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FEINAD/MS	0,00 C	411.891,89	7.756.136,34	7.344.244,45 C
453219916	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS-(PRÓCLIMA)	0,00 C	0,00	713.024,80	713.024,80 C
453219917	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI	0,00 C	0,00	2.505.882,19	2.505.882,19 C
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	4.200,00	4.200,00 C
458100000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	4.200,00	4.200,00 C
458110000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.200,00	4.200,00 C
458110100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	4.200,00	4.200,00 C
458110103	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
458110199	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	4.100,00	4.100,00 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	36.105.652,58	545.594.453,84	509.488.801,26 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	35.059.879,59	486.405.713,06	451.345.833,47 C
463200000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	124.739,50	124.739,50 C
463210000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	124.739,50	124.739,50 C
463211000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00 C	0,00	124.739,50	124.739,50 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	35.059.879,59	486.280.973,56	451.221.093,97 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	34.564.369,09	343.963.948,04	309.399.578,95 C
463910400	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	33.192.563,88	244.555.148,50	211.362.584,62 C
463910500	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	0,00 C	19.529,94	17.520.049,70	17.500.519,76 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	881.582,04	46.780.029,62	45.898.447,58 C
463910900	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO-FUNDERSUL	0,00 C	0,00	20.183.256,09	20.183.256,09 C
463911100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	311.040,00	11.106.574,94	10.795.534,94 C
463912100	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR CONSTATAÇÃO	0,00 C	1.000,00	484.286,91	483.286,91 C
463912200	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR REATIVAÇÃO	0,00 C	158.653,23	3.334.602,28	3.175.949,05 C
463920000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	495.510,50	142.317.025,52	141.821.515,02 C
463920200	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS	0,00 C	495.510,50	142.317.025,52	141.821.515,02 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
463920201	INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 C	495.510,50	142.317.025,52	141.821.515,02 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.045.772,99	58.963.794,09	57.918.021,10 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.045.772,99	58.963.794,09	57.918.021,10 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.045.723,49	57.879.652,83	56.833.929,34 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	1.042.353,51	15.587.226,73	14.544.873,22 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	1.042.353,51	15.587.226,73	14.544.873,22 C
464110200	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO POR DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	0,00	42.199.618,17	42.199.618,17 C
464110201	DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	0,00	42.199.618,17	42.199.618,17 C
464110300	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	3.369,98	41.693,87	38.323,89 C
464110301	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	3.369,98	41.693,87	38.323,89 C
464119900	DEMAIS DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	51.114,06	51.114,06 C
464119901	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	3,80	3,80 C
464119902	DESINCORPORAÇÕES DE OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	51.110,26	51.110,26 C
464120000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	49,50	1.084.141,26	1.084.091,76 C
464120100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	49,50	1.080.745,78	1.080.696,28 C
464120101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	49,50	1.080.745,78	1.080.696,28 C
464120300	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES/DEPÓSITOS	0,00 C	0,00	3.395,48	3.395,48 C
464120301	DESINCORPORAÇÃO CONSIGNAÇÕES-RETENÇÕES	0,00 C	0,00	3.395,48	3.395,48 C
465000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
465100000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
465110000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
465110300	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	6.754.472.029,14	24.604.517.289,28	17.850.045.260,14 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.646.675.563,52	5.646.675.563,52	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.646.675.563,52	5.646.675.563,52	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.646.675.563,52	5.646.675.563,52	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.646.675.563,52	5.646.675.563,52	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	5.630.234.463,54	5.630.234.463,54	0,00 C
491110102	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	11.098.909,98	11.098.909,98	0,00 C
491110104	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR-ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	5.342.190,00	5.342.190,00	0,00 C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	133.490.068,25	267.945.754,97	134.455.686,72 C
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	133.490.068,25	267.945.754,97	134.455.686,72 C
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	133.490.068,25	267.945.754,97	134.455.686,72 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
492110100	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	133.490.068,25	267.945.754,97	134.455.686,72 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	952.138.015,83	8.471.625.739,92	7.519.487.724,09 C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	2.186.861.316,99	2.186.861.316,99 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.186.861.316,99	2.186.861.316,99 C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	2.186.861.316,99	2.186.861.316,99 C
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	952.138.015,83	6.284.764.422,93	5.332.626.407,10 C
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	952.138.015,83	6.284.764.422,93	5.332.626.407,10 C
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00 C	952.138.015,83	6.284.764.422,93	5.332.626.407,10 C
497210101	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	5.118.800.193,60	5.118.800.193,60 C
497210102	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	952.138.015,83	1.165.964.229,33	213.826.213,50 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	22.168.381,54	10.218.270.230,87	10.196.101.849,33 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	32.911,56	11.852.021,16	11.819.109,60 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.911,56	11.852.021,16	11.819.109,60 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	32.911,56	11.852.021,16	11.819.109,60 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	2.127.069,07	60.618.144,74	58.491.075,67 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.127.069,07	60.618.144,74	58.491.075,67 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00 C	2.127.069,07	60.618.144,74	58.491.075,67 C
499510101	MULTAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGA	0,00 C	0,00	756.210,37	756.210,37 C
499510102	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 C	815.800,17	42.575.379,30	41.759.579,13 C
499510104	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00 C	18.792,40	6.584.407,63	6.565.615,23 C
499510105	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00 C	26.445,05	627.965,02	601.519,97 C
499510106	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00 C	0,00	492.146,70	492.146,70 C
499510107	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00 C	0,00	1.406.587,03	1.406.587,03 C
499510109	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	681.483,00	1.282.410,80	600.927,80 C
499510110	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	566.852,08	2.155.684,55	1.588.832,47 C
499510111	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00 C	1.514,25	271.206,90	269.692,65 C
499510112	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO ORIUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00 C	0,00	210.662,35	210.662,35 C
499510113	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-LICITAÇÕES	0,00 C	43,59	94.962,56	94.918,97 C
499510114	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00 C	16.138,53	4.160.521,53	4.144.383,00 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	11.023.719,67	105.051.994,75	94.028.275,08 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.623.306,95	75.646.448,39	71.023.141,44 C
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00 C	74.892,64	745.849,50	670.956,86 C
499610101	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00 C	70.779,22	349.917,98	279.138,76 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499610102	INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO S/DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS-PRINCIPAL	0,00 C	600,00	1.600,00	1.000,00 C
499610104	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	71.417,55	71.417,55 C
499610199	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	3.513,42	322.913,97	319.400,55 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	4.496.146,97	72.153.053,25	67.656.906,28 C
499610201	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 C	0,00	480,42	480,42 C
499610202	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00 C	960.069,70	16.201.311,90	15.241.242,20 C
499610205	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO-PRIMÁRIAS/PRINCIPAL	0,00 C	494.916,04	19.314.575,70	18.819.659,66 C
499610206	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO-FINANÇEIRAS/PRINCIPAL	0,00 C	147.747,65	12.077.077,80	11.929.330,15 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00 C	2.893.413,58	24.559.607,43	21.666.193,85 C
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00 C	52.267,34	2.747.545,64	2.695.278,30 C
499610399	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00 C	52.267,34	2.747.545,64	2.695.278,30 C
499620000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00 C	6.400.412,72	29.405.546,36	23.005.133,64 C
499620300	RESSARCIMENTOS	0,00 C	6.400.412,72	29.405.546,36	23.005.133,64 C
499620302	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 C	6.400.412,72	29.405.546,36	23.005.133,64 C
499800000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	9.822.898.563,09	9.822.898.563,09 C
499820000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.822.898.563,09	9.822.898.563,09 C
499820100	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	9.822.898.563,09	9.822.898.563,09 C
499820101	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00 C	0,00	9.822.898.563,09	9.822.898.563,09 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	8.984.681,24	217.849.507,13	208.864.825,89 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.447.922,59	190.755.928,37	184.308.005,78 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	6.410.407,63	189.299.620,26	182.889.212,63 C
499910200	RETORNO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTOQUE	0,00 C	37.514,96	1.456.308,11	1.418.793,15 C
499920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00 C	2.536.758,65	27.093.578,76	24.556.820,11 C
499920100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	2.536.758,65	27.093.578,76	24.556.820,11 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.545.005.087,67 D	168.007.169.821,7	58.986.215.105,20	110.565.959.804,21 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	166.763.953.231,2	58.956.918.844,28	107.807.034.387,00 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	34.303.628.039,39	7.948.823.600,00	26.354.804.439,39 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	33.338.856.430,00	7.850.324.500,00	25.488.531.930,00 D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	33.338.856.430,00	0,00	33.338.856.430,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00	7.850.324.500,00	7.850.324.500,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00	7.849.785.900,00	7.849.785.900,00 C
521120101	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	3.160.663.600,00	3.160.663.600,00 C
521120102	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00	4.689.122.300,00	4.689.122.300,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
521129900	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	0,00	538.600,00	538.600,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	964.771.609,39	98.499.100,00	866.272.509,39 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	964.771.609,39	98.499.100,00	866.272.509,39 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00 D	964.771.609,39	98.499.100,00	866.272.509,39 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	132.460.325.191,8	51.008.095.244,28	81.452.229.947,61 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	71.245.979.484,86	42.214.475.952,18	29.031.503.532,68 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	25.488.531.930,00	0,00	25.488.531.930,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	25.488.531.930,00	0,00	25.488.531.930,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	9.772.922.362,42	500.000,00	9.772.422.362,42 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	9.731.051.285,25	500.000,00	9.730.551.285,25 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	41.871.077,17	0,00	41.871.077,17 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	41.871.077,17	0,00	41.871.077,17 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	16.002.873.122,16	16.002.873.122,16	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	2.676.699.093,29	0,00	2.676.699.093,29 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	836.247.509,39	500.000,00	835.747.509,39 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	6.229.450.759,74	0,00	6.229.450.759,74 D
522130400	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00 D	30.525.000,00	0,00	30.525.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	6.229.450.759,74	6.229.450.759,74 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	6.229.950.759,74	9.772.922.362,42	3.542.971.602,68 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	19.981.652.070,28	26.211.102.830,02	6.229.450.759,74 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	19.981.652.070,28	19.981.652.070,28	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	19.981.652.070,28	0,00	19.981.652.070,28 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	19.981.652.070,28	19.981.652.070,28 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	6.229.450.759,74	6.229.450.759,74 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	3.291.973.377,58	1.153.228.683,46	2.138.744.694,12 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	3.291.973.377,58	1.153.228.683,46	2.138.744.694,12 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	829.010.220,21	139.532.643,56	689.477.576,65 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	829.010.220,21	139.532.643,56	689.477.576,65 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	2.462.963.157,37	1.013.696.039,90	1.449.267.117,47 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.462.963.157,37	1.013.696.039,90	1.449.267.117,47 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	57.922.372.329,45	7.640.390.608,64	50.281.981.720,81 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	30.625.371.912,36	5.291.202.671,98	25.334.169.240,38 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	29.699.540.936,46	786.100,00	29.698.754.836,46 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	925.830.975,90	31.827.033,40	894.003.942,50 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	5.258.589.538,58	5.258.589.538,58 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	27.297.000.417,09	2.349.187.936,66	24.947.812.480,43 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	27.297.000.417,09	2.349.187.936,66	24.947.812.480,43 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	26.371.491.479,86	0,00	26.371.491.479,86 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	925.508.937,23	0,00	925.508.937,23 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	2.349.187.936,66	2.349.187.936,66 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.545.005.087,67 D	1.243.216.590,46	29.296.260,92	2.758.925.417,21 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	913.805.469,84 D	541.158.964,01	100.259,26	1.454.864.174,59 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	854.568.773,73 D	0,00	0,00	854.568.773,73 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.236.696,11 D	0,00	0,00	59.236.696,11 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	541.158.964,01	100.259,26	541.058.704,75 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	631.199.617,83 D	702.057.626,45	29.196.001,66	1.304.061.242,62 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	614.663.955,35 D	0,00	0,00	614.663.955,35 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.535.662,48 D	0,00	0,00	16.535.662,48 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	702.057.626,45	29.196.001,66	672.861.624,79 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.545.005.087,67 C	459.987.837.227,3	569.008.791.943,9	110.565.959.804,21 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	457.520.793.426,9	565.327.827.813,9	107.807.034.387,00 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	64.519.761.077,52	90.874.565.516,91	26.354.804.439,39 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	40.844.934.491,76	43.139.653.440,00	2.294.718.948,24 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	4.874.937.179,49	43.493.124.679,56	38.618.187.500,07 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	18.799.889.406,27	4.241.787.397,35	14.558.102.008,92 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	8.156.351.203,35	23.734.372,59	8.132.616.830,76 D
621310100	(-) FUNDEB	0,00 D	3.285.597.116,63	7.630.500,45	3.277.966.616,18 D
621310200	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00 D	4.870.754.086,72	16.103.872,14	4.854.650.214,58 D
621320000	(-) RENÚNCIA	0,00 D	10.627.008.605,00	4.211.468.750,00	6.415.539.855,00 D
621320100	(-) ANISTIA	0,00 D	78.525.330,00	1.469.841,00	77.055.489,00 D
621320300	(-) CRÉDITO PRESUMIDO	0,00 D	2.304.076.677,00	2.272.464.982,00	31.611.695,00 D
621320400	(-) ISENÇÃO	0,00 D	4.376.636.863,00	968.976.135,00	3.407.660.728,00 D
621320600	(-) ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00 D	3.867.769.735,00	968.557.792,00	2.899.211.943,00 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	16.529.597,92	6.584.274,76	9.945.323,16 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	393.001.032.349,3	474.453.262.297,0	81.452.229.947,61 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	275.757.358.552,3	304.788.862.085,0	29.031.503.532,68 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	92.648.985.694,10	96.723.876.075,51	4.074.890.381,41 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	92.648.985.694,10	96.723.876.075,51	4.074.890.381,41 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	100.670.684.282,0	100.679.484.952,9	8.800.670,84 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	67.689.044.383,49	67.694.081.898,86	5.037.515,37 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	32.981.639.898,58	32.985.403.054,05	3.763.155,47 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	82.437.688.576,17	107.385.501.056,6	24.947.812.480,43 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	28.608.814.454,25	28.608.814.454,25	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	26.896.438.114,54	26.896.438.114,54	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	26.258.530.042,38	26.258.530.042,38	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	644.609.704,08	24.378.501.854,97	23.733.892.150,89 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	100.259,26	541.158.964,01	541.058.704,75 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	29.196.001,66	702.057.626,45	672.861.624,79 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	1.141.107.046,53	3.279.851.740,65	2.138.744.694,12 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	1.141.107.046,53	3.279.851.740,65	2.138.744.694,12 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	40.611.457,08	144.347.724,59	103.736.267,51 C
622220101	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	40.611.457,08	144.347.724,59	103.736.267,51 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	1.100.495.589,45	3.135.504.016,06	2.035.008.426,61 C
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	1.100.495.589,45	3.135.504.016,06	2.035.008.426,61 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	116.102.566.750,5	166.384.548.471,3	50.281.981.720,81 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	34.937.391.025,73	60.271.560.266,11	25.334.169.240,38 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	32.588.203.089,07	32.974.559.849,02	386.356.759,95 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	2.349.187.936,66	27.297.000.417,09	24.947.812.480,43 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	81.165.175.724,79	106.112.988.205,2	24.947.812.480,43 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	81.165.175.724,79	106.112.988.205,2	24.947.812.480,43 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	28.067.655.490,24	28.608.714.194,99	541.058.704,75 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	26.896.438.114,54	26.896.438.114,54	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	25.556.472.415,93	26.229.334.040,72	672.861.624,79 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	644.609.704,08	24.378.501.854,97	23.733.892.150,89 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.545.005.087,67 C	2.467.043.800,47	3.680.964.130,01	2.758.925.417,21 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	913.805.469,84 C	1.774.931.406,96	2.315.990.111,71	1.454.864.174,59 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	913.805.469,84 C	938.352.342,40	61.228.655,35	36.681.782,79 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	818.284.885,86	818.686.451,52	401.565,66 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	18.193.919,44	757.056.230,51	738.862.311,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	100.259,26	541.158.964,01	541.058.704,75 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	100.259,26	541.158.964,01	541.058.704,75 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	137.859.810,32	137.859.810,32 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	137.859.810,32	137.859.810,32 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	137.859.810,32	137.859.810,32 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	631.199.617,83 C	692.112.393,51	1.364.974.018,30	1.304.061.242,62 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	631.199.617,83 C	645.580.669,78	17.335.722,07	2.954.670,12 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	17.335.722,07	629.955.100,28	612.619.378,21 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	29.196.001,66	702.057.626,45	672.861.624,79 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	29.196.001,66	702.057.626,45	672.861.624,79 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	15.625.569,50	15.625.569,50 C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	15.625.569,50	15.625.569,50 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	68.760.819.549,70 D	1.095.174.838.129,	66.707.544.924,60	1.097.228.112.754, D
710000000	ATOS POTENCIAIS	7.346.807.663,25 D	5.595.072.425,65	3.067.807.844,69	9.874.072.244,21 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.372.798.925,43 D	244.058.025,88	25.289.207,83	4.591.567.743,48 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	65.754,83 D	0,00	0,00	65.754,83 D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.754,83 D	0,00	0,00	65.754,83 D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	65.754,83 D	0,00	0,00	65.754,83 D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	65.754,83 D	0,00	0,00	65.754,83 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.224.610.924,27 D	233.487.088,51	25.257.207,83	4.432.840.804,95 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.066.370.505,00 D	233.487.088,51	25.257.207,83	2.274.600.385,68 D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	2.065.680.713,05 D	233.487.088,51	25.257.207,83	2.273.910.593,73 D
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	689.791,95 D	0,00	0,00	689.791,95 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.158.240.419,27 D	0,00	0,00	2.158.240.419,27 D
711230100	DIREITOS CONVENIADOS	2.158.240.419,27 D	0,00	0,00	2.158.240.419,27 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	148.122.246,33 D	10.570.937,37	32.000,00	158.661.183,70 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.777.503,52 D	0,00	0,00	54.777.503,52 D
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00 D
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.832.778,15 D	0,00	0,00	26.832.778,15 D
711310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.931.589,51 D	0,00	0,00	2.931.589,51 D
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.541.691,38 D	0,00	0,00	21.541.691,38 D
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 D	0,00	0,00	3.449.844,48 D
711320000	DIREITOS CONTRATUAIS - INTRA OFSS	93.344.742,81 D	10.570.937,37	32.000,00	103.883.680,18 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
711321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	11.034.635,66 D	1.839.728,00	0,00	12.874.363,66 D
711321201	CESSÃO DE BENS MÓVEIS	11.034.635,66 D	1.839.728,00	0,00	12.874.363,66 D
711321300	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	82.310.107,15 D	8.731.209,37	32.000,00	91.009.316,52 D
711321301	CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	82.310.107,15 D	8.731.209,37	32.000,00	91.009.316,52 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.974.008.737,82 D	5.351.014.399,77	3.042.518.636,86	5.282.504.500,73 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	42.770.957,93 D	0,00	0,00	42.770.957,93 D
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	42.770.957,93 D	0,00	0,00	42.770.957,93 D
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	38.935.372,78 D	0,00	0,00	38.935.372,78 D
712110101	AVAIS	2.893.432,31 D	0,00	0,00	2.893.432,31 D
712110102	FIANÇAS	36.041.940,47 D	0,00	0,00	36.041.940,47 D
712110200	GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	3.835.585,15 D	0,00	0,00	3.835.585,15 D
712110201	AVAIS	19.300,00 D	0,00	0,00	19.300,00 D
712110202	FIANÇAS	3.816.285,15 D	0,00	0,00	3.816.285,15 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.931.237.779,89 D	5.351.014.399,77	3.042.518.636,86	5.239.733.542,80 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.837.893.037,08 D	5.340.443.462,40	3.042.486.636,86	5.135.849.862,62 D
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	144.225.648,34 D	289.624.010,55	11.262.119,41	422.587.539,48 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.914.105,02 D	5.255.402,68	0,00	14.169.507,70 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.909.755,73 D	105.188.413,99	8.980.303,16	117.117.866,56 D
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	544.540.025,35 D	1.053.582.259,67	0,00	1.598.122.285,02 D
712310700	TERMO DE PARCERIA	0,00 D	1.534.532.458,58	1.023.021.639,04	511.510.819,54 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
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	20.450.696,23	0,00	20.450.696,23 D
712310901	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	20.450.696,23	0,00	20.450.696,23 D
712311000	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	467.453.624,00 D	628.657.918,80	531.213.607,53	564.897.935,27 D
712311001	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO-SONDA INFOVIA DIGITAL	0,00 D	476.500.840,80	51.253.438,92	425.247.401,88 D
712311002	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO-HCC PPP MS02	0,00 D	152.157.078,00	12.506.544,61	139.650.533,39 D
712311100	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	1.345.741.327,00 D	1.703.152.301,90	1.468.008.967,72	1.580.884.661,18 D
712311101	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES- SANESUL	0,00 D	1.606.282.871,88	95.129.616,00	1.511.153.255,88 D
712311102	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES-HCC PPP MS02	0,00 D	96.869.430,02	27.138.024,72	69.731.405,30 D
712320000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTRA OFSS	93.344.742,81 D	10.570.937,37	32.000,00	103.883.680,18 D
712321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	11.034.635,66 D	1.839.728,00	0,00	12.874.363,66 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
712321201	CESSÃO DE BENS MÓVEIS	11.034.635,66 D	1.839.728,00	0,00	12.874.363,66 D
712321300	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	82.310.107,15 D	8.731.209,37	32.000,00	91.009.316,52 D
712321301	CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	82.310.107,15 D	8.731.209,37	32.000,00	91.009.316,52 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.354.444.370,61 D	1.010.971.426.989,	57.022.723.895,02	996.303.147.464,68 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.323.656.170,61 D	77.989.117.855,69	19.991.935.695,02	63.320.838.331,28 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.323.656.170,61 D	77.989.117.855,69	19.991.935.695,02	63.320.838.331,28 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.323.656.170,61 D	77.989.117.855,69	19.991.935.695,02	63.320.838.331,28 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	900.921.000.000,0	0,00	900.921.000.000,00 D
722100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 D	900.921.000.000,0	0,00	900.921.000.000,00 D
722110000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	900.921.000.000,0	0,00	900.921.000.000,00 D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 D	900.921.000.000,0	0,00	900.921.000.000,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	37.030.788.200,00 D	32.061.309.133,40	37.030.788.200,00	32.061.309.133,40 D
723010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	37.030.788.200,00 D	32.061.309.133,40	37.030.788.200,00	32.061.309.133,40 D
723010100	CONCESSÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS PARA EMPENHO	37.030.788.200,00 D	32.061.309.133,40	37.030.788.200,00	32.061.309.133,40 D
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.401,29 D	40.453.185,70	9.831.119,83	30.711.467,16 D
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.216.729,39	0,00	10.216.729,39 D
752100000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 D	10.216.729,39	0,00	10.216.729,39 D
752110000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 D	10.216.729,39	0,00	10.216.729,39 D
752110100	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 D	10.216.729,39	0,00	10.216.729,39 D
753000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	89.401,29 D	30.236.456,31	9.831.119,83	20.494.737,77 D
753100000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	16.181.795,59	5.965.066,20	10.216.729,39 D
753110000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	16.181.795,59	5.965.066,20	10.216.729,39 D
753110100	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 D	5.965.066,20	5.965.066,20	0,00 D
753110200	VALORES TRANSFERIDOS AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.216.729,39	0,00	10.216.729,39 D
753200000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.401,29 D	14.054.660,72	3.866.053,63	10.278.008,38 D
753210000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.800,43 D	11.382.088,43	1.133.880,48	10.278.008,38 D
753210100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	10.375.846,89	97.838,51	10.278.008,38 D
753210101	CRÉDITO EMPENHADO-CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	10.375.846,89	97.838,51	10.278.008,38 D
753230000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.800,43 D	1.085.875,50	1.115.675,93	0,00 D
753230100	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	890.857,43	890.857,43	0,00 D
753230101	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO-CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 D	890.857,43	890.857,43	0,00 D
753240000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.800,43 D	1.586.696,79	1.616.497,22	0,00 D
753240100	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	695.839,36	695.839,36	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
753240101	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO-CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	695.839,36	695.839,36	0,00 D
760000000	CONTROLES FISCAIS	6.048.610.343,00 D	4.284.277.683,00	3.917.348.171,00	6.521.734.784,68 D
761000000	BENEFÍCIOS FISCAIS	6.048.610.343,00 D	4.284.277.683,00	3.917.348.171,00	6.415.539.855,00 D
761100000	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	6.048.610.343,00 D	4.284.277.683,00	3.917.348.171,00	6.415.539.855,00 D
761110000	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	6.048.610.343,00 D	4.284.277.683,00	3.917.348.171,00	6.415.539.855,00 D
761110100	ANISTIA	69.000.700,00 D	8.054.789,00	0,00	77.055.489,00 D
761110300	CRÉDITO PRESUMIDO	69.697.400,00 D	0,00	38.085.705,00	31.611.695,00 D
761110400	ISENÇÃO	4.007.157.200,00 D	1.377.010.951,00	1.976.507.423,00	3.407.660.728,00 D
761110600	ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	1.902.755.043,00 D	2.899.211.943,00	1.902.755.043,00	2.899.211.943,00 D
763000000	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00 D	106.194.929,68	0,00	106.194.929,68 D
763200000	CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00 D	106.194.929,68	0,00	106.194.929,68 D
763200100	CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00 D	106.194.929,68	0,00	106.194.929,68 D
763200101	CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00 D	106.194.929,68	0,00	106.194.929,68 D
790000000	OUTROS CONTROLES	13.010.867.771,55 D	74.177.412.916,31	2.689.833.894,06	84.498.446.793,80 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	762.611.654,90 D	147.387.723,15	145.293.064,37	764.706.313,68 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	440.815.052,52 D	74.389.703,04	113.318.825,55	401.885.930,01 D
791110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.174.843,13 D	0,00	64.174.843,13	0,00 D
791110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.174.843,13 D	0,00	64.174.843,13	0,00 D
791110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.174.843,13 D	0,00	64.174.843,13	0,00 D
791130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	142.125.614,35 D	0,00	42.199.618,17	99.925.996,18 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	142.125.614,35 D	0,00	42.199.618,17	99.925.996,18 D
791130301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.056.693,46 D	0,00	0,00	8.056.693,46 D
791130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	134.068.920,89 D	0,00	42.199.618,17	91.869.302,72 D
791190000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	234.514.595,04 D	74.389.703,04	6.944.364,25	301.959.933,83 D
791190300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	234.514.595,04 D	74.389.703,04	6.944.364,25	301.959.933,83 D
791190301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	136.508,27 D	0,00	0,00	136.508,27 D
791190302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	63.025.632,02 D	64.658.478,22	233.172,25	127.450.937,99 D
791190303	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO POR CNPJ	171.352.454,75 D	9.731.224,82	6.711.192,00	174.372.487,57 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	321.796.602,38 D	72.998.020,11	31.974.238,82	362.820.383,67 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	321.796.602,38 D	72.998.020,11	31.974.238,82	362.820.383,67 D
791290100	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	28.319.671,03 D	706.948,57	1.214.324,19	27.812.295,41 D
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	293.476.931,35 D	72.291.071,54	30.759.914,63	335.008.088,26 D
791290201	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.909,19 D	0,00	0,00	43.909,19 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
791290202	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	4.678.015,62 D	0,00	0,00	4.678.015,62 D
791290203	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	153.102.984,21 D	70.200.151,62	25.269.764,44	198.033.371,39 D
791290204	CASAS POPULARES FINANCIADAS PELO ESTADO	135.652.022,33 D	2.090.919,92	5.490.150,19	132.252.792,06 D
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.039.551,96 D	0,00	0,00	1.039.551,96 D
792400000	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 D	0,00	0,00	1.018.209,39 D
792500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	21.342,57 D	0,00	0,00	21.342,57 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	12.247.216.564,69 D	74.030.025.193,16	2.544.540.829,69	83.732.700.928,16 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	59.016.532.751,89	1.602,16	59.016.531.149,73 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	59.016.532.751,89	1.602,16	59.016.531.149,73 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	59.016.532.751,89	1.602,16	59.016.531.149,73 D
799500000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	10.036.311.243,27 D	10.200.145.961,49	2.356.512,36	20.234.100.692,40 D
799510000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	5.010.589.653,56 D	5.100.189.507,30	0,00	10.110.779.160,86 D
799510100	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS	5.010.589.653,56 D	5.100.189.507,30	0,00	10.110.779.160,86 D
799520000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	5.025.721.589,71 D	5.099.956.454,19	2.356.512,36	10.123.321.531,54 D
799520100	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	5.025.721.589,71 D	5.099.956.454,19	2.356.512,36	10.123.321.531,54 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.210.905.321,42 D	4.813.346.479,78	2.542.182.715,17	4.482.069.086,03 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.210.905.321,42 D	4.813.346.479,78	2.542.182.715,17	4.482.069.086,03 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.210.905.321,42 D	4.813.346.479,78	2.542.182.715,17	4.482.069.086,03 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	2.210.905.321,42 D	4.813.346.479,78	2.542.182.715,17	4.482.069.086,03 D
800000000	CONTROLES CREDORES	68.760.819.549,70 C	482.998.576.892,8	1.511.465.870.097,	1.097.228.112.754, C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.346.807.663,25 C	3.195.591.597,27	5.722.856.178,23	9.874.072.244,21 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.372.798.925,43 C	337.507.543,93	556.276.361,98	4.591.567.743,48 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	65.754,83 C	0,00	0,00	65.754,83 C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.754,83 C	0,00	0,00	65.754,83 C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	65.754,83 C	0,00	0,00	65.754,83 C
811110107	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	65.754,83 C	0,00	0,00	65.754,83 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.224.610.924,27 C	328.776.334,56	537.006.215,24	4.432.840.804,95 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.066.321.022,00 C	312.773.846,42	521.003.727,10	2.274.550.902,68 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.062.763.058,04 C	312.333.327,70	520.563.208,38	2.270.992.938,72 C
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	267.699.267,75 C	254.924.600,30	289.242.823,81	302.017.491,26 C
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.774.612.527,40 C	57.408.727,40	229.667.392,47	1.946.871.192,47 C
811210103	CONVÊNIOS A APROVAR	414.927,56 C	0,00	0,00	414.927,56 C
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	19.925.572,17 C	0,00	0,00	19.925.572,17 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811210105	CONVÊNIOS IMPUGNADOS	110.763,16 C	0,00	0,00	110.763,16 C
811210108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	0,00	1.652.992,10	1.652.992,10 C
811210200	TERMO DE COOPERAÇÃO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
811210204	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.539.963,96 C	440.518,72	440.518,72	3.539.963,96 C
811219903	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	3.539.963,96 C	440.518,72	0,00	3.099.445,24 C
811219910	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00 C	0,00	440.518,72	440.518,72 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	2.158.289.902,27 C	16.002.488,14	16.002.488,14	2.158.289.902,27 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.158.289.902,27 C	16.002.488,14	16.002.488,14	2.158.289.902,27 C
811230101	CONVÊNIOS A RECEBER	62.740.016,96 C	6.795.239,78	0,00	55.944.777,18 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.771.003.132,86 C	2.965.706,08	0,00	1.768.037.426,78 C
811230103	CONVÊNIOS A APROVAR	309.041.491,23 C	6.241.542,28	0,00	302.799.948,95 C
811230104	CONVÊNIO APROVADOS	15.505.261,22 C	0,00	0,00	15.505.261,22 C
811230108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	0,00	16.002.488,14	16.002.488,14 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	148.122.246,33 C	8.731.209,37	19.270.146,74	158.661.183,70 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.777.503,52 C	0,00	0,00	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	26.832.778,15 C	0,00	0,00	26.832.778,15 C
811310201	EM EXECUÇÃO	26.832.778,15 C	0,00	0,00	26.832.778,15 C
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.953.189,51 C	0,00	0,00	2.953.189,51 C
811310301	EM EXECUÇÃO	2.953.189,51 C	0,00	0,00	2.953.189,51 C
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.539.123,38 C	0,00	0,00	21.539.123,38 C
811310401	EM EXECUÇÃO	21.539.123,38 C	0,00	0,00	21.539.123,38 C
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 C	0,00	0,00	3.449.844,48 C
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.449.844,48 C	0,00	0,00	3.449.844,48 C
811320000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - INTRA OFSS	93.344.742,81 C	8.731.209,37	19.270.146,74	103.883.680,18 C
811321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	11.034.635,66 C	0,00	1.839.728,00	12.874.363,66 C
811321201	A EXECUTAR	11.034.635,66 C	0,00	1.839.728,00	12.874.363,66 C
811321300	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	82.310.107,15 C	8.731.209,37	17.430.418,74	91.009.316,52 C
811321301	A EXECUTAR	0,00 C	8.731.209,37	8.731.209,37	0,00 C
811321302	EM EXECUÇÃO	82.310.107,15 C	0,00	8.699.209,37	91.009.316,52 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.974.008.737,82 C	2.858.084.053,34	5.166.579.816,25	5.282.504.500,73 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	42.770.957,93 C	0,00	0,00	42.770.957,93 C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	42.770.957,93 C	0,00	0,00	42.770.957,93 C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	38.935.372,78 C	0,00	0,00	38.935.372,78 C
812110101	AVAIS A EXECUTAR	38.935.372,78 C	0,00	0,00	38.935.372,78 C
812110200	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	3.835.585,15 C	0,00	0,00	3.835.585,15 C
812110201	AVAIS A EXECUTAR	3.835.585,15 C	0,00	0,00	3.835.585,15 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.931.237.779,89 C	2.858.084.053,34	5.166.579.816,25	5.239.733.542,80 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.837.893.037,08 C	2.849.352.843,97	5.147.309.669,51	5.135.849.862,62 C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310102	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	144.225.648,34 C	267.185.914,72	545.547.805,86	422.587.539,48 C
812310201	A EXECUTAR	144.225.648,34 C	251.837.414,40	304.972.510,87	197.360.744,81 C
812310202	EXECUTADOS	0,00 C	15.348.500,32	240.575.294,99	225.226.794,67 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.914.105,02 C	4.122.658,68	9.378.061,36	14.169.507,70 C
812310301	A EXECUTAR	8.914.105,02 C	4.119.201,65	5.258.859,71	10.053.763,08 C
812310302	EXECUTADOS	0,00 C	3.457,03	4.119.201,65	4.115.744,62 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.909.755,73 C	103.400.570,64	199.608.681,47	117.117.866,56 C
812310401	A EXECUTAR	20.909.755,73 C	103.283.931,30	105.305.053,33	22.930.877,76 C
812310402	EXECUTADOS	0,00 C	116.639,34	94.303.628,14	94.186.988,80 C
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	544.540.025,35 C	1.269.996.079,59	2.323.578.339,26	1.598.122.285,02 C
812310601	A EXECUTAR	544.540.025,35 C	1.269.996.079,59	1.053.582.259,67	328.126.205,43 C
812310602	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.269.996.079,59	1.269.996.079,59 C
812310700	TERMO DE PARCERIA	0,00 C	1.084.024.043,47	1.595.534.863,01	511.510.819,54 C
812310701	A EXECUTAR	0,00 C	1.063.689.908,66	1.554.866.593,39	491.176.684,73 C
812310702	EXECUTADOS	0,00 C	20.334.134,81	40.668.269,62	20.334.134,81 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
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	29.725.568,62	50.176.264,85	20.450.696,23 C
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	20.450.696,23	20.450.696,23	0,00 C
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	9.274.872,39	20.450.696,23	11.175.823,84 C
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.274.872,39	9.274.872,39 C
812311000	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	467.453.624,00 C	12.506.544,61	108.880.159,36	563.827.238,75 C
812311001	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC	344.187,00 C	0,00	0,00	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 +	45.050.839,00 C	1.333.575,72	10.114.495,22	53.831.758,50 C
812311003	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 2 = EXERCÍCIO CORRENTE	46.627.618,00 C	1.313.544,06	10.670.954,91	55.985.028,85 C
812311004	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 3 = EXERCÍCIO CORRENTE	48.259.585,00 C	1.337.318,30	11.111.814,20	58.034.080,90 C
812311005	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 4 = EXERCÍCIO CORRENTE	49.948.671,00 C	1.361.112,11	11.570.569,37	60.158.128,26 C
812311006	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 5 = EXERCÍCIO CORRENTE	51.696.874,00 C	1.384.896,23	12.047.937,99	62.359.915,76 C
812311007	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 6 = EXERCÍCIO CORRENTE	53.506.265,00 C	1.408.639,51	12.544.663,19	64.642.288,68 C
812311008	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 7 = EXERCÍCIO CORRENTE	55.378.984,00 C	1.432.308,97	13.061.521,41	67.008.196,44 C
812311009	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 8 = EXERCÍCIO CORRENTE	57.317.249,00 C	1.455.868,89	13.599.316,33	69.460.696,44 C
812311010	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 9 = EXERCÍCIO CORRENTE	59.323.352,00 C	1.479.280,82	14.158.886,74	72.002.957,92 C
812311100	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	1.345.741.327,00 C	78.391.463,64	314.605.494,34	1.581.955.357,70 C
812311101	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC	78.838.286,00 C	1.739.814,02	15.790.213,76	92.888.685,74 C
812311102	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 1 = EXERCÍCIO CORRENTE + 1º ANO SEGUINTE	107.308.271,00 C	1.739.814,02	13.032.163,70	118.600.620,68 C
812311103	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 2 = EXERCÍCIO CORRENTE + 2º ANO SEGUINTE	118.382.068,00 C	1.766.021,84	23.506.524,77	140.122.570,93 C
812311104	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 3 = EXERCÍCIO CORRENTE + 3º ANO SEGUINTE	129.639.513,00 C	2.033.155,12	28.210.531,10	155.816.888,98 C
812311105	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 4 = EXERCÍCIO CORRENTE + 4º ANO SEGUINTE	139.130.783,00 C	2.377.147,12	27.478.074,74	164.231.710,62 C
812311106	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 5 = EXERCÍCIO CORRENTE + 5º ANO SEGUINTE	145.823.050,00 C	14.781.117,11	39.144.993,88	170.186.926,77 C
812311107	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 6 = EXERCÍCIO CORRENTE + 6º ANO SEGUINTE	151.032.142,00 C	15.646.335,31	40.697.093,29	176.082.899,98 C
812311108	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 7 = EXERCÍCIO CORRENTE + 7º ANO SEGUINTE	155.134.376,00 C	16.544.583,53	43.948.746,85	182.538.539,32 C
812311109	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 8 = EXERCÍCIO CORRENTE + 8º ANO SEGUINTE	158.642.705,00 C	17.477.118,45	47.503.741,83	188.669.328,38 C
812311110	CONTRATOS DE PPP - DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES - EC + 9 = EXERCÍCIO CORRENTE + 9º ANO SEGUINTE	161.810.133,00 C	4.286.357,12	35.293.410,42	192.817.186,30 C
812320000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTRA OFSS	93.344.742,81 C	8.731.209,37	19.270.146,74	103.883.680,18 C
812321200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	11.034.635,66 C	0,00	1.839.728,00	12.874.363,66 C
812321201	A EXECUTAR	11.034.635,66 C	0,00	1.839.728,00	12.874.363,66 C
812321300	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	82.310.107,15 C	8.731.209,37	17.430.418,74	91.009.316,52 C
812321301	A EXECUTAR	0,00 C	8.731.209,37	8.731.209,37	0,00 C
812321302	EM EXECUÇÃO	82.310.107,15 C	0,00	8.699.209,37	91.009.316,52 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.323.535.730,09 C	427.034.908.937,2	1.418.014.520.671,1	996.303.147.464,68 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.323.535.730,09 C	182.285.742.710,8	240.283.045.312,0	63.320.838.331,28 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.323.535.730,09 C	182.285.742.710,8	240.283.045.312,0	63.320.838.331,28 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.377.257.706,79 C	80.283.858.302,45	79.542.470.786,44	2.635.870.190,78 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	89.019.759,78 D	74.070.701.896,84	74.131.861.802,20	27.859.854,42 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.466.277.466,57 C	6.213.156.405,61	5.410.608.984,24	2.663.730.045,20 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	913.685.029,32 C	55.918.071.516,68	55.582.126.974,90	577.740.487,54 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	913.685.029,32 C	29.021.633.402,14	28.685.688.860,36	577.740.487,54 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	26.896.438.114,54	26.896.438.114,54	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.032.592.993,98 C	44.768.842.523,42	44.817.451.774,86	1.081.202.245,42 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	631.199.617,83 C	27.092.339.739,04	27.137.357.981,78	676.217.860,57 C
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77.399.175,03 C	6.075.358.200,79	6.093.817.225,56	95.858.199,80 C
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	323.994.201,12 C	11.601.144.583,59	11.586.276.567,52	309.126.185,05 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.314.970.368,34	60.340.995.775,88	59.026.025.407,54 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	431.888.073,18	19.362.162.736,52	18.930.274.663,34 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	109.604.962,77	5.766.170.952,38	5.656.565.989,61 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	230.232.926,18	11.207.705.949,16	10.977.473.022,98 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	543.244.406,21	24.004.956.137,82	23.461.711.731,61 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	107.422.854.456,7	1.008.343.854.456,	900.921.000.000,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	107.422.854.456,7	1.008.343.854.456,	900.921.000.000,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	107.422.854.456,7	1.008.343.854.456,	900.921.000.000,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	63.956.656.933,98	942.126.599.999,0	878.169.943.065,11 C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00 C	36.065.866.894,08	903.196.174.370,0	867.130.307.476,0 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	27.890.790.039,90	38.930.425.629,00	11.039.635.589,10 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	1.130.298.761,84	23.881.355.696,73	22.751.056.934,89 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	42.335.898.760,93	42.335.898.760,93	0,00 C
822110401	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	2.275.174.370,09	36.065.866.894,08	33.790.692.523,99 C
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	17.405.759,90	2.847.152.975,02	2.829.747.215,12 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	36.065.866.894,08	2.275.174.370,09	33.790.692.523,99 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE - RECEBIDA	0,00 D	2.847.152.975,02	17.405.759,90	2.829.747.215,12 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.130.298.761,84	1.130.298.761,84 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	1.130.298.761,84	0,00	1.130.298.761,84 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	137.326.311.769,5	169.387.620.902,9	32.061.309.133,40 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	98.863.195.574,40	130.924.504.707,8	32.061.309.133,40 C
823010100	COTA ORÇAMENTÁRIA RECEBIDA A DISTRIBUIR ENTRE OS PODERES	0,00 C	30.819.636.192,30	32.061.309.133,40	1.241.672.941,10 C
823010200	COTA ORÇAMENTÁRIA POR PODER A DISTRIBUIR	0,00 C	31.824.655.894,87	37.458.096.492,60	5.633.440.597,73 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	33.876.993.002,90	34.166.566.379,20	289.573.376,30 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	2.341.910.484,33	27.238.532.702,60	24.896.622.218,27 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	38.463.116.195,17	38.463.116.195,17	0,00 C
823020100	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	6.638.460.300,30	31.824.655.894,87	25.186.195.594,57 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	31.824.655.894,87	6.638.460.300,30	25.186.195.594,57 D
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.401,29 C	37.746.704,52	68.368.770,39	30.711.467,16 C
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	13.815.733,92	24.032.463,31	10.216.729,39 C
852100000	A COMPROVAR	0,00 C	6.907.866,96	10.216.729,39	3.308.862,43 C
852110000	A COMPROVAR	0,00 C	6.907.866,96	10.216.729,39	3.308.862,43 C
852110100	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO- A COMPROVAR	0,00 C	6.907.866,96	10.216.729,39	3.308.862,43 C
852300000	A APROVAR	0,00 C	6.907.866,96	6.907.866,96	0,00 C
852300100	A APROVAR	0,00 C	6.907.866,96	6.907.866,96	0,00 C
852400000	APROVADOS	0,00 C	0,00	6.907.866,96	6.907.866,96 C
852400100	APROVADOS	0,00 C	0,00	6.907.866,96	6.907.866,96 C
853000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	89.401,29 C	23.930.970,60	44.336.307,08	20.494.737,77 C
853100000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	5.965.066,20	16.181.795,59	10.216.729,39 C
853110000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00 C	5.965.066,20	16.181.795,59	10.216.729,39 C
853110100	CONSÓRCIO BRASIL CENTRAL	0,00 C	5.965.066,20	5.965.066,20	0,00 C
853110200	VALORES TRANSFERIDOS AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	10.216.729,39	10.216.729,39 C
853200000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.401,29 C	17.965.904,40	28.154.511,49	10.278.008,38 C
853210000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.800,43 C	8.944.610,08	11.290.051,73	2.375.242,08 C
853210100	FUNÇÃO SAÚDE	0,00 C	6.907.866,96	9.272.221,25	2.364.354,29 C
853210120	ADMINISTRAÇÃO GERAL-DESPESAS CORRENTES	0,00 C	6.907.866,96	9.272.221,25	2.364.354,29 C
853210300	FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00 C	1.000.701,15	1.011.588,94	10.887,79 C
853210301	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	801.767,08	806.909,94	5.142,86 C
853210302	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	198.934,07	204.679,00	5.744,93 C
853211300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO-INATIVAR	0,00 C	693.629,14	693.629,14	0,00 C
853211301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	693.629,14	693.629,14	0,00 C
853213000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS-INATIVAR	29.800,43 C	342.412,83	312.612,40	0,00 C
853213001	DESPESAS DE PESSOAL-INATIVAR	0,00 C	168.069,73	168.069,73	0,00 C
853213004	MATERIAL PERMANENTE-INATIVAR	29.800,43 C	29.800,43	0,00	0,00 C
853213005	OUTRAS DESPESAS -INATIVAR	0,00 C	144.542,67	144.542,67	0,00 C
853230000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.800,43 C	8.035.548,10	8.070.836,03	65.088,36 C
853230100	FUNÇÃO SAÚDE	0,00 C	6.907.866,96	6.907.866,96	0,00 C
853230120	ADMINISTRAÇÃO GERAL- DESPESAS CORRENTES	0,00 C	6.907.866,96	6.907.866,96	0,00 C
853230300	FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00 C	902.862,64	967.951,00	65.088,36 C
853230301	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	703.928,57	703.928,57	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
853230302	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	198.934,07	264.022,43	65.088,36 C
853231300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
853231301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
853233000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS-INATIVAR	29.800,43 C	224.818,50	195.018,07	0,00 C
853233001	DESPESAS DE PESSOAL-INATIVAR	0,00 C	168.069,73	168.069,73	0,00 C
853233004	MATERIAL PERMANENTE-INATIVAR	29.800,43 C	29.800,43	0,00	0,00 C
853233005	OUTRAS DESPESAS -INATIVAR	0,00 C	26.948,34	26.948,34	0,00 C
853240000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	29.800,43 C	985.746,22	8.793.623,73	7.837.677,94 C
853240100	FUNÇÃO SAÚDE	0,00 C	695.839,36	7.603.706,32	6.907.866,96 C
853240120	ADMINISTRAÇÃO GERAL-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	695.839,36	7.603.706,32	6.907.866,96 C
853240300	FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00 C	65.088,36	994.899,34	929.810,98 C
853240301	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	0,00	769.016,93	769.016,93 C
853240302	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	65.088,36	225.882,41	160.794,05 C
853241300	SUBFUNÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
853241301	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
853243000	OUTRAS FUNÇÕES DE DESPESAS	29.800,43 C	224.818,50	195.018,07	0,00 C
853243001	DESPESAS DE PESSOAL	0,00 C	168.069,73	168.069,73	0,00 C
853243004	MATERIAL PERMANENTE	29.800,43 C	29.800,43	0,00	0,00 C
853243005	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	26.948,34	26.948,34	0,00 C
860000000	CONTROLES FISCAIS	6.048.610.343,00 C	10.332.888.026,00	10.806.012.467,68	6.521.734.784,68 C
861000000	BENEFÍCIOS FISCAIS	6.048.610.343,00 C	10.332.888.026,00	10.699.817.538,00	6.415.539.855,00 C
861100000	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS	6.048.610.343,00 C	10.332.888.026,00	10.699.817.538,00	6.415.539.855,00 C
861110000	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - A CONCEDER	2.160.320.805,00 C	6.444.598.488,00	4.284.277.683,00	0,00 C
861110100	ANISTIA	69.000.700,00 C	77.055.489,00	8.054.789,00	0,00 C
861110300	CRÉDITO PRESUMIDO	60.670.328,00 C	60.670.328,00	0,00	0,00 C
861110400	ISENÇÃO	2.030.649.777,00 C	3.407.660.728,00	1.377.010.951,00	0,00 C
861110600	ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00 C	2.899.211.943,00	2.899.211.943,00	0,00 C
861120000	BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - CONCEDIDOS	3.888.289.538,00 C	3.888.289.538,00	6.415.539.855,00	6.415.539.855,00 C
861120100	ANISTIA	0,00 C	0,00	77.055.489,00	77.055.489,00 C
861120300	CRÉDITO PRESUMIDO	9.027.072,00 C	9.027.072,00	31.611.695,00	31.611.695,00 C
861120400	ISENÇÃO	1.976.507.423,00 C	1.976.507.423,00	3.407.660.728,00	3.407.660.728,00 C
861120600	ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	1.902.755.043,00 C	1.902.755.043,00	2.899.211.943,00	2.899.211.943,00 C
863000000	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00 C	0,00	106.194.929,68	106.194.929,68 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
863200000	CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00 C	0,00	106.194.929,68	106.194.929,68 C
863210000	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00 C	0,00	106.194.929,68	106.194.929,68 C
863210100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00 C	0,00	106.194.929,68	106.194.929,68 C
863210101	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	0,00 C	0,00	106.194.929,68	106.194.929,68 C
890000000	OUTROS CONTROLES	50.041.776.412,07 C	42.397.441.627,87	76.854.112.009,60	84.498.446.793,80 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	677.143.436,67 C	79.903.897,05	146.680.774,58	743.920.314,20 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	376.640.209,39 C	49.143.982,42	74.389.703,04	401.885.930,01 C
891190000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	376.640.209,39 C	49.143.982,42	74.389.703,04	401.885.930,01 C
891190300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	376.640.209,39 C	49.143.982,42	74.389.703,04	401.885.930,01 C
891190301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.193.201,73 C	0,00	0,00	8.193.201,73 C
891190302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	197.094.552,91 C	42.432.790,42	64.658.478,22	219.320.240,71 C
891190303	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO POR CNPJ	171.352.454,75 C	6.711.192,00	9.731.224,82	174.372.487,57 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300.503.227,28 C	30.759.914,63	72.291.071,54	342.034.384,19 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	300.503.227,28 C	30.759.914,63	72.291.071,54	342.034.384,19 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	293.476.931,35 C	30.759.914,63	72.291.071,54	335.008.088,26 C
891290201	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.909,19 C	0,00	0,00	43.909,19 C
891290202	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	4.678.015,62 C	0,00	0,00	4.678.015,62 C
891290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	153.102.984,21 C	25.269.764,44	70.200.151,62	198.033.371,39 C
891290204	CASAS POPULARES FINANCIADAS PELO ESTADO	135.652.022,33 C	5.490.150,19	2.090.919,92	132.252.792,06 C
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	22.332.927,06 C	1.214.324,19	706.948,57	21.825.551,44 C
892400000	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 C	0,00	0,00	1.018.209,39 C
892400100	DÉBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.018.209,39 C	0,00	0,00	1.018.209,39 C
892500000	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	21.342,57 C	0,00	0,00	21.342,57 C
892500100	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	21.342,57 C	0,00	0,00	21.342,57 C
892800000	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	21.293.375,10 C	1.214.324,19	706.948,57	20.785.999,48 C
892800100	FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO	21.293.375,10 C	1.214.324,19	706.948,57	20.785.999,48 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	49.342.300.048,34 C	42.316.323.406,63	76.706.724.286,45	83.732.700.928,16 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	37.095.083.483,65 C	37.095.083.483,65	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	37.095.083.483,65 C	37.095.083.483,65	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	37.095.083.483,65 C	37.095.083.483,65	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	37.095.083.483,65 C	37.095.083.483,65	0,00	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	1.602,16	59.016.532.751,89	59.016.531.149,73 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	1.602,16	59.016.532.751,89	59.016.531.149,73 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	29.474.456.506,77	29.474.456.506,77 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	1.602,16	29.542.076.245,12	29.542.074.642,96 C
899500000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS	10.036.311.243,27 C	2.356.512,36	10.200.145.961,49	20.234.100.692,40 C
899510000	REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE COMPETÊNCIA	5.010.589.653,56 C	0,00	5.100.189.507,30	10.110.779.160,86 C
899510100	REPASSE DE FIS SAÚDE	135.000.000,00 C	0,00	0,00	135.000.000,00 C
899510200	REPASSE DE IPVA	535.231.941,95 C	0,00	570.168.512,80	1.105.400.454,75 C
899510300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	25.183.205,96 C	0,00	42.417.149,79	67.600.355,75 C
899510400	REPASSE DE FIS	33.000.000,00 C	0,00	0,00	33.000.000,00 C
899510500	REPASSE DE ICMS	3.867.818.802,35 C	0,00	4.235.651.570,25	8.103.470.372,60 C
899510600	REPASSE DA CIDE	971.830,47 C	0,00	6.741.880,82	7.713.711,29 C
899510700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	210.587.229,35 C	0,00	16.481.650,19	227.068.879,54 C
899510800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	202.796.643,48 C	0,00	228.728.743,45	431.525.386,93 C
899520000	CONTROLE DE REPASSE AOS MUNICÍPIOS-REGIME DE CAIXA	5.025.721.589,71 C	2.356.512,36	5.099.956.454,19	10.123.321.531,54 C
899520100	REPASSE DE FIS SAÚDE	135.000.000,00 C	0,00	0,00	135.000.000,00 C
899520200	REPASSE DE IPVA	535.191.629,81 C	0,00	562.493.397,35	1.097.685.027,16 C
899520300	REPASSE DE IPI EXPORTAÇÃO	19.945.099,44 C	1.613,70	33.595.996,72	53.539.482,46 C
899520400	REPASSE DE FIS	33.000.000,00 C	0,00	0,00	33.000.000,00 C
899520500	REPASSE DE ICMS	3.888.229.157,16 C	0,00	4.249.559.886,98	8.137.789.044,14 C
899520600	REPASSE DA CIDE	971.830,47 C	2.354.898,66	9.096.779,50	7.713.711,31 C
899520700	REPASSE DE FUNDERSUL COMBUSTÍVEIS	210.587.229,35 C	0,00	16.481.650,19	227.068.879,54 C
899520800	REPASSE FUNDERSUL AGROPECUÁRIA	202.796.643,48 C	0,00	228.728.743,45	431.525.386,93 C
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.210.905.321,42 C	5.218.881.808,46	7.490.045.573,07	4.482.069.086,03 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.210.905.321,42 C	5.218.881.808,46	7.490.045.573,07	4.482.069.086,03 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.210.905.321,42 C	5.218.881.808,46	7.490.045.573,07	4.482.069.086,03 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	2.210.905.321,42 C	5.218.881.808,46	4.813.346.479,78	1.805.369.992,74 C
899610102	EMISSÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DE S.F. REALIZADO	0,00 C	0,00	2.676.699.093,29	2.676.699.093,29 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Consolidação Geral

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	55.325.160.319,02
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.801.691.624,96
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.306.690.771,82
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.830.159.465,88
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.565.959.804,21
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.565.959.804,21
7- CONTROLES DEVEDORES	1.097.228.112.754,53
8- CONTROLES CREDITORES	1.097.228.112.754,53
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	1.328.425.923.649,58
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	1.328.425.923.649,58