



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	72.310.749.247,82 D	104.108.276.961,17	113.141.237.833,65	63.277.788.375,34 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.169.007.388,98 D	57.023.011.957,22	59.825.318.071,13	7.366.701.275,07 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.167.693.140,37 D	30.801.738.760,88	31.864.109.209,78	2.105.322.691,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	3.167.693.140,37 D	30.801.738.760,88	31.864.109.209,78	2.105.322.691,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	3.167.216.000,70 D	25.577.881.156,15	26.639.774.465,38	2.105.322.691,47 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.167.216.000,70 D	25.577.881.156,15	26.639.774.465,38	2.105.322.691,47 D
1.1.1.1.1.03.01.00	CONTA ÚNICA TESOUREO ESTADUAL	66.938.332,06 D	11.281.774.637,45	11.222.095.089,41	126.617.880,10 D
1.1.1.1.1.03.01.01	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL (F)	66.938.332,06 D	11.281.774.637,45	11.222.095.089,41	126.617.880,10 D
1.1.1.1.1.03.02.00	CONTA ÚNICA DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	14.326,35	14.326,35	0,00
1.1.1.1.1.03.02.01	CONTA ÚNICA RPPS - BANCO DO BRASIL (F)	0,00	14.326,35	14.326,35	0,00
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	485.745.035,19 D	90.583.853,98	85.601.148,78	490.727.740,39 D
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL (F)	405.975.937,56 D	59.988.030,72	57.076.818,57	408.887.149,71 D
1.1.1.1.1.03.03.02	CONTA DE CONVÊNIO - CAIXA ECONÔMICA	79.769.097,63 D	30.595.823,26	28.524.330,21	81.840.590,68 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.460.833.886,34 D	4.622.455.321,57	5.663.728.722,07	1.419.560.485,84 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	2.445.764.529,17 D	4.618.229.712,87	5.656.514.324,85	1.407.479.917,19 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.026.617,75 D	2.450.341,08	3.205.594,72	9.271.364,11 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - CONTA CONTÁBIL - TESOUREO	5.042.739,42 D	1.775.267,62	4.008.802,50	2.809.204,54 D
1.1.1.1.1.03.06.00	CONTAS DE ARRECADAÇÃO	153.698.747,11 D	7.328.429.644,13	7.413.711.806,10	68.416.585,14 D
1.1.1.1.1.03.06.01	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL (F)	153.266.299,24 D	2.526.011.727,82	2.611.047.884,01	68.230.143,05 D
1.1.1.1.1.03.06.02	CONTA DE ARRECADAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	3.016,02 D	0,00	0,00	3.016,02 D
1.1.1.1.1.03.06.04	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BRADESCO (F)	183.426,07 D	0,00	0,00	183.426,07 D
1.1.1.1.1.03.06.88	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	112.034.297,28	112.034.297,28	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECADAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	246.005,78 D	4.690.383.619,03	4.690.629.624,81	0,00
1.1.1.1.1.03.07.00	AGENTE ARRECADADOR	0,00	2.254.623.372,67	2.254.623.372,67	0,00
1.1.1.1.1.03.07.01	AGENTE ARRECADADOR - BANCO DO BRASIL (F)	0,00	854.777.915,77	854.777.915,77	0,00
1.1.1.1.1.03.07.02	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	0,00	39.554.622,84	39.554.622,84	0,00
1.1.1.1.1.03.07.03	AGENTE ARRECADADOR - BANESPA (F)	0,00	30.442.634,13	30.442.634,13	0,00
1.1.1.1.1.03.07.04	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO (F)	0,00	216.416.367,21	216.416.367,21	0,00
1.1.1.1.1.03.07.05	AGENTE ARRECADADOR - SICREDI (F)	0,00	42.103.648,19	42.103.648,19	0,00
1.1.1.1.1.03.07.06	AGENTE ARRECADADOR - CECREMAT/SICOOB (F)	0,00	7.973.271,59	7.973.271,59	0,00
1.1.1.1.1.03.07.08	AGENTE ARRECADADOR - BANCO DA AMAZÔNIA -	0,00	6.371,81	6.371,81	0,00
1.1.1.1.1.03.07.12	AGENTE ARRECADADOR - BANCO DO ESTADO DO	0,00	40,26	40,26	0,00
1.1.1.1.1.03.07.18	AGENTE ARRECADADOR - BANRISUL (F)	0,00	2.178,36	2.178,36	0,00
1.1.1.1.1.03.07.21	AGENTE ARRECADADOR - BANCO ITAÚ (F)	0,00	111.020.247,34	111.020.247,34	0,00
1.1.1.1.1.03.07.26	AGENTE ARRECADADOR - PRIMACREDI (F)	0,00	1.302.894,88	1.302.894,88	0,00
1.1.1.1.1.03.07.29	AGENTE ARRECADADOR - BANCO REGIONAL DE	0,00	2,72	2,72	0,00
1.1.1.1.1.03.07.30	AGENTE ARRECADADOR - SANTANDER/BANESPA	0,00	67.120,72	67.120,72	0,00
1.1.1.1.1.03.07.33	AGENTE ARRECADADOR - CONSOLIDADO -	0,00	255.742,69	255.742,69	0,00
1.1.1.1.1.03.07.34	AGENTE ARRECADADOR - BANCO CONTÁBIL -	0,00	584.220.866,04	584.220.866,04	0,00
1.1.1.1.1.03.07.88	AGENTE ARRECADADOR - BANCO CONTÁBIL -	0,00	112.170.976,84	112.170.976,84	0,00
1.1.1.1.1.03.07.99	AGENTE ARRECADADOR - BANCO CONTÁBIL -	0,00	254.308.471,28	254.308.471,28	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	477.139,67 D	5.223.857.604,73	5.224.334.744,40	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	477.139,67 D	5.223.857.604,73	5.224.334.744,40	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	477.139,67 D	5.223.857.604,73	5.224.334.744,40	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	477.139,67 D	5.223.857.604,73	5.224.334.744,40	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	460.794.292,98 D	10.663.047.655,36	10.138.582.740,29	985.259.208,05 D
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.337.440,31 D	9.791.172.261,89	9.789.777.423,24	2.732.278,96 D
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	0,00	8.448.529.703,00	8.448.529.703,00	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	8.448.529.703,00	8.448.529.703,00	0,00
1.1.2.1.1.05.02.00	ICMS A RECEBER	0,00	5.321.574.074,41	5.321.574.074,41	0,00
1.1.2.1.1.05.03.00	ICMS MUNICIPIO A RECEBER	0,00	259.681.720,95	259.681.720,95	0,00
1.1.2.1.1.05.04.00	IRRF A RECEBER	0,00	79.369.217,72	79.369.217,72	0,00
1.1.2.1.1.05.05.00	IPVA A RECEBER	0,00	50.446.128,96	50.446.128,96	0,00
1.1.2.1.1.05.06.00	IPVA MUNICIPIO A RECEBER	0,00	7.140.574,89	7.140.574,89	0,00
1.1.2.1.1.05.07.00	ITCD A RECEBER	0,00	8.258.173,87	8.258.173,87	0,00
1.1.2.1.1.05.08.00	TAXAS A RECEBER	0,00	166.070,43	166.070,43	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.721.893.741,77	2.721.893.741,77	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	212.645,28	212.645,28	0,00
1.1.2.1.2.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	212.645,28	212.645,28	0,00
1.1.2.1.2.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	212.645,28	212.645,28	0,00
1.1.2.1.3.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER	1.337.440,31 D	1.342.429.913,61	1.341.035.074,96	2.732.278,96 D
1.1.2.1.3.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER DA UNIÃO	1.337.440,31 D	1.342.429.913,61	1.341.035.074,96	2.732.278,96 D
1.1.2.1.3.05.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	1.337.440,31 D	3.638.096,76	2.243.258,11	2.732.278,96 D
1.1.2.1.3.05.09.00	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER DA	0,00	1.338.791.816,85	1.338.791.816,85	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00	CLIENTES	123.046.112,04 D	14.779.474,75	95.057.422,30	42.768.164,49 D
1.1.2.2.1.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.125.996,60 D	487.846,59	487.846,59	5.125.996,60 D
1.1.2.2.1.01.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	5.125.996,60 D	487.846,59	487.846,59	5.125.996,60 D
1.1.2.2.1.01.01.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - ESTOQUE	721.936,51 D	0,00	0,00	721.936,51 D
1.1.2.2.1.01.02.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	4.404.060,09 D	487.846,59	487.846,59	4.404.060,09 D
1.1.2.2.2.00.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS	116.723.633,42 D	14.199.207,26	94.110.866,07	36.811.974,61 D
1.1.2.2.2.01.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	116.723.633,42 D	14.199.207,26	94.110.866,07	36.811.974,61 D
1.1.2.2.2.01.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE	1.215.503,67 D	0,00	0,00	1.215.503,67 D
1.1.2.2.2.01.02.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	115.508.129,75 D	14.199.207,26	94.110.866,07	35.596.470,94 D
1.1.2.2.3.00.00.00	CLIENTES INTER OFSS - UNIÃO	219,96 D	0,00	0,00	219,96 D
1.1.2.2.3.01.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	219,96 D	0,00	0,00	219,96 D
1.1.2.2.3.01.02.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	219,96 D	0,00	0,00	219,96 D
1.1.2.2.4.00.00.00	CLIENTES INTER OFSS - ESTADO	747.266,53 D	0,00	13.087,56	734.178,97 D
1.1.2.2.4.01.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	747.266,53 D	0,00	13.087,56	734.178,97 D
1.1.2.2.4.01.02.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	747.266,53 D	0,00	13.087,56	734.178,97 D
1.1.2.2.5.00.00.00	CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	448.995,53 D	92.420,90	445.622,08	95.794,35 D
1.1.2.2.5.01.00.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	448.995,53 D	92.420,90	445.622,08	95.794,35 D
1.1.2.2.5.01.02.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - PRESTAÇÃO DE	448.995,53 D	92.420,90	445.622,08	95.794,35 D
1.1.2.3.0.00.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	164.704.056,83 D	0,00	0,00	164.704.056,83 D
1.1.2.3.3.00.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER -	89.656.838,72 D	0,00	0,00	89.656.838,72 D
1.1.2.3.3.30.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	89.656.838,72 D	0,00	0,00	89.656.838,72 D
1.1.2.3.4.00.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER -	75.047.218,11 D	0,00	0,00	75.047.218,11 D
1.1.2.3.4.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS A	1.007.959,94 D	0,00	0,00	1.007.959,94 D
1.1.2.3.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	74.039.258,17 D	0,00	0,00	74.039.258,17 D
1.1.2.4.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.011.632,08 D	0,00	0,00	8.011.632,08 D
1.1.2.4.1.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	7.975.771,88 D	0,00	0,00	7.975.771,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.4.1.03.00.00	EMPRESTIMOS PARA INCENTIVOS REGIONAIS	7.975.771,88 D		0,00	7.975.771,88 D
1.1.2.4.1.03.01.00	PRINCIPAL FUNDEIC	7.974.773,76 D		0,00	7.974.773,76 D
1.1.2.4.1.03.03.00	PRINCIPAL FUNDAGRO/PADIC	998,12 D		0,00	998,12 D
1.1.2.4.4.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -	35.860,20 D		0,00	35.860,20 D
1.1.2.4.4.01.00.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	35.860,20 D		0,00	35.860,20 D
1.1.2.5.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.186.686,59 D	215.556.127,95	215.556.127,95	92.186.686,59 D
1.1.2.5.1.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	92.186.686,59 D	215.556.127,95	215.556.127,95	92.186.686,59 D
1.1.2.5.1.01.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A CURTO PRAZO -	0,00	215.556.127,95	215.556.127,95	0,00
1.1.2.5.1.03.00.00	CREDITOS TRIBUTÁRIOS DE CURTO PRAZO	92.186.686,59 D	0,00	0,00	92.186.686,59 D
1.1.2.6.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	339.866.544,15 D	641.539.790,77	38.191.766,80	943.214.568,12 D
1.1.2.6.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	339.866.544,15 D	641.539.790,77	38.191.766,80	943.214.568,12 D
1.1.2.6.1.01.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A CURTO PRAZO	339.866.544,15 D	641.539.790,77	38.191.766,80	943.214.568,12 D
1.1.2.9.0.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO	268.358.179,02 C	0,00	0,00	268.358.179,02 C
1.1.2.9.1.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO	268.358.179,02 C	0,00	0,00	268.358.179,02 C
1.1.2.9.1.03.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA	268.358.179,02 C	0,00	0,00	268.358.179,02 C
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	6.344.780.702,20 D	15.302.935.720,03	17.519.483.405,71	4.128.233.016,52 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.861.852,82 D	232.048,11	1.716.339,07	1.377.561,86 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.861.852,82 D	232.048,11	1.716.339,07	1.377.561,86 D
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	812.419,01 D	2.790,00	0,00	815.209,01 D
1.1.3.1.1.01.10.00	ADIANTAMENTO SEM PRESTACAO DE CONTAS	11.274,00 D	0,00	0,00	11.274,00 D
1.1.3.1.1.01.11.00	ADIANTAMENTO DE PENSÃO - SERVIDOR	801.145,01 D	0,00	0,00	801.145,01 D
1.1.3.1.1.01.12.00	DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS A RECEBER	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.043.556,39 D	229.258,11	1.716.339,07	556.475,43 D
1.1.3.1.1.06.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.877,42 D	0,00	0,00	5.877,42 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	106.282,61 D	41.489,61	22.867,93	124.904,29 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	40.831,07 D	41.489,61	22.867,93	59.452,75 D
1.1.3.2.1.01.00.00	ICMS A COMPENSAR	13.691,08 D	7.383,81	5.430,14	15.644,75 D
1.1.3.2.1.16.00.00	PIS A RECUPERAR	4.827,63 D	6.083,74	3.110,52	7.800,85 D
1.1.3.2.1.17.00.00	COFINS A RECUPERAR	22.312,36 D	28.022,06	14.327,27	36.007,15 D
1.1.3.2.2.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR - INTRA	25.655,43 D	0,00	0,00	25.655,43 D
1.1.3.2.2.13.00.00	ISS A COMPENSAR	25.655,43 D	0,00	0,00	25.655,43 D
1.1.3.2.3.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INTER	39.796,11 D	0,00	0,00	39.796,11 D
1.1.3.2.3.21.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL A COMPENSAR	39.796,11 D	0,00	0,00	39.796,11 D
1.1.3.4.0.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	90.521,24 D	344,95	11.879,75	78.986,44 D
1.1.3.4.1.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -	75.169,71 D	0,00	0,00	75.169,71 D
1.1.3.4.1.01.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	8.903,50 D	0,00	0,00	8.903,50 D
1.1.3.4.1.01.02.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO	8.903,50 D	0,00	0,00	8.903,50 D
1.1.3.4.1.02.00.00	Creditos por danos ao patrimonio apurados em tomada	66.266,21 D	0,00	0,00	66.266,21 D
1.1.3.4.1.02.08.00	Creditos a receber decorrentes de falta ou irregularidade	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00 D
1.1.3.4.1.02.10.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	64.207,21 D	0,00	0,00	64.207,21 D
1.1.3.4.2.00.00.00	Creditos por danos ao patrimonio-intra OFSS	15.351,53 D	344,95	11.879,75	3.816,73 D
1.1.3.4.2.01.00.00	Creditos por danos ao patrimonio provenientes de	15.351,53 D	344,95	11.879,75	3.816,73 D
1.1.3.4.2.01.02.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.1.3.4.2.01.03.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO	14.551,53 D	344,95	11.879,75	3.016,73 D
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	1.828.882.626,55 D	79.587.383,38	480.995.994,65	1.427.474.015,28 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	211.969.394,14 D	24.865.925,36	102.485.562,74	134.349.756,76 D
1.1.3.5.1.01.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A	2.177.764,38 D	0,00	0,00	2.177.764,38 D
1.1.3.5.1.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	1.384.876,03 D	0,00	0,00	1.384.876,03 D
1.1.3.5.1.06.00.00	DEPOSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA (F)	334.486,95 D	0,00	0,00	334.486,95 D
1.1.3.5.1.08.00.00	PENHORA JUDICIAL (F)	51.394,53 D	0,00	0,00	51.394,53 D
1.1.3.5.1.09.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	609.869,42 D	0,00	0,00	609.869,42 D
1.1.3.5.1.21.00.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	6.952,00 D	0,00	0,00	6.952,00 D
1.1.3.5.1.22.00.00	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO (F)	604.186,80 D	0,00	0,00	604.186,80 D
1.1.3.5.1.63.00.00	FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LC	182.260.918,21 D	24.164.271,33	100.975.345,30	105.449.844,24 D
1.1.3.5.1.64.00.00	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	951.421,91 D	511.075,03	1.462.496,94	0,00
1.1.3.5.1.65.00.00	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	360,49 D	0,00	0,00	360,49 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	23.587.163,42 D	190.579,00	47.720,50	23.730.021,92 D
1.1.3.5.2.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	1.612.563.664,41 D	54.714.116,32	378.476.678,26	1.288.801.102,47 D
1.1.3.5.2.01.00.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A	58.333,64 D	0,00	0,00	58.333,64 D
1.1.3.5.2.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	47.805.375,68 D	3.267.964,51	681.735,05	50.391.605,14 D
1.1.3.5.2.04.00.00	DEPOSITOS A IDENTIFICAR (F)	582,32 D	0,00	0,00	582,32 D
1.1.3.5.2.06.00.00	DEPOSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA (F)	3.190,81 D	0,00	0,00	3.190,81 D
1.1.3.5.2.09.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	16.494.096,43 D	4.334,52	21.423,48	16.477.007,47 D
1.1.3.5.2.16.00.00	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS (F)	666.361.606,89 D	0,00	41.602.836,21	624.758.770,68 D
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO -	941.460,30 D	0,00	0,00	941.460,30 D
1.1.3.5.2.18.00.00	DIREITO A RECEBER REFERENTE A DEVOLUÇÃO	38.348,75 D	0,00	0,00	38.348,75 D
1.1.3.5.2.19.00.00	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS LC. 199/2004 (F)	218.849,29 D	0,00	0,00	218.849,29 D
1.1.3.5.2.40.00.00	RESSARCIMENTO DESPESAS OPERAÇÕES DE	4.006.336,54 D	0,00	0,00	4.006.336,54 D
1.1.3.5.2.50.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA (F)	387.794,95 D	0,00	0,00	387.794,95 D
1.1.3.5.2.55.00.00	DEPÓSITOS REFERENTES A PAGAMENTO DE	0,00	15.521.640,91	15.521.640,91	0,00
1.1.3.5.2.57.00.00	EMPRÉSTIMOS ENTRE FONTES (F)	510.966.788,74 D	5.548.345,42	304.691.233,88	211.823.900,28 D
1.1.3.5.2.62.00.00	EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA	97.037.928,68 D	4.067.888,27	0,00	101.105.816,95 D
1.1.3.5.2.63.00.00	FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.368.624,32 D	5.682.100,00	0,00	68.050.724,32 D
1.1.3.5.2.64.00.00	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	47.268,81 D	16.633,44	63.902,25	0,00
1.1.3.5.2.66.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME	0,00	2.449.901,00	2.449.901,00	0,00
1.1.3.5.2.70.00.00	DEPÓSITOS REFERENTES A RESTITUIÇÃO DE	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.1.3.5.2.77.00.00	RESSARCIMENTO ENTRE CONTAS BANCÁRIAS (F)	4.059.673,91 D	0,00	0,00	4.059.673,91 D
1.1.3.5.2.78.00.00	PROCESSOS COM BLOQUEIO JUDICIAL SEM	148.855.351,62 D	18.152.497,25	13.444.005,48	153.563.843,39 D
1.1.3.5.2.97.00.00	DEVOLUÇÃO DE VALORES	38.827,60 D	0,00	0,00	38.827,60 D
1.1.3.5.2.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS INTRAORÇAMENTÁRIOS (F)	52.872.325,13 D	2.811,00	0,00	52.875.136,13 D
1.1.3.5.3.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	4.297.835,61 D	5.099,38	32.154,65	4.270.780,34 D
1.1.3.5.3.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	3.002.913,52 D	0,00	0,00	3.002.913,52 D
1.1.3.5.3.09.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	1.249.415,29 D	0,00	0,00	1.249.415,29 D
1.1.3.5.3.64.00.00	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	27.055,27 D	5.099,38	32.154,65	0,00
1.1.3.5.3.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	18.451,53 D	0,00	0,00	18.451,53 D
1.1.3.5.5.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	51.732,39 D	2.242,32	1.599,00	52.375,71 D
1.1.3.5.5.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1.1.3.5.5.21.00.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	50.467,84 D	643,32	0,00	51.111,16 D
1.1.3.5.5.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	124,55 D	1.599,00	1.599,00	124,55 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	4.512.839.418,98 D	15.223.074.453,98	17.036.736.324,31	2.699.177.548,65 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	234.907.671,07 D	9.844.993,68	9.884.469,28	234.868.195,47 D
1.1.3.8.1.09.00.00	DESPESA A REGULARIZAR - CONTA ÚNICA	49.308.611,71 D	0,00	0,00	49.308.611,71 D
1.1.3.8.1.09.00.01	OUTROS VALORES A REGULARIZAR CONTA ÚNICA	49.308.611,71 D	0,00	0,00	49.308.611,71 D
1.1.3.8.1.15.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.204.817,35 D	0,00	0,00	1.204.817,35 D
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
1.1.3.8.1.17.00.01	Credito a Receber Decorrente de Multa de Trânsito	68,10 D	0,00	0,00	68,10 D
1.1.3.8.1.18.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	17.899.815,94 D	1.048.793,89	787.588,68	18.161.021,15 D
1.1.3.8.1.18.01.00	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR	6.571.624,89 D	431.548,93	398.076,00	6.605.097,82 D
1.1.3.8.1.18.01.01	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração	624.019,96 D	0,00	0,00	624.019,96 D
1.1.3.8.1.18.01.02	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração	41.456,52 D	0,00	0,00	41.456,52 D
1.1.3.8.1.18.01.03	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração	1.490.477,97 D	0,00	0,00	1.490.477,97 D
1.1.3.8.1.18.01.05	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - Integração	106.857,34 D	0,00	0,00	106.857,34 D
1.1.3.8.1.18.01.08	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - FOLHA DE	8.244,40 D	0,00	0,00	8.244,40 D
1.1.3.8.1.18.01.09	CREDITOS A RECEBER DE CONSIGNATÁRIAS -	2.300.802,21 D	264.675,11	241.188,07	2.324.289,25 D
1.1.3.8.1.18.01.10	CREDITOS A RECEBER DE CONSIGNATÁRIAS -	1.947.214,55 D	166.873,82	156.887,93	1.957.200,44 D
1.1.3.8.1.18.01.40	CREDITOS A REGULARIZAR DE CONSIGNATÁRIAS	52.551,94 D	0,00	0,00	52.551,94 D
1.1.3.8.1.18.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE	11.328.191,05 D	617.244,96	389.512,68	11.555.923,33 D
1.1.3.8.1.18.02.01	CRÉDITO A RECEBER REF. FOLHA DE ESTORNO	11.002,35 D	0,00	0,00	11.002,35 D
1.1.3.8.1.18.02.15	FGTS A RECUPERAR	226,85 D	0,00	0,00	226,85 D
1.1.3.8.1.18.02.17	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE FOLHA	17.737,50 D	7.500,00	7.500,00	17.737,50 D
1.1.3.8.1.18.02.18	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS ATRAVÉS DA FOLHA DE	256.324,00 D	81.859,90	33.684,90	304.499,00 D
1.1.3.8.1.18.02.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE	11.042.900,35 D	527.885,06	348.327,78	11.222.457,63 D
1.1.3.8.1.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	2.007.735,77 D	0,00	0,00	2.007.735,77 D
1.1.3.8.1.23.00.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES PUBLICAS	22.772.386,36 D	0,00	0,00	22.772.386,36 D
1.1.3.8.1.24.00.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	148.911,31 D	319.650,44	0,00	468.561,75 D
1.1.3.8.1.30.00.00	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS - SETOR	2.757.460,51 D	262.139,43	1.998,64	3.017.601,30 D
1.1.3.8.1.33.00.00	CHEQUES EM COBRANÇA	275.297,50 D	0,00	0,00	275.297,50 D
1.1.3.8.1.96.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE	136.189.809,71 D	8.214.409,92	9.094.881,96	135.309.337,67 D
1.1.3.8.1.97.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA A CLASSIFICAR	2.342.756,81 D	0,00	0,00	2.342.756,81 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	4.118.593.690,51 D	15.194.270.199,15	16.862.897.535,59	2.449.966.354,07 D
1.1.3.8.2.05.00.00	ENTIDADES DEVEDORAS ESTADUAIS-	2.138.095,31 D	0,00	0,00	2.138.095,31 D
1.1.3.8.2.18.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	17.883.303,21 D	587.619,39	14.080.647,85	4.390.274,75 D
1.1.3.8.2.18.01.00	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR	1.050,97 D	0,00	0,00	1.050,97 D
1.1.3.8.2.18.01.08	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - FOLHA DE	1.050,97 D	0,00	0,00	1.050,97 D
1.1.3.8.2.18.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE	17.882.252,24 D	587.619,39	14.080.647,85	4.389.223,78 D
1.1.3.8.2.18.02.12	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	17.882.252,24 D	587.619,39	14.080.647,85	4.389.223,78 D
1.1.3.8.2.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	1.045.161,25 D	44.357,63	9.144,17	1.080.374,71 D
1.1.3.8.2.23.00.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES PUBLICAS	1.092.575,59 D	3.824.026,04	1.971.943,48	2.944.658,15 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.504.411.172,43 D	14.728.715.142,35	16.257.441.977,71	1.975.684.337,07 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	66.938.332,06 D	11.267.862.786,74	11.208.183.238,70	126.617.880,10 D
1.1.3.8.2.32.11.00	CRÉDITOS INTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER	24.414.068,64 D	782.385.100,64	364.892.002,54	441.907.166,74 D
1.1.3.8.2.32.12.00	EMPRESTIMO A RECEBER - CONTA ÚNICA -	427.758.755,35 D	26.526.928,23	189.404.837,14	264.880.846,44 D
1.1.3.8.2.32.14.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO	1.535.842,97 D	0,00	0,00	1.535.842,97 D
1.1.3.8.2.32.15.00	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DIVIDA A	4.544.956,75 D	11.460,39	0,00	4.556.417,14 D
1.1.3.8.2.32.20.00	DIFERENÇA DE RCL A RECEBER	188.118.515,03 D	375.836.972,28	386.025.384,03	177.930.103,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.2.32.22.00	DUODECIMOS A RECEBER	262.062.424,59 D	552.949.085,66	395.467.559,24	419.543.951,01 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA	2.529.038.277,04 D	1.723.142.808,41	3.713.468.956,06	538.712.129,39 D
1.1.3.8.2.34.00.00	RECEITAS DO TESOUREO A RECEBER	308.293.798,11 D	2.871.408,67	14.520.762,91	296.644.443,87 D
1.1.3.8.2.37.00.00	DESPESA A REGULARIZAR	3.129.917,11 D	0,00	0,00	3.129.917,11 D
1.1.3.8.2.44.00.00	DIREITO DECORRENTE DE COBERTURA DE RATEIO	126.817.406,70 D	0,00	126.817.406,70	0,00
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER	153.782.260,80 D	458.227.645,07	448.055.652,77	163.954.253,10 D
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	149.495.620,32 D	18.951.336,45	163.871.965,84	4.574.990,93 D
1.1.3.8.3.18.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	0,02 D	41.708,25	0,00	41.708,27 D
1.1.3.8.3.18.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE	0,02 D	41.708,25	0,00	41.708,27 D
1.1.3.8.3.18.02.12	CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	0,02 D	41.708,25	0,00	41.708,27 D
1.1.3.8.3.40.00.00	CRÉDITO A RECEBER - TESOUREO NACIONAL -	144.722.688,40 D	0,00	144.722.688,40	0,00
1.1.3.8.3.96.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE	4.772.931,90 D	18.909.628,20	19.149.277,44	4.533.282,66 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	3.487.109,57 D	0,00	0,00	3.487.109,57 D
1.1.3.8.4.18.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	61.589,46 D	0,00	0,00	61.589,46 D
1.1.3.8.4.18.02.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER FOLHA DE	61.589,46 D	0,00	0,00	61.589,46 D
1.1.3.8.4.18.02.15	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	61.589,46 D	0,00	0,00	61.589,46 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	3.425.520,11 D	0,00	0,00	3.425.520,11 D
1.1.3.8.5.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	6.355.327,51 D	7.924,70	82.353,60	6.280.898,61 D
1.1.3.8.5.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	591.514,13 D	7.924,70	82.353,60	517.085,23 D
1.1.3.8.5.31.00.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	5.763.813,38 D	0,00	0,00	5.763.813,38 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	193.671.913,78 D	255.284.520,98	303.135.279,53	145.821.155,23 D
1.1.5.1.0.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	412.085,36 D	504.834,06	829.492,29	87.427,13 D
1.1.5.1.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - Consolidação	412.085,36 D	504.834,06	829.492,29	87.427,13 D
1.1.5.1.1.01.00.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS	412.085,36 D	504.834,06	829.492,29	87.427,13 D
1.1.5.1.1.01.01.00	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	412.085,36 D	504.834,06	829.492,29	87.427,13 D
1.1.5.1.1.01.01.03	ESTOQUES DE GÁS NATURAL PARA REVENDA	412.085,36 D	504.834,06	829.492,29	87.427,13 D
1.1.5.5.0.00.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO	3.347.844,11 D	0,00	0,00	3.347.844,11 D
1.1.5.5.1.00.00.00	MATERIAIS EM TRANSITO - Consolidação	3.347.844,11 D	0,00	0,00	3.347.844,11 D
1.1.5.5.1.10.00.00	MATERIAL DE CONSUMO EM TRANSITO	3.347.844,11 D	0,00	0,00	3.347.844,11 D
1.1.5.5.1.10.02.00	MATERIAL DE CONSUMO EM TRANSITO -	3.347.844,11 D	0,00	0,00	3.347.844,11 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	122.005.091,30 D	46.337.103,58	70.763.705,50	97.578.489,38 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	94.400.396,45 D	46.337.103,56	45.419.448,29	95.318.051,72 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	94.400.396,45 D	46.337.103,56	45.419.448,29	95.318.051,72 D
1.1.5.6.1.02.09.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	138,56 D	4.112,10	4.112,10	138,56 D
1.1.5.6.1.02.10.00	ARMAMENTOS	0,00	523.810,00	0,00	523.810,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	COMPONENTES E ACESSORIOS PARA AERONAVES	1.075,50 D	159.420,68	159.420,68	1.075,50 D
1.1.5.6.1.02.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	3.827.702,09 D	573.208,02	1.092.080,96	3.308.829,15 D
1.1.5.6.1.02.29.00	ACESSORIOS DE MOTORES	4.480,80 D	0,00	0,00	4.480,80 D
1.1.5.6.1.02.40.00	CORDAS, CABOS, CORRENTES E SEUS	37.770,39 D	79.559,54	6.998,88	110.331,05 D
1.1.5.6.1.02.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO,	392.297,33 D	1.338.743,08	90.213,42	1.640.826,99 D
1.1.5.6.1.02.45.00	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,	65.205,74 D	0,00	0,00	65.205,74 D
1.1.5.6.1.02.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO	811.179,00 D	33.334,85	25.838,94	818.674,91 D
1.1.5.6.1.02.51.00	FERRAMENTAS MANUAIS	64.715,41 D	19.967,33	8.935,85	75.746,89 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.274.901,37 D	911.490,61	1.175.962,02	3.010.429,96 D
1.1.5.6.1.02.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	368.051,94 D	19.835,68	20.565,88	367.321,74 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	688.331,31 D	487.352,78	513.896,47	661.787,62 D
1.1.5.6.1.02.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO	325.564,31 D	39.945,99	37.666,27	327.844,03 D
1.1.5.6.1.02.65.00	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO,	6.922.564,08 D	13.800.242,42	11.822.831,44	8.899.975,06 D
1.1.5.6.1.02.67.00	EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	21.576,30 D	0,00	0,00	21.576,30 D
1.1.5.6.1.02.68.00	SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS	1.118.935,85 D	674.644,73	901.179,27	892.401,31 D
1.1.5.6.1.02.69.00	APARELHOS E ACESSORIOS PARA TREINAMENTO	57.505,75 D	0,00	0,00	57.505,75 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.740.165,44 D	1.077.492,17	782.787,53	2.034.870,08 D
1.1.5.6.1.02.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	274.331,19 D	457.998,57	345.044,40	387.285,36 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	1.303.730,49 D	209.617,09	322.602,81	1.190.744,77 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	5.547.765,26 D	2.416.176,41	2.413.781,07	5.550.160,60 D
1.1.5.6.1.02.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	9.507,09 D	0,00	3.088,73	6.418,36 D
1.1.5.6.1.02.78.00	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	618.894,13 D	248.108,75	43.390,65	823.612,23 D
1.1.5.6.1.02.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	87.120,67 D	448,60	3.318,50	84.250,77 D
1.1.5.6.1.02.81.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA	40.403,49 D	5.535,10	8.800,97	37.137,62 D
1.1.5.6.1.02.83.00	TECIDOS, COURO, PELES, AVIAMENTOS,	314.507,24 D	6.435,80	20.420,62	300.522,42 D
1.1.5.6.1.02.84.00	VESTUARIO E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E	1.249.232,12 D	164.846,00	264.076,85	1.150.001,27 D
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE	1.028.820,84 D	258.096,68	243.416,57	1.043.500,95 D
1.1.5.6.1.02.87.00	SUPRIMENTOS AGRICOLAS	1.532.179,79 D	39.450,67	36.012,67	1.535.617,79 D
1.1.5.6.1.02.88.00	ANIMAIS VIVOS	718,88 D	10.769,02	10.769,02	718,88 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	7.991.643,36 D	7.167.493,14	11.765.767,40	3.393.369,10 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	25.289.563,18 D	12.402.102,24	13.114.950,65	24.576.714,77 D
1.1.5.6.1.02.95.00	BARRAS, CHAPAS E PERFILADOS METALICOS	18.553,28 D	0,00	0,00	18.553,28 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	29.371.264,27 D	3.206.865,51	181.517,67	32.396.612,11 D
1.1.5.6.2.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTRA OFSS	26.897.265,16 D	0,02	25.344.257,21	1.553.007,97 D
1.1.5.6.2.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.897.265,16 D	0,02	25.344.257,21	1.553.007,97 D
1.1.5.6.2.02.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	3.284.907,50 D	0,00	3.284.907,50	0,00
1.1.5.6.2.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	15.414.259,05 D	0,00	14.419.102,09	995.156,96 D
1.1.5.6.2.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	8.198.098,61 D	0,02	7.640.247,62	557.851,01 D
1.1.5.6.3.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTER OFSS	135.429,68 D	0,00	0,00	135.429,68 D
1.1.5.6.3.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - INTER OFSS	135.429,68 D	0,00	0,00	135.429,68 D
1.1.5.6.3.02.63.00	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL,	1.429,68 D	0,00	0,00	1.429,68 D
1.1.5.6.3.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	134.000,00 D	0,00	0,00	134.000,00 D
1.1.5.6.5.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	572.000,01 D	0,00	0,00	572.000,01 D
1.1.5.6.5.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572.000,01 D	0,00	0,00	572.000,01 D
1.1.5.6.5.02.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	183.000,01 D	0,00	0,00	183.000,01 D
1.1.5.6.5.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE	389.000,00 D	0,00	0,00	389.000,00 D
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	67.906.893,01 D	208.442.583,34	231.542.081,74	44.807.394,61 D
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - Consolidação	67.906.593,01 D	208.442.583,34	231.542.081,74	44.807.094,61 D
1.1.5.8.1.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUICAO	67.368.046,77 D	208.426.903,34	231.504.035,74	44.290.914,37 D
1.1.5.8.1.02.02.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (elemento	67.368.046,77 D	208.426.903,34	231.504.035,74	44.290.914,37 D
1.1.5.8.1.02.02.51	FERRAMENTAS MANUAIS	5.480,98 D	0,00	0,00	5.480,98 D
1.1.5.8.1.02.02.56	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	34.529,01 D	0,00	0,00	34.529,01 D
1.1.5.8.1.02.02.65	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO,	59.715.747,79 D	205.962.051,14	229.717.225,94	35.960.572,99 D
1.1.5.8.1.02.02.72	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	7.520,00 D	0,00	0,00	7.520,00 D
1.1.5.8.1.02.02.75	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	4.500,00 D	766.052,40	764.062,40	6.490,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.8.1.02.02.76	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	379.505,00 D	1.698.074,80	944.787,40	1.132.792,40 D
1.1.5.8.1.02.02.78	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	1.300.173,48 D	0,00	0,00	1.300.173,48 D
1.1.5.8.1.02.02.84	VESTUARIO E EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS E	4.060.906,44 D	725,00	77.960,00	3.983.671,44 D
1.1.5.8.1.02.02.89	SUBSISTENCIA	1.209.710,04 D	0,00	0,00	1.209.710,04 D
1.1.5.8.1.02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	649.974,03 D	0,00	0,00	649.974,03 D
1.1.5.8.1.03.00.00	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIACOES	538.546,24 D	15.680,00	38.046,00	516.180,24 D
1.1.5.8.1.03.02.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	538.546,24 D	15.680,00	38.046,00	516.180,24 D
1.1.5.8.1.03.02.58	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES, DETENÇÃO E	4.230,60 D	0,00	0,00	4.230,60 D
1.1.5.8.1.03.02.78	EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO E DESPORTO	508.509,64 D	15.680,00	18.040,00	506.149,64 D
1.1.5.8.1.03.02.86	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA	25.806,00 D	0,00	20.006,00	5.800,00 D
1.1.5.8.2.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - INTRA OFSS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.5.8.2.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO - INTRA OFSS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.5.8.2.02.02.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (elemento	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.5.8.2.02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.9.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	2.067.339,65 D	5.299,97	7.435,82	2.065.203,80 D
1.1.9.3.0.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.135,85 D	5.299,97	7.435,82	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	2.135,85 D	5.299,97	7.435,82	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.065.203,80 D	0,00	0,00	2.065.203,80 D
1.1.9.8.1.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.065.203,80 D	0,00	0,00	2.065.203,80 D
1.1.9.8.1.03.00.00	DESPESA A APROPRIAR POR PENDENCIA DE	2.065.203,80 D	0,00	0,00	2.065.203,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	62.141.741.858,84 D	47.085.265.003,95	53.315.919.762,52	55.911.087.100,27 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.768.492.110,01 D	31.007.025.681,95	23.304.026.980,92	23.471.490.811,04 D
1.2.1.1.0.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	14.538.524.178,34 D	30.971.026.429,20	23.266.830.079,50	22.242.720.528,04 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.538.524.178,34 D	30.971.026.429,20	23.266.830.079,50	22.242.720.528,04 D
1.2.1.1.1.02.00.00	CLIENTES	64.986.363,37 D	0,00	0,00	64.986.363,37 D
1.2.1.1.1.02.03.00	FATURA/DUPPLICATA A RECEBER - ESTOQUE	44.238.231,92 D	0,00	0,00	44.238.231,92 D
1.2.1.1.1.02.07.00	CREDORES POR TRANSFERENCIA	20.748.131,45 D	0,00	0,00	20.748.131,45 D
1.2.1.1.1.03.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	43.468.007,67 D	3.606.097,42	0,00	47.074.105,09 D
1.2.1.1.1.03.01.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	43.468.007,67 D	3.606.097,42	0,00	47.074.105,09 D
1.2.1.1.1.03.01.01	PRINCIPAL FUNDEIC	34.054.901,85 D	3.606.097,42	0,00	37.660.999,27 D
1.2.1.1.1.03.01.02	PRINCIPAL PRODEI	8.827.041,36 D	0,00	0,00	8.827.041,36 D
1.2.1.1.1.03.01.03	PRINCIPAL FUNDAGRO/PADIC	318.191,85 D	0,00	0,00	318.191,85 D
1.2.1.1.1.03.01.09	MICRO CRÉDITO DO FEAT	162.372,61 D	0,00	0,00	162.372,61 D
1.2.1.1.1.03.01.10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	105.500,00 D	0,00	0,00	105.500,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	29.190.129.518,95 D	30.308.331.966,97	22.600.972.280,92	36.897.489.205,00 D
1.2.1.1.1.04.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A LONGO PRAZO	29.190.129.518,95 D	30.308.331.966,97	22.600.972.280,92	36.897.489.205,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LONGO PRAZO	1.388.561.429,68 D	659.088.364,81	665.857.798,58	1.381.791.995,91 D
1.2.1.1.1.99.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO	16.148.621.141,33 C	0,00	0,00	16.148.621.141,33 C
1.2.1.1.1.99.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS PARA CREDITOS DE	34.664.782,48 C	0,00	0,00	34.664.782,48 C
1.2.1.1.1.99.03.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA	16.113.956.358,85 C	0,00	0,00	16.113.956.358,85 C
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.220.314.699,59 D	35.999.252,75	37.196.901,42	1.219.117.050,92 D
1.2.1.2.1.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	401.076.262,34 D	32.175.199,42	1.357.036,12	431.894.425,64 D
1.2.1.2.1.04.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	101.128.015,67 D	0,00	0,00	101.128.015,67 D
1.2.1.2.1.04.01.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	4.897,06 D	0,00	0,00	4.897,06 D
1.2.1.2.1.04.11.00	CRÉDITOS A RECEBER LP DECORRENTES DE	101.123.118,61 D	0,00	0,00	101.123.118,61 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.1.06.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	6.817.528,03 D	10.674,20	0,00	6.828.202,23 D
1.2.1.2.1.06.04.00	DEPOSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	6.082.851,34 D	0,00	0,00	6.082.851,34 D
1.2.1.2.1.06.10.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	583.284,32 D	2.325,84	0,00	585.610,16 D
1.2.1.2.1.06.11.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS	151.392,37 D	8.348,36	0,00	159.740,73 D
1.2.1.2.1.30.00.00	PRODEI - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	277.050.493,10 D	0,00	0,00	277.050.493,10 D
1.2.1.2.1.30.01.00	PRODEI - SEGMENTO ALGODÃO	60.554,18 D	0,00	0,00	60.554,18 D
1.2.1.2.1.30.01.11	PRODEI - FÁBRICA DE PRODUTOS TÊXTEIS	60.554,18 D	0,00	0,00	60.554,18 D
1.2.1.2.1.30.02.00	PRODEI - SEGMENTO DO ARROZ	2.678.820,82 D	0,00	0,00	2.678.820,82 D
1.2.1.2.1.30.02.01	PRODEI - SEGMENTO DO ARROZ - INDÚSTRIA DE	2.678.820,82 D	0,00	0,00	2.678.820,82 D
1.2.1.2.1.30.03.00	PRODEI - SEGMENTO ATACADO	11.024.367,42 D	0,00	0,00	11.024.367,42 D
1.2.1.2.1.30.03.01	PRODEI - SEGMENTO ATACADO - INDÚSTRIA DE	10.887.399,35 D	0,00	0,00	10.887.399,35 D
1.2.1.2.1.30.03.08	PRODEI - SEGMENTO ATACADO - FÁBRICA DE	136.968,07 D	0,00	0,00	136.968,07 D
1.2.1.2.1.30.04.00	PRODEI - SEGMENTO BEBIDAS	220.180.562,12 D	0,00	0,00	220.180.562,12 D
1.2.1.2.1.30.04.02	PRODEI - INDÚSTRIA DE BEBIDAS	220.018.793,09 D	0,00	0,00	220.018.793,09 D
1.2.1.2.1.30.04.15	PRODEI - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL	161.769,03 D	0,00	0,00	161.769,03 D
1.2.1.2.1.30.10.00	PRODEI - SEGMENTO PECUÁRIA	19.872.811,74 D	0,00	0,00	19.872.811,74 D
1.2.1.2.1.30.10.04	PRODEI - SEGMENTO PREPARO DE COURO,	19.872.811,74 D	0,00	0,00	19.872.811,74 D
1.2.1.2.1.30.11.00	PRODEI - SEGMENTO SOJA	7.207.101,13 D	0,00	0,00	7.207.101,13 D
1.2.1.2.1.30.11.12	PRODEI - INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA SOJA	7.207.101,13 D	0,00	0,00	7.207.101,13 D
1.2.1.2.1.30.14.00	PRODEI - SEGMENTO VAREJO	14.750.578,72 D	0,00	0,00	14.750.578,72 D
1.2.1.2.1.30.14.01	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - INDÚSTRIA DE	52.386,08 D	0,00	0,00	52.386,08 D
1.2.1.2.1.30.14.05	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - FÁBRICA DE	8.965.909,17 D	0,00	0,00	8.965.909,17 D
1.2.1.2.1.30.14.06	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - METALURGIA	3.997.684,66 D	0,00	0,00	3.997.684,66 D
1.2.1.2.1.30.14.13	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - INDÚSTRIA DE	1.734.598,81 D	0,00	0,00	1.734.598,81 D
1.2.1.2.1.30.99.00	PRODEI - OUTROS SEGMENTOS	1.275.696,97 D	0,00	0,00	1.275.696,97 D
1.2.1.2.1.30.99.08	PRODEI - PRODEI - FABRICA DE ARTIGOS DE	1.275.696,97 D	0,00	0,00	1.275.696,97 D
1.2.1.2.1.98.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	16.080.225,54 D	32.164.525,22	1.357.036,12	46.887.714,64 D
1.2.1.2.1.98.01.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	3.377.142,32 D	0,00	0,00	3.377.142,32 D
1.2.1.2.1.98.05.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	830.000,00 D	0,00	0,00	830.000,00 D
1.2.1.2.1.98.06.00	CREDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO	19.416,36 D	0,00	0,00	19.416,36 D
1.2.1.2.1.98.08.00	CREDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE	88.876,68 D	0,00	0,00	88.876,68 D
1.2.1.2.1.98.10.00	CREDITOS TRANSFERIDOS	94,64 D	0,00	0,00	94,64 D
1.2.1.2.1.98.10.01	CREDITOS DE AVAIS A RECEBER	94,64 D	0,00	0,00	94,64 D
1.2.1.2.1.98.14.00	CREDITOS A RECUPERAR	7.854.103,72 D	0,00	0,00	7.854.103,72 D
1.2.1.2.1.98.32.00	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	3.910.591,82 D	32.164.525,22	1.357.036,12	34.718.080,92 D
1.2.1.2.2.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	726.029.829,66 D	3.824.053,33	35.839.865,30	694.014.017,69 D
1.2.1.2.2.02.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	9.653,89 D	27,29	0,00	9.681,18 D
1.2.1.2.2.02.04.00	IRRF A COMPENSAR	76,18 D	27,29	0,00	103,47 D
1.2.1.2.2.02.11.00	INSS A COMPENSAR	9.577,71 D	0,00	0,00	9.577,71 D
1.2.1.2.2.06.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	228.909.019,46 D	0,00	0,00	228.909.019,46 D
1.2.1.2.2.06.17.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO -	228.909.019,46 D	0,00	0,00	228.909.019,46 D
1.2.1.2.2.98.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	497.111.156,31 D	3.824.026,04	35.839.865,30	465.095.317,05 D
1.2.1.2.2.98.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	120.486.731,29 D	3.824.026,04	3.824.026,04	120.486.731,29 D
1.2.1.2.2.98.17.00	CREDITOS PARCELADOS	2.418.717,52 D	0,00	0,00	2.418.717,52 D
1.2.1.2.2.98.31.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES	58.911.200,43 D	0,00	0,00	58.911.200,43 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.2.98.32.00	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	315.294.507,07 D		0,00	32.015.839,26
1.2.1.2.5.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	93.208.607,59 D		0,00	0,00
1.2.1.2.5.98.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	93.208.607,59 D		0,00	0,00
1.2.1.2.5.98.08.00	ENTIDADES DEVEDORAS MUNICIPAIS	93.208.607,59 D		0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	9.653.232,08 D		0,00	0,00
1.2.1.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A	9.653.232,08 D		0,00	0,00
1.2.1.3.1.01.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.653.232,08 D		0,00	0,00
1.2.1.3.1.01.06.00	AÇÕES (elemento 64)	9.653.232,08 D		0,00	0,00
1.2.1.3.1.01.06.01	AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS NÃO	3.029.534,42 D		0,00	0,00
1.2.1.3.1.01.06.03	PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.623.629,66 D		0,00	0,00
1.2.1.3.1.01.06.04	AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS	68,00 D		0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.781.056,56 D	6.652.539,83	6.477.500,00	43.956.096,39 D
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	43.781.056,56 D	6.652.539,83	6.477.500,00	43.956.096,39 D
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	41.531.056,56 D	6.652.539,83	6.477.500,00	41.706.096,39 D
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE	41.531.056,56 D	6.652.539,83	6.477.500,00	41.706.096,39 D
1.2.2.1.1.01.01.00	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (ELEMENTO 65)	41.531.056,56 D	6.652.539,83	6.477.500,00	41.706.096,39 D
1.2.2.1.1.01.01.07	AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS	6.025.855,00 D		0,00	0,00
1.2.2.1.1.01.01.08	AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	25.942.893,57 D	6.652.539,83	6.477.500,00	26.117.933,40 D
1.2.2.1.1.01.01.10	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA	1.519.787,00 D		0,00	0,00
1.2.2.1.1.01.01.11	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS PÚBLICAS	8.000.000,00 D		0,00	0,00
1.2.2.1.1.01.01.12	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS COMERCIAIS	42.520,99 D		0,00	0,00
1.2.2.1.2.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - INTRA OFSS	2.250.000,00 D		0,00	0,00
1.2.2.1.2.01.00.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE	2.250.000,00 D		0,00	0,00
1.2.2.1.2.01.01.00	PARTICIPACOES EM EMPRESAS	2.250.000,00 D		0,00	0,00
1.2.2.1.2.01.01.09	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA A INTEGRALIZAR	1.500.000,00 D		0,00	0,00
1.2.2.1.2.01.01.10	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA	750.000,00 D		0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	46.287.076.745,97 D	16.070.317.893,67	30.003.677.431,04	32.353.717.208,60 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	2.195.048.079,91 D	57.301.181,56	23.227.514,41	2.229.121.747,06 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.194.934.679,91 D	57.301.181,56	23.227.514,41	2.229.008.347,06 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.194.934.679,91 D	57.301.181,56	23.227.514,41	2.229.008.347,06 D
1.2.3.1.1.01.01.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA	10.921.589,76 D		0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00	ARMAMENTOS	18.797.326,25 D	262.419,40		0,00
1.2.3.1.1.01.23.00	VEICULOS	451.646.015,21 D	9.041.793,53	1.826.390,14	458.861.418,60 D
1.2.3.1.1.01.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	2.833.747,14 D	54.372,88	17.162,00	2.870.958,02 D
1.2.3.1.1.01.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRABALHAR	14.485,50 D		0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.34.00	MAQUINARIA PARA TRABALHAR METAL	1.922.024,55 D		0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.35.00	EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS	17.031.501,50 D	1.072.761,19	22.300,00	18.081.962,69 D
1.2.3.1.1.01.36.00	MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS	189.908.049,76 D	1.130.824,60	720.896,54	190.317.977,82 D
1.2.3.1.1.01.37.00	MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	211.127.368,01 D	1.308.630,90	1.051.389,94	211.384.608,97 D
1.2.3.1.1.01.41.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO,	12.018.551,86 D	1.988.451,59	10.100,00	13.996.903,45 D
1.2.3.1.1.01.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO,	47.141.464,43 D	3.811.911,15	360.992,82	50.592.382,76 D
1.2.3.1.1.01.45.00	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,	7.252.715,10 D	200.050,64	5.207,52	7.447.558,22 D
1.2.3.1.1.01.46.00	EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE AGUA E	6.320,00 D		0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO	2.673.976,94 D	74.909,26	5.544,84	2.743.341,36 D
1.2.3.1.1.01.51.00	FERRAMENTAS MANUAIS	9.848,93 D		0,00	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.52.00	INSTRUMENTOS DE MEDICAO	11.990.355,38 D	281.788,62	84.688,38	12.187.455,62 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	46.832.015,97 D	1.363.645,04	412.818,84	47.782.842,17 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	4.229.525,22 D	0,00	0,00	4.229.525,22 D
1.2.3.1.1.01.61.00	CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE	10.948.547,30 D	67.578,53	35.798,96	10.980.326,87 D
1.2.3.1.1.01.62.00	APARELHOS DE ILUMINACAO E LAMPADAS	3.995.112,23 D	8.354,49	0,00	4.003.466,72 D
1.2.3.1.1.01.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO	3.275.087,90 D	39.087,99	73.360,98	3.240.814,91 D
1.2.3.1.1.01.65.00	EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO,	104.083.495,99 D	5.770.643,87	2.529.776,63	107.324.363,23 D
1.2.3.1.1.01.66.00	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E	15.925.821,59 D	945.377,33	62.013,64	16.809.185,28 D
1.2.3.1.1.01.67.00	EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	351.363,52 D	6.872,75	496,00	357.740,27 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	505.515.701,14 D	10.025.571,04	5.817.318,74	509.723.953,44 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	284.316.079,70 D	13.988.126,17	6.460.290,58	291.843.915,29 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	86.966.753,45 D	5.436.485,33	3.560.127,68	88.843.111,10 D
1.2.3.1.1.01.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	33.900,84 D	0,00	0,00	33.900,84 D
1.2.3.1.1.01.74.00	MAQUINAS PARA ESCRITORIO E ARQUIVOS	29.003.292,96 D	62.819,93	77.597,48	28.988.515,41 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.836.293,36 D	15.707,86	16.078,86	3.835.922,36 D
1.2.3.1.1.01.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	13.564.251,21 D	94.016,16	2.802,49	13.655.464,88 D
1.2.3.1.1.01.77.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE	1.125.377,19 D	158.305,59	39.053,35	1.244.629,43 D
1.2.3.1.1.01.78.00	EQUIPAMENTOS PARA RECREACAO E DESPORTO	1.666.946,64 D	36.762,72	0,00	1.703.709,36 D
1.2.3.1.1.01.79.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA	13.802,10 D	0,00	0,00	13.802,10 D
1.2.3.1.1.01.81.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA	329.166,09 D	0,00	0,00	329.166,09 D
1.2.3.1.1.01.83.00	TECIDOS, COURO, PELES, AVIAMENTOS,	105.668,21 D	0,00	0,00	105.668,21 D
1.2.3.1.1.01.88.00	ANIMAIS VIVOS	425.583,88 D	18.000,00	0,00	443.583,88 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS	93.095.553,10 D	35.913,00	35.308,00	93.096.158,10 D
1.2.3.1.5.00.00.00	BENS MÓVEIS INTER OFSS - MUNICIPIO	113.400,00 D	0,00	0,00	113.400,00 D
1.2.3.1.5.01.00.00	BENS MÓVEIS - EM GERAL INTER OFSS MUNICIPIO	113.400,00 D	0,00	0,00	113.400,00 D
1.2.3.1.5.01.23.00	VEICULOS	113.400,00 D	0,00	0,00	113.400,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	45.846.713.258,65 D	15.124.459.667,89	29.893.774.244,20	31.077.398.682,34 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.846.713.258,65 D	15.124.459.667,89	29.893.774.244,20	31.077.398.682,34 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.663.182.996,13 D	10.029.903,05	1.691.599,22	1.671.521.299,96 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USOS	1.381.707.476,93 D	10.029.903,05	1.691.599,22	1.390.045.780,76 D
1.2.3.2.1.01.01.01	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E	70.813.285,22 D	823.920,59	403.593,97	71.233.611,84 D
1.2.3.2.1.01.01.02	BENFEITORIAS E MELHORIAS	2.779,00 D	0,00	0,00	2.779,00 D
1.2.3.2.1.01.01.03	OBRAS E URBANIZAÇÃO	343.757.385,86 D	42.000,00	42.000,00	343.757.385,86 D
1.2.3.2.1.01.01.04	BENFEITORIAS E MELHORIAS	123.681.228,33 D	1.885.553,42	72.784,90	125.493.996,85 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ORGÃOS PÚBLICOS	350.984.303,26 D	1.318.144,54	615.540,21	351.686.907,59 D
1.2.3.2.1.01.01.12	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS	27.264.970,59 D	0,00	0,00	27.264.970,59 D
1.2.3.2.1.01.01.14	CONSTRUÇÃO DE CIRETRANS	2.931.288,41 D	0,00	0,00	2.931.288,41 D
1.2.3.2.1.01.01.15	CONSTRUÇÃO DE DELEGACIAS, CADEIAS E	40.966.232,76 D	1.766.747,86	0,00	42.732.980,62 D
1.2.3.2.1.01.01.16	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL	6.894.012,80 D	0,00	0,00	6.894.012,80 D
1.2.3.2.1.01.01.17	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	179.337,67 D	0,00	0,00	179.337,67 D
1.2.3.2.1.01.01.18	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	6.693.406,47 D	0,00	0,00	6.693.406,47 D
1.2.3.2.1.01.01.19	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	277.344.575,98 D	3.672.586,74	437.615,92	280.579.546,80 D
1.2.3.2.1.01.01.20	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES	1.115.280,93 D	0,00	0,00	1.115.280,93 D
1.2.3.2.1.01.01.21	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS	35.815.961,81 D	0,00	0,00	35.815.961,81 D
1.2.3.2.1.01.01.22	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIAS E LABORATÓRIOS	7.538.277,26 D	335.416,68	0,00	7.873.693,94 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.23	POÇOS ARTESIANOS	2.592.562,71 D		0,00	2.592.562,71 D
1.2.3.2.1.01.01.26	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM	32.552,28 D		0,00	32.552,28 D
1.2.3.2.1.01.01.27	SUPERVISÃO DE OBRAS	14.040.321,66 D		0,00	14.040.321,66 D
1.2.3.2.1.01.01.28	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	4.591.507,57 D		0,00	4.591.507,57 D
1.2.3.2.1.01.01.34	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	987.236,27 D		0,00	987.236,27 D
1.2.3.2.1.01.01.38	LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE	10.666,24 D		0,00	10.666,24 D
1.2.3.2.1.01.01.39	REESTABELECIMENTO DE EQUILÍBRIO	1.861.232,38 D		0,00	1.861.232,38 D
1.2.3.2.1.01.01.51	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA	425.326,15 D	55.826,86	55.826,86	425.326,15 D
1.2.3.2.1.01.01.52	CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS POR	0,00	55.826,86	55.826,86	0,00
1.2.3.2.1.01.01.58	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO	28.510.858,96 D		0,00	28.510.858,96 D
1.2.3.2.1.01.01.91	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	895.649,20 D	68.929,50	6.070,50	958.508,20 D
1.2.3.2.1.01.01.92	CONSULTORIA PARA DESPESAS DE INVESTIMENTO	4.186.505,60 D		0,00	4.186.505,60 D
1.2.3.2.1.01.01.93	PASSAGENS AEROMÉDICAS PARA DESPESAS DE	19.436,91 D		0,00	19.436,91 D
1.2.3.2.1.01.01.94	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICAS	182.052,75 D		0,00	182.052,75 D
1.2.3.2.1.01.01.95	MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PARA	9.593.478,08 D		0,00	9.593.478,08 D
1.2.3.2.1.01.01.96	SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA UTILIZADOS PARA	4.877.777,04 D		0,00	4.877.777,04 D
1.2.3.2.1.01.01.98	DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E	2.127.795,70 D	4.950,00	2.340,00	2.130.405,70 D
1.2.3.2.1.01.01.99	OBRAS E INSTALAÇÕES - SALDO ANTERIOR	10.790.191,08 D		0,00	10.790.191,08 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (61)	281.475.519,20 D		0,00	281.475.519,20 D
1.2.3.2.1.01.02.02	ESCOLAS	9.831.370,28 D		0,00	9.831.370,28 D
1.2.3.2.1.01.02.03	HOSPITAIS PARA UTILIZAÇÃO	23.336.604,48 D		0,00	23.336.604,48 D
1.2.3.2.1.01.02.04	EMBARCAÇÕES	12.294,28 D		0,00	12.294,28 D
1.2.3.2.1.01.02.05	IMOVEIS INDUSTRIAIS	21.352,50 D		0,00	21.352,50 D
1.2.3.2.1.01.02.06	PRÉDIOS	46.943.339,26 D		0,00	46.943.339,26 D
1.2.3.2.1.01.02.07	CRECHES	1.253.556,84 D		0,00	1.253.556,84 D
1.2.3.2.1.01.02.08	TERRENOS URBANOS	180.000,00 D		0,00	180.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.11	IMÓVEL PARA PRESIDIOS/DELEGACIAS	53.591.709,29 D		0,00	53.591.709,29 D
1.2.3.2.1.01.02.13	TERRENOS RURAIS PARA UTILIZAÇÃO	935.868,54 D		0,00	935.868,54 D
1.2.3.2.1.01.02.14	PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃO PÚBLICO	40.289.893,63 D		0,00	40.289.893,63 D
1.2.3.2.1.01.02.17	IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS POR	41.117.761,17 D		0,00	41.117.761,17 D
1.2.3.2.1.01.02.20	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	63.904.290,71 D		0,00	63.904.290,71 D
1.2.3.2.1.01.02.26	PRÉDIOS DE ESTÁDIOS	57.478,22 D		0,00	57.478,22 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	38.621.384.678,19 D	14.929.376.225,50	29.856.445.639,30	23.694.315.264,39 D
1.2.3.2.1.02.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DOMINICAIS (51)	68.321.091,29 D	1.229.093,98	151.376,26	69.398.809,01 D
1.2.3.2.1.02.01.01	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E	157.143,35 D		0,00	157.143,35 D
1.2.3.2.1.02.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	2.008.531,65 D	107.453,47		2.115.985,12 D
1.2.3.2.1.02.01.13	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	48.296.261,03 D	164.982,30		48.461.243,33 D
1.2.3.2.1.02.01.24	DEMARCAÇÃO TOPOGRAFIA E ASSENTAMENTOS	280.715,00 D		0,00	280.715,00 D
1.2.3.2.1.02.01.25	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE	2.932.284,72 D		0,00	2.932.284,72 D
1.2.3.2.1.02.01.26	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM	509.393,08 D		0,00	509.393,08 D
1.2.3.2.1.02.01.32	PROJETOS TÉCNICOS E URBANÍSTICOS PARA	471.189,53 D		0,00	471.189,53 D
1.2.3.2.1.02.01.37	Instalação de Monumentos Públicos	681.217,71 D		0,00	681.217,71 D
1.2.3.2.1.02.01.45	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO - BENS DOMINICAIS	9.590.586,38 D	956.658,21	151.376,26	10.395.868,33 D
1.2.3.2.1.02.01.92	CONSULTORIA PARA DESPESAS DE	2.924.785,89 D		0,00	2.924.785,89 D
1.2.3.2.1.02.01.93	PASSAGENS AEROMÉDICAS PARA DESPESAS DE	275.389,95 D		0,00	275.389,95 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.01.98	DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E	193.593,00 D		0,00	193.593,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	38.553.063.586,90 D	14.928.147.131,52	29.856.294.263,04	23.624.916.455,38 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	23.465.654.676,17 D		0,00	23.465.654.676,17 D
1.2.3.2.1.02.02.18	BENS IMÓVEIS AFETADOS À FINALIDADE	14.928.147.131,52 D	14.928.147.131,52	29.856.294.263,04	0,00
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.2.1.02.02.98	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	925.620,26 D		0,00	925.620,26 D
1.2.3.2.1.02.02.99	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SDO DO EXERCÍCIO	131.505.686,22 D		0,00	131.505.686,22 D
1.2.3.2.1.03.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.344.784.223,82 D	185.053.539,34	35.637.005,68	5.494.200.757,48 D
1.2.3.2.1.03.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO - BENS DE USO COMUM	4.925.618.321,10 D	183.483.746,32	35.637.005,68	5.073.465.061,74 D
1.2.3.2.1.03.01.01	ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E	101.365.122,25 D	3.419.347,31	23.033,69	104.761.435,87 D
1.2.3.2.1.03.01.02	BENS DE USO COMUM DO CIDADÃO	20.757.343,58 D		0,00	20.757.343,58 D
1.2.3.2.1.03.01.03	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	329.391.248,38 D		0,00	329.391.248,38 D
1.2.3.2.1.03.01.04	BENFEITORIA E MELHORIA	147.955.626,05 D	5.842.212,33	1.101.738,37	152.696.100,01 D
1.2.3.2.1.03.01.05	RODOVIAS DE TERRA BATIDA	906.074,65 D	906.074,65	906.074,65	906.074,65 D
1.2.3.2.1.03.01.06	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, RUAS, PRAÇAS E	2.359.693.664,48 D	132.287.433,02	30.473.035,52	2.461.508.061,98 D
1.2.3.2.1.03.01.07	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DE TERRA	447.315,29 D	1.192.896,85	0,00	1.640.212,14 D
1.2.3.2.1.03.01.09	RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	177.223.416,06 D	27.179.519,64	1.700.672,01	202.702.263,69 D
1.2.3.2.1.03.01.10	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA, PONTE DE	73.074.506,16 D	5.146.178,39	0,00	78.220.684,55 D
1.2.3.2.1.03.01.20	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS	14.453.482,80 D		0,00	14.453.482,80 D
1.2.3.2.1.03.01.21	CONSTRUÇÃO DE ESTADIO	505.971.703,03 D		0,00	505.971.703,03 D
1.2.3.2.1.03.01.23	POÇOS ARTESIANOS	388.192,91 D		0,00	388.192,91 D
1.2.3.2.1.03.01.27	VIADUTOS	118.484.801,78 D	3.354.231,12	136.187,13	121.702.845,77 D
1.2.3.2.1.03.01.34	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	583.630,06 D	75.523,31	0,00	659.153,37 D
1.2.3.2.1.03.01.43	VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT	993.428.501,55 D		0,00	993.428.501,55 D
1.2.3.2.1.03.01.56	SINALIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.427.965,50 D	228.564,24	0,00	2.656.529,74 D
1.2.3.2.1.03.01.57	OBRAS DE SANEAMENTO BASICO E GALERIAS DE	16.359.022,81 D	3.851.765,46	1.296.264,31	18.914.523,96 D
1.2.3.2.1.03.01.59	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS	19.788.388,22 D		0,00	19.788.388,22 D
1.2.3.2.1.03.01.60	CONSTRUÇÃO DE TRINCHEIRAS	34.988.027,50 D		0,00	34.988.027,50 D
1.2.3.2.1.03.01.61	CONTRATOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	7.930.288,04 D		0,00	7.930.288,04 D
1.2.3.2.1.03.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	419.165.902,72 D	1.569.793,02	0,00	420.735.695,74 D
1.2.3.2.1.03.02.01	GINASIOS	24.879.762,91 D		0,00	24.879.762,91 D
1.2.3.2.1.03.02.12	PARQUES PÚBLICOS	5.487.530,72 D		0,00	5.487.530,72 D
1.2.3.2.1.03.02.17	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS POR	100.268.336,09 D	280.933,67	0,00	100.549.269,76 D
1.2.3.2.1.03.02.30	ESTRADAS PAVIMENTADAS	288.268.138,10 D	1.288.859,35	0,00	289.556.997,45 D
1.2.3.2.1.03.02.37	RUAS PAVIMENTADAS	262.134,90 D		0,00	262.134,90 D
1.2.3.2.1.06.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	215.731.295,65 D		0,00	215.731.295,65 D
1.2.3.2.1.06.99.00	OBRAS EM PROCESSO DE APURAÇÃO E REGISTRO	215.731.295,65 D		0,00	215.731.295,65 D
1.2.3.2.1.08.00.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.630.064,86 D		0,00	1.630.064,86 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	1.754.684.592,59 C	888.557.044,22	86.675.672,43	952.803.220,80 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	1.754.684.592,59 C	888.557.044,22	86.675.672,43	952.803.220,80 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	764.070.330,95 C	4.115.772,49	64.908.016,16	824.862.574,62 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	988.808.986,14 C	884.441.271,73	21.767.244,72	126.134.959,13 C
1.2.3.8.1.04.00.00	(-) EXAUSTAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	175.210,64 C		0,00	175.210,64 C
1.2.3.8.1.05.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-BENS MOVEIS	0,00	0,00	411,55	411,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

*Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.06.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	1.630.064,86 C	0,00	0,00	1.630.064,86 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGIVEL	42.391.946,30 D	1.268.888,50	1.737.850,56	41.922.984,24 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	66.220.808,00 D	1.268.888,50	0,00	67.489.696,50 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	66.220.808,00 D	1.268.888,50	0,00	67.489.696,50 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	66.220.808,00 D	1.268.888,50	0,00	67.489.696,50 D
1.2.4.2.0.00.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	714.835,42 D	0,00	0,00	714.835,42 D
1.2.4.2.1.00.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS -	714.835,42 D	0,00	0,00	714.835,42 D
1.2.4.2.1.01.00.00	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.890,00 D	0,00	0,00	9.890,00 D
1.2.4.2.1.04.00.00	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	704.945,42 D	0,00	0,00	704.945,42 D
1.2.4.8.0.00.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	24.543.697,12 C	0,00	1.737.850,56	26.281.547,68 C
1.2.4.8.1.00.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-Consolidação	24.543.697,12 C	0,00	1.737.850,56	26.281.547,68 C
1.2.4.8.1.01.00.00	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	24.543.697,12 C	0,00	1.737.850,56	26.281.547,68 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.582.246.987,64 C	30.071.590.972,44	45.143.485.364,46	86.654.141.379,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.928.299.076,96 C	25.201.482.881,02	23.238.860.754,51	6.965.676.950,45 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	720.657.708,30 C	2.964.589.806,99	3.193.122.487,90	949.190.389,21 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	720.026.482,70 C	2.962.216.505,80	3.190.435.652,88	948.245.629,78 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	720.026.482,70 C	2.962.216.505,80	3.190.435.652,88	948.245.629,78 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	720.026.482,70 C	2.797.153.560,81	3.025.372.707,89	948.245.629,78 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	715.336.442,19 C	1.692.542.333,94	1.759.032.096,65	781.826.204,90 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	4.690.040,51 C	3.013,56	1.365.931,84	6.052.958,79 C
2.1.1.1.1.01.06.00	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO E ENCARGOS RPPS	0,00	921.728.750,79	921.728.750,79	0,00
2.1.1.1.1.01.07.00	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS (P)	0,00	182.879.462,52	343.245.928,61	160.366.466,09 C
2.1.1.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	165.062.944,99	165.062.944,99	0,00
2.1.1.1.1.04.01.00	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTAR (P)	0,00	165.062.944,99	165.062.944,99	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	631.225,60 C	2.373.301,19	2.686.835,02	944.759,43 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	22.809,64 C	1.200.807,27	1.221.217,62	43.219,99 C
2.1.1.4.1.06.00.00	FGTS E OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.809,64 C	1.200.807,27	1.221.217,62	43.219,99 C
2.1.1.4.1.06.21.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE	0,00	318.762,03	339.172,38	20.410,35 C
2.1.1.4.1.06.22.00	PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO E ENCARGOS (P)	0,00	882.045,24	882.045,24	0,00
2.1.1.4.1.06.23.00	PROVISÃO SOBRE FÉRIAS E ENCARGOS (P)	22.809,64 C	0,00	0,00	22.809,64 C
2.1.1.4.3.00.00.00	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS	608.415,96 C	1.172.493,92	1.465.617,40	901.539,44 C
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	445.076,05 C	1.172.493,92	1.465.617,40	738.199,53 C
2.1.1.4.3.01.00.01	OBRIGAÇÕES REFERENTES À COMPENSAÇÃO	445.076,05 C	879.370,44	1.172.493,92	738.199,53 C
2.1.1.4.3.01.00.02	OBRIGAÇÕES REFERENTES À COMPENSAÇÃO	0,00	293.123,48	293.123,48	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00	FGTS E OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS	163.339,91 C	0,00	0,00	163.339,91 C
2.1.1.4.3.06.21.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE	163.339,91 C	0,00	0,00	163.339,91 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	257.241.192,41 C	582.791.652,50	928.801.319,00	603.250.858,91 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO	244.762.872,97 C	154.530.003,17	331.666.924,47	421.899.794,27 C
2.1.2.1.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO-	229.455.697,21 C	148.155.351,17	311.379.188,31	392.679.534,35 C
2.1.2.1.1.02.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	229.455.697,21 C	148.155.351,17	311.379.188,31	392.679.534,35 C
2.1.2.1.1.02.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS- EM	222.628.391,30 C	103.646.057,91	273.697.200,96	392.679.534,35 C
2.1.2.1.1.02.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-EM	6.827.305,91 C	44.509.293,26	37.681.987,35	0,00
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTER OFSS -	15.307.175,76 C	6.374.652,00	20.287.736,16	29.220.259,92 C
2.1.2.1.3.02.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS	15.307.175,76 C	6.374.652,00	20.287.736,16	29.220.259,92 C
2.1.2.1.3.02.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS- EM	15.074.824,74 C	2.689.969,20	16.011.974,65	28.396.830,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.3.02.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-EM	232.351,02 C	3.684.682,80	4.275.761,51	823.429,73 C
2.1.2.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-EXTERNO	13.151.164,56 C	2.594.329,07	171.682.106,22	182.238.941,71 C
2.1.2.2.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-EXTERNO-	13.151.164,56 C	2.594.329,07	171.682.106,22	182.238.941,71 C
2.1.2.2.1.02.00.00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	13.151.164,56 C	2.594.329,07	171.682.106,22	182.238.941,71 C
2.1.2.2.1.02.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-EM	10.556.835,49 C	0,00	171.682.106,22	182.238.941,71 C
2.1.2.2.1.02.02.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS-EM	2.594.329,07 C	2.594.329,07	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	169.282.524,24 C	77.195.935,52	275.397.988,03	367.484.576,75 C
2.1.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	168.004.322,89 C	72.638.123,01	257.672.667,28	353.038.867,16 C
2.1.2.5.1.02.00.00	ENCARGOS EMPRÉSTIMOS INTERNOS	168.004.322,89 C	72.638.123,01	257.672.667,28	353.038.867,16 C
2.1.2.5.1.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	161.767.945,75 C	43.971.143,25	235.242.064,66	353.038.867,16 C
2.1.2.5.1.02.02.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	6.236.377,14 C	28.666.979,76	22.430.602,62	0,00
2.1.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	1.278.201,35 C	4.557.812,51	17.725.320,75	14.445.709,59 C
2.1.2.5.3.02.00.00	ENCARGOS-EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.278.201,35 C	4.557.812,51	17.725.320,75	14.445.709,59 C
2.1.2.5.3.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	1.232.601,95 C	2.042.374,53	14.564.624,63	13.754.852,05 C
2.1.2.5.3.02.02.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	45.599,40 C	2.515.437,98	3.160.696,12	690.857,54 C
2.1.2.6.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	6.211.475,05 C	4.373.249,84	61.248.006,04	63.086.231,25 C
2.1.2.6.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	6.211.475,05 C	4.373.249,84	61.248.006,04	63.086.231,25 C
2.1.2.6.1.02.00.00	ENCARGOS-EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	6.211.475,05 C	4.373.249,84	61.248.006,04	63.086.231,25 C
2.1.2.6.1.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	5.608.234,79 C	3.704.186,53	61.182.182,99	63.086.231,25 C
2.1.2.6.1.02.02.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	603.240,26 C	669.063,31	65.823,05	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	169.955.369,35 D	283.185.954,75	84.768.870,28	368.372.453,82 D
2.1.2.8.1.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	168.004.322,89 D	269.025.322,12	83.990.777,85	353.038.867,16 D
2.1.2.8.1.01.00.00	(-) ENCARGOS PRÉ-FIXADOS DE EMPRÉSTIMOS	168.004.322,89 D	269.025.322,12	83.990.777,85	353.038.867,16 D
2.1.2.8.3.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	1.951.046,46 D	14.160.632,63	778.092,43	15.333.586,66 D
2.1.2.8.3.01.00.00	(-) ENCARGOS PRÉ-FIXADOS DE EMPRÉSTIMOS	1.951.046,46 D	14.160.632,63	778.092,43	15.333.586,66 D
2.1.2.9.0.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	6.211.475,06 D	60.912.180,15	4.037.423,96	63.086.231,25 D
2.1.2.9.1.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	6.211.475,06 D	60.912.180,15	4.037.423,96	63.086.231,25 D
2.1.2.9.1.01.00.00	(-) ENCARGOS PRÉ-FIXADOS DE EMPRÉSTIMOS	6.211.475,06 D	60.912.180,15	4.037.423,96	63.086.231,25 D
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	859.827.996,81 C	1.162.961.023,76	1.560.838.898,11	1.257.705.871,16 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	859.827.996,81 C	1.162.961.023,76	1.560.838.898,11	1.257.705.871,16 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	747.389.111,99 C	867.581.115,61	1.132.231.073,90	1.012.039.070,28 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	571.992.023,38 C	546.109.916,30	691.585.531,72	717.467.638,80 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	217.627.514,95 C	0,00	42.171,99	217.669.686,94 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	354.364.508,43 C	542.795.939,91	659.438.444,05	471.007.012,57 C
2.1.3.1.1.01.03.00	FORNECEDORES SEM AUTORIZAÇÃO	0,00	3.313.976,39	32.104.915,68	28.790.939,29 C
2.1.3.1.1.02.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	3.907.871,56 C	136.626.811,09	135.482.586,06	2.763.646,53 C
2.1.3.1.1.02.07.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM (P)	0,00	124.795.349,71	124.795.349,71	0,00
2.1.3.1.1.02.09.00	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR (P)	0,00	3.602.329,54	3.602.329,54	0,00
2.1.3.1.1.02.12.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	3.907.871,56 C	8.229.131,84	7.084.906,81	2.763.646,53 C
2.1.3.1.1.05.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	171.489.217,05 C	172.892.416,15	293.210.984,05	291.807.784,95 C
2.1.3.1.1.05.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	171.489.217,05 C	13.332.949,81	18.302.616,11	176.458.883,35 C
2.1.3.1.1.05.02.01	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR CURTO	0,00	0,00	73.392,57	73.392,57 C
2.1.3.1.1.05.02.02	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR	15.580.050,27 C	4.528.500,81	620.325,54	11.671.875,00 C
2.1.3.1.1.05.02.03	PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM VENCIDOS	155.909.166,78 C	8.804.449,00	17.608.898,00	164.713.615,78 C
2.1.3.1.1.05.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	0,00	159.559.466,34	274.908.367,94	115.348.901,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.05.03.02	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR -	0,00	102.789.149,43	155.162.569,21	52.373.419,78 C
2.1.3.1.1.05.03.03	PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM - REGIME	0,00	56.770.316,91	119.745.798,73	62.975.481,82 C
2.1.3.1.1.06.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	0,00	11.951.972,07	11.951.972,07	0,00
2.1.3.1.1.06.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	0,00	11.951.972,07	11.951.972,07	0,00
2.1.3.1.1.06.02.01	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR REGIME	0,00	8.453.353,91	8.453.353,91	0,00
2.1.3.1.1.06.02.02	PRECATÓRIOS PEQUENO VALOR VENCIDOS	0,00	3.498.618,16	3.498.618,16	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	25.120.116,11 C	198.700.842,98	206.792.043,47	33.211.316,60 C
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.736.040,35 C	143.882.254,23	147.145.255,65	27.999.041,77 C
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	24.736.040,35 C	143.882.254,23	147.145.255,65	27.999.041,77 C
2.1.3.1.2.02.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	384.075,76 C	54.818.588,75	59.646.787,82	5.212.274,83 C
2.1.3.1.2.02.12.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	384.075,76 C	54.818.588,75	59.646.787,82	5.212.274,83 C
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.328.411,98 C	25.884.980,62	26.793.649,42	2.237.080,78 C
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.328.411,98 C	22.650.778,83	23.557.447,63	2.235.080,78 C
2.1.3.1.3.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.328.411,98 C	22.650.778,83	23.557.447,63	2.235.080,78 C
2.1.3.1.3.02.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.234.201,79	3.236.201,79	2.000,00 C
2.1.3.1.3.02.12.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.234.201,79	3.236.201,79	2.000,00 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	85.990.356,73 C	70.794.084,55	195.022.131,32	210.218.403,50 C
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.990.356,73 C	70.794.084,55	195.022.131,32	210.218.403,50 C
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	85.990.356,73 C	70.794.084,55	195.022.131,32	210.218.403,50 C
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.430,14	5.430,14	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	5.430,14	5.430,14	0,00
2.1.4.2.1.00.00.00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados-Extra	0,00	5.430,14	5.430,14	0,00
2.1.4.2.1.01.00.00	ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA	0,00	5.430,14	5.430,14	0,00
2.1.4.2.1.01.01.00	ICMS E OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	5.430,14	5.430,14	0,00
2.1.4.2.1.01.01.01	ICMS A RECOLHER SOBRE VENDA DE GAS	0,00	5.430,14	5.430,14	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	278.540.437,38 C	273.130.149,85	209.462.387,00	214.872.674,53 C
2.1.7.1.0.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO	1.022.076,70 C	0,00	0,00	1.022.076,70 C
2.1.7.1.1.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO	1.022.076,70 C	0,00	0,00	1.022.076,70 C
2.1.7.1.1.01.00.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.022.076,70 C	0,00	0,00	1.022.076,70 C
2.1.7.5.0.00.00.00	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A	1.411,07 C	0,00	0,00	1.411,07 C
2.1.7.5.3.00.00.00	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A	1.411,07 C	0,00	0,00	1.411,07 C
2.1.7.5.3.01.00.00	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A	1.411,07 C	0,00	0,00	1.411,07 C
2.1.7.5.3.01.01.00	TRIBUTÁRIAS	1.411,07 C	0,00	0,00	1.411,07 C
2.1.7.5.3.01.01.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS (P)	1.411,07 C	0,00	0,00	1.411,07 C
2.1.7.9.0.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	277.516.949,61 C	273.130.149,85	209.462.387,00	213.849.186,76 C
2.1.7.9.1.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -	277.516.949,61 C	273.130.149,85	209.462.387,00	213.849.186,76 C
2.1.7.9.1.09.00.00	PROVISÃO PARA PIS/PASEP (P)	0,00	3.110,52	3.110,52	0,00
2.1.7.9.1.11.00.00	PROVISÃO PARA COFINS (P)	0,00	14.327,27	14.327,27	0,00
2.1.7.9.1.15.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS DE VALORES FCVS (P)	14.441.856,65 C	0,00	0,00	14.441.856,65 C
2.1.7.9.1.27.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS	63.667.762,85 C	273.112.712,06	209.444.949,21	0,00
2.1.7.9.1.30.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS/COMPENSAÇÃO	199.407.330,11 C	0,00	0,00	199.407.330,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.812.031.742,06 C	20.218.004.817,78	17.346.630.232,36	3.940.657.156,64 C
2.1.8.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	735.802,95 C	4.285.042,29	12.192.039,61	8.642.800,27 C
2.1.8.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	139.478,40 C	588.385,50	487.846,59	38.939,49 C
2.1.8.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (P)	139.478,40 C	588.385,50	487.846,59	38.939,49 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.1.2.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-INTRA OFSS	594.052,36 C	3.696.656,79	11.703.454,04	8.600.849,61 C
2.1.8.1.2.01.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (P)	594.052,36 C	3.696.656,79	11.703.454,04	8.600.849,61 C
2.1.8.1.5.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-INTER OFSS	2.272,19 C	0,00	738,98	3.011,17 C
2.1.8.1.5.01.00.00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (P)	2.272,19 C	0,00	738,98	3.011,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.781.209.377,10 C	4.944.842.375,94	4.130.696.115,81	1.967.063.116,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	468.058.880,43 C	586.787.017,23	476.283.610,81	357.555.474,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	151.733.996,90 C	183.699.688,06	147.670.442,28	115.704.751,12 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	151.733.996,90 C	183.699.688,06	147.670.442,28	115.704.751,12 C
2.1.8.8.1.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	820.806,40 C	11,23	11,23	820.806,40 C
2.1.8.8.1.02.06.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (F)	817.431,40 C	0,00	0,00	817.431,40 C
2.1.8.8.1.02.27.00	CONSIGNAÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS DE	285,01 C	0,00	0,00	285,01 C
2.1.8.8.1.02.99.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTE DA	3.089,99 C	11,23	11,23	3.089,99 C
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	182.260.918,21 C	100.975.345,30	24.164.271,33	105.449.844,24 C
2.1.8.8.1.03.01.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	182.260.918,21 C	100.975.345,30	24.164.271,33	105.449.844,24 C
2.1.8.8.1.03.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS DA LC 151/2015(F)	182.260.918,21 C	100.975.345,30	24.164.271,33	105.449.844,24 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	133.243.158,92 C	302.111.972,64	304.448.885,97	135.580.072,25 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	50.275.846,82 C	145.163,53	170.111,27	50.300.794,56 C
2.1.8.8.1.05.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	552.101,60 C	152.056,72	139.454,90	539.499,78 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS (F)	434,40 C	0,00	0,00	434,40 C
2.1.8.8.1.05.04.00	DEPOSITOS A IDENTIFICAR (F)	90.188,90 C	0,00	0,00	90.188,90 C
2.1.8.8.1.05.06.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS/REDE ARRECADADORA	581.259,56 C	0,00	0,00	581.259,56 C
2.1.8.8.1.05.11.00	CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS	2.841.100,18 C	0,00	0,00	2.841.100,18 C
2.1.8.8.1.05.21.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	745.573,41 C	2.604.807,48	2.853.400,13	994.166,06 C
2.1.8.8.1.05.22.00	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO (F)	170.135,58 C	95.547,80	79.058,85	153.646,63 C
2.1.8.8.1.05.24.00	LEILÃO DE MERCADORIA APREENDIDA (F)	72.211,78 C	0,00	0,00	72.211,78 C
2.1.8.8.1.05.25.00	RP PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	17.623.010,30 C	694,12	0,00	17.622.316,18 C
2.1.8.8.1.05.26.00	RP PROC. DO EXERCÍCIO (F)	4.584.555,19 C	0,00	0,00	4.584.555,19 C
2.1.8.8.1.05.27.00	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	8.876.864,69 C	0,00	0,00	8.876.864,69 C
2.1.8.8.1.05.28.00	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQ. A	110.089,65 C	0,00	0,00	110.089,65 C
2.1.8.8.1.05.29.00	RP NÃO PROC. DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR (F)	3.848.096,55 C	0,00	0,00	3.848.096,55 C
2.1.8.8.1.05.30.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	8.777.773,04 C	0,00	0,00	8.777.773,04 C
2.1.8.8.1.05.32.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	1.894.289,09 C	0,00	0,00	1.894.289,09 C
2.1.8.8.1.05.33.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROC. DE EX.	475.894,13 C	0,00	0,00	475.894,13 C
2.1.8.8.1.05.36.00	DEPOSITOS AO FUNDEJU (F)	308.391,48 C	0,00	0,00	308.391,48 C
2.1.8.8.1.05.37.00	CREDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIOS DE UO	49.241,17 C	0,00	0,00	49.241,17 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	2.000,00 C	46.747,05	44.747,05	0,00
2.1.8.8.1.05.42.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	4.827,44 C	641.985,32	637.157,88	0,00
2.1.8.8.1.05.47.00	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EM	28.307,75 C	28.307,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.05.54.00	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE NOB DE	0,00	945.007,77	945.007,77	0,00
2.1.8.8.1.05.59.00	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	4.224.364,31 C	0,00	0,00	4.224.364,31 C
2.1.8.8.1.05.65.00	PAGAMENTOS A CREDORES DE EXERCÍCIOS	468,75 C	0,00	0,00	468,75 C
2.1.8.8.1.05.85.00	CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS CONVENIO	0,00	289.556.997,45	289.556.997,45	0,00
2.1.8.8.1.05.96.00	RSS - ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO (F)	266.062,88 C	6.630,00	28.284,13	287.717,01 C
2.1.8.8.1.05.97.00	DEPÓSITOS PELA INTEGRAÇÃO-NEX/RSS (F)	12.742.933,73 C	7.887.072,73	9.875.254,06	14.731.115,06 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	14.097.136,54 C	954,92	119.412,48	14.215.594,10 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	1.862.868.775,53 C	1.162.765.024,02	787.847.909,62	1.487.951.661,13 C
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	318.723.239,89 C	310.509.723,18	268.310.208,40	276.523.725,11 C
2.1.8.8.2.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV (F)	92.398.504,36 C	69.920.504,36	62.187.625,74	84.665.625,74 C
2.1.8.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	196.157.246,63 C	185.707.742,40	162.824.161,12	173.273.665,35 C
2.1.8.8.2.01.08.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-TCE/MT (F)	1.694.215,43 C	3.625.559,43	1.931.344,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	28.473.273,47 C	51.255.916,99	41.367.077,54	18.584.434,02 C
2.1.8.8.2.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	757.156,49 C	747.562,51	223.170,05	232.764,03 C
2.1.8.8.2.02.99.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTE DA	757.156,49 C	747.562,51	223.170,05	232.764,03 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.543.388.379,15 C	851.507.738,33	519.314.531,17	1.211.195.171,99 C
2.1.8.8.2.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÕES (F)	998.034,07 C	1.169,13	20.401,04	1.017.265,98 C
2.1.8.8.2.05.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS - INTRAGOVERNAMENTAL	617.057,69 C	58.046,61	1.833.785,07	2.392.796,15 C
2.1.8.8.2.05.03.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS (F)	676,07 C	0,00	0,00	676,07 C
2.1.8.8.2.05.04.00	DEPOSITOS A IDENTIFICAR (F)	10.291.211,90 C	7.057,40	71.771,98	10.355.926,48 C
2.1.8.8.2.05.05.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP (F)	121.776,99 C	0,00	0,00	121.776,99 C
2.1.8.8.2.05.06.00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS/REDE ARRECADADORA	100.193.782,32 C	0,00	0,00	100.193.782,32 C
2.1.8.8.2.05.11.00	CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS	3.052.023,97 C	0,00	0,00	3.052.023,97 C
2.1.8.8.2.05.16.00	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS (F)	660.782.923,73 C	33.982.658,87	0,00	626.800.264,86 C
2.1.8.8.2.05.18.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (F)	58.868,83 C	0,00	0,00	58.868,83 C
2.1.8.8.2.05.19.00	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS LC. 199/2004 (F)	775.807,37 C	0,00	0,00	775.807,37 C
2.1.8.8.2.05.21.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR -	1.694.649,98 C	117.580,88	85.634,82	1.662.703,92 C
2.1.8.8.2.05.22.00	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO (F)	3.491.030,87 C	0,00	0,00	3.491.030,87 C
2.1.8.8.2.05.24.00	LEILÃO DE MERCADORIA APREENDIDA (F)	18.747,65 C	0,00	0,00	18.747,65 C
2.1.8.8.2.05.25.00	RP PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	442.279,54 C	0,00	0,00	442.279,54 C
2.1.8.8.2.05.26.00	RP PROC. DO EXERCÍCIO (F)	229.744,03 C	0,00	0,00	229.744,03 C
2.1.8.8.2.05.27.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	439,15 C	0,00	0,00	439,15 C
2.1.8.8.2.05.28.00	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQ. A	3.446.060,73 C	0,00	0,00	3.446.060,73 C
2.1.8.8.2.05.29.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO-A	796.856,84 C	0,00	0,00	796.856,84 C
2.1.8.8.2.05.44.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE	107.366,37 C	0,00	0,00	107.366,37 C
2.1.8.8.2.05.45.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA E DECISÃO JUDICIAL (F)	593.684,15 C	964.844,01	1.582.845,62	1.211.685,76 C
2.1.8.8.2.05.50.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA	816.720,79 C	0,00	0,00	816.720,79 C
2.1.8.8.2.05.52.00	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124.657,54 C	124.657,54	94.438,26	94.438,26 C
2.1.8.8.2.05.54.00	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE NOB DE	0,00	377.226,63	377.226,63	0,00
2.1.8.8.2.05.57.00	EMPRÉSTIMOS ENTRE FONTES	515.282.856,88 C	309.833.679,39	10.690.790,93	216.139.968,42 C
2.1.8.8.2.05.62.00	EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA	102.151.447,59 C	0,00	4.067.888,27	106.219.335,86 C
2.1.8.8.2.05.65.00	PAGAMENTOS A CREDORES DE EXERCÍCIOS	326.790,30 C	0,00	0,00	326.790,30 C
2.1.8.8.2.05.70.00	RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PAGOS NA CONTA UNICA	18.922,15 C	540,00	360,00	18.742,15 C
2.1.8.8.2.05.71.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS PAGOS NA	4.093,48 C	14,40	14,40	4.093,48 C
2.1.8.8.2.05.72.00	RESTITUIÇÃO DE VERBAS SALÁRIAS PAGAS NA	8.649,89 C	0,00	0,00	8.649,89 C
2.1.8.8.2.05.73.00	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS A MAIOR OU	853,60 C	0,00	0,00	853,60 C
2.1.8.8.2.05.74.00	DEVOLUÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS PAGOS	223.375,34 C	7.467,10	7.467,10	223.375,34 C
2.1.8.8.2.05.78.00	PROCESSOS COM BLOQUEIO JUDICIAL SEM	14.988.185,31 C	0,00	0,00	14.988.185,31 C
2.1.8.8.2.05.83.00	DEVOLUÇÃO DE DESPESA DO EXERCÍCIO PELA	259.827,25 C	209.092,14	99.965,16	150.700,27 C
2.1.8.8.2.05.90.00	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	0,00	0,00	3.932.528,78	3.932.528,78 C
2.1.8.8.2.05.96.00	RSS - ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO (F)	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
2.1.8.8.2.05.97.00	DEPÓSITOS PELA INTEGRAÇÃO-NEX/RSS (F)	2.338.117,18 C	0,00	0,00	2.338.117,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.2.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	119.130.859,60 C	505.817.074,23	496.442.783,11	109.756.568,48 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	385.421.573,30 C	2.588.366.330,27	2.263.612.958,04	60.668.201,07 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	23.463.023,83 C	34.948.639,55	35.188.735,73	23.703.120,01 C
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.351.806,86 C	8.424.753,10	8.238.592,35	6.165.646,11 C
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F)	14.263.005,30 C	26.086.778,40	26.222.572,38	14.398.799,28 C
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.848.211,67 C	437.108,05	727.571,00	3.138.674,62 C
2.1.8.8.3.02.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.380.550,79 C	92.132,09	6.833,94	3.295.252,64 C
2.1.8.8.3.02.06.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS (F)	3.264.968,14 C	0,00	0,00	3.264.968,14 C
2.1.8.8.3.02.99.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR DECORRENTES DA	115.582,65 C	92.132,09	6.833,94	30.284,50 C
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	358.577.998,68 C	2.553.325.558,63	2.228.417.388,37	33.669.828,42 C
2.1.8.8.3.05.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	1.154.609,62 C	2.017.047.943,98	2.017.047.964,37	1.154.630,01 C
2.1.8.8.3.05.07.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (F)	356.122.940,77 C	513.701.612,55	189.152.618,91	31.573.947,13 C
2.1.8.8.3.05.18.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (F)	752,96 C	1.682,34	1.682,34	752,96 C
2.1.8.8.3.05.21.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	0,00	3.320.276,86	3.320.276,86	0,00
2.1.8.8.3.05.25.00	RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	191.266,46 C	0,00	0,00	191.266,46 C
2.1.8.8.3.05.27.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	108.709,98 C	0,00	0,00	108.709,98 C
2.1.8.8.3.05.29.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO-A	374.289,50 C	0,00	0,00	374.289,50 C
2.1.8.8.3.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.672,64 C	318.824,67	21.152,03	0,00
2.1.8.8.3.05.42.00	CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEP.	67.264,75 C	110.754,05	43.489,30	0,00
2.1.8.8.3.05.44.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	127.426,23 C	0,00	0,00	127.426,23 C
2.1.8.8.3.05.54.00	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE NOB DE	0,00	18.824.464,18	18.824.464,18	0,00
2.1.8.8.3.05.56.00	CONSIGNAÇÕES DE INSS DO EXERCÍCIO -	3.216,86 C	0,00	0,00	3.216,86 C
2.1.8.8.3.05.65.00	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	2.235,32 C	0,00	0,00	2.235,32 C
2.1.8.8.3.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS - INTER UNIÃO (F)	127.613,59 C	0,00	5.740,38	133.353,97 C
2.1.8.8.4.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS-ESTADOS	1.022.017,32 C	1.213.091,86	305.718,10	114.643,56 C
2.1.8.8.4.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.022.017,32 C	1.213.091,86	305.718,10	114.643,56 C
2.1.8.8.4.05.21.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	1.022.017,32 C	1.213.091,86	305.718,10	114.643,56 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	63.838.130,52 C	605.710.912,56	602.645.919,24	60.773.137,20 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	3.445.001,89 C	4.441.410,67	4.720.611,06	3.724.202,28 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	3.442.627,02 C	4.430.643,49	4.712.218,75	3.724.202,28 C
2.1.8.8.5.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.374,87 C	10.767,18	8.392,31	0,00
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.393.128,63 C	601.269.501,89	597.925.308,18	57.048.934,92 C
2.1.8.8.5.05.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS - INTER MUNICÍPIOS (F)	567,00 C	1.678,05	2.245,05	1.134,00 C
2.1.8.8.5.05.11.00	CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS	4.454,92 C	0,00	0,00	4.454,92 C
2.1.8.8.5.05.21.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	570.538,80 C	3.195.583,85	3.169.302,12	544.257,07 C
2.1.8.8.5.05.25.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.402,48 C	0,00	0,00	44.402,48 C
2.1.8.8.5.05.26.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (F)	828,47 C	0,00	0,00	828,47 C
2.1.8.8.5.05.27.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	36.620,33 C	0,00	0,00	36.620,33 C
2.1.8.8.5.05.29.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO-A	758,30 C	0,00	0,00	758,30 C
2.1.8.8.5.05.30.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	1.373,00 C	0,00	0,00	1.373,00 C
2.1.8.8.5.05.33.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROC. DE EX.	1.568,28 C	0,00	0,00	1.568,28 C
2.1.8.8.5.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.595,02	23.595,02	0,00
2.1.8.8.5.05.44.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	347.122,57 C	0,00	0,00	347.122,57 C
2.1.8.8.5.05.48.00	TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS-RSS (F)	56.793.786,52 C	250.570.960,41	248.450.386,21	54.673.212,32 C
2.1.8.8.5.05.51.00	TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS-NEX (F)	2.582.700,98 C	347.467.691,91	346.268.770,73	1.383.779,80 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.5.05.54.00	PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE NOB DE	0,00	9.992,65	9.992,65	0,00
2.1.8.8.5.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.406,98 C	0,00	1.016,40	9.423,38 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.030.086.562,01 C	15.268.877.399,55	13.203.742.076,94	1.964.951.239,40 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	16.493.425,08 C	617.782,12	502.280,30	16.377.923,26 C
2.1.8.9.1.12.00.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CREDITOS	262.837,19 C	0,00	0,00	262.837,19 C
2.1.8.9.1.12.07.00	CARTAS DE CRÉDITOS SALARIAIS (P)	260.924,96 C	0,00	0,00	260.924,96 C
2.1.8.9.1.12.10.00	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE	1.912,23 C	0,00	0,00	1.912,23 C
2.1.8.9.1.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	555.600,54 C	0,00	0,00	555.600,54 C
2.1.8.9.1.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	555.600,54 C	0,00	0,00	555.600,54 C
2.1.8.9.1.40.00.00	RESTOS A PAGAR	8.144.945,07 C	61.969,86	5.525,70	8.088.500,91 C
2.1.8.9.1.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	5.958.355,15 C	2.043,60	49,50	5.956.361,05 C
2.1.8.9.1.40.01.01	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.958.355,15 C	2.043,60	49,50	5.956.361,05 C
2.1.8.9.1.40.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	1.516.702,15 C	59.926,26	5.476,20	1.462.252,09 C
2.1.8.9.1.40.03.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	1.516.702,15 C	59.926,26	5.476,20	1.462.252,09 C
2.1.8.9.1.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	669.887,77 C	0,00	0,00	669.887,77 C
2.1.8.9.1.40.05.99	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	669.887,77 C	0,00	0,00	669.887,77 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	7.530.042,28 C	555.812,26	496.754,60	7.470.984,62 C
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	7.442.533,20 C	550.810,96	496.754,60	7.388.476,84 C
2.1.8.9.1.98.01.01	OBRIGAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL	3.804.365,00 C	0,00	0,00	3.804.365,00 C
2.1.8.9.1.98.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES (P)	3.625.468,20 C	44.356,36	0,00	3.581.111,84 C
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	12.700,00 C	506.454,60	496.754,60	3.000,00 C
2.1.8.9.1.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	87.509,08 C	5.001,30	0,00	82.507,78 C
2.1.8.9.1.98.02.01	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (P)	272,18 C	0,00	0,00	272,18 C
2.1.8.9.1.98.02.02	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (F)	87.236,90 C	5.001,30	0,00	82.235,60 C
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	4.005.650.217,41 C	15.268.259.112,97	13.198.239.704,43	1.935.630.808,87 C
2.1.8.9.2.12.00.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CREDITOS	168.362,00 C	91.017,36	70.874,85	148.219,49 C
2.1.8.9.2.12.10.00	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE	168.362,00 C	91.017,36	70.874,85	148.219,49 C
2.1.8.9.2.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS-INTRA	61.700,92 C	2.055.006,19	1.996.772,95	3.467,68 C
2.1.8.9.2.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	61.700,92 C	2.055.006,19	1.996.772,95	3.467,68 C
2.1.8.9.2.40.00.00	RESTOS A PAGAR	3.840.084,70 C	196.564,45	0,00	3.643.520,25 C
2.1.8.9.2.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	2.327.023,88 C	118.492,51	0,00	2.208.531,37 C
2.1.8.9.2.40.01.01	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.327.023,88 C	118.492,51	0,00	2.208.531,37 C
2.1.8.9.2.40.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	422.221,69 C	78.071,94	0,00	344.149,75 C
2.1.8.9.2.40.03.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	422.221,69 C	78.071,94	0,00	344.149,75 C
2.1.8.9.2.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	1.086.552,51 C	0,00	0,00	1.086.552,51 C
2.1.8.9.2.40.05.03	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	1.083.742,46 C	0,00	0,00	1.083.742,46 C
2.1.8.9.2.40.05.99	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	2.810,05 C	0,00	0,00	2.810,05 C
2.1.8.9.2.40.07.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	4.286,62 C	0,00	0,00	4.286,62 C
2.1.8.9.2.40.07.03	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANTERIORES-	4.031,58 C	0,00	0,00	4.031,58 C
2.1.8.9.2.40.07.99	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	255,04 C	0,00	0,00	255,04 C
2.1.8.9.2.49.00.00	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS	4.548.828,29 C	5.265.612,11	6.561.928,01	5.845.144,19 C
2.1.8.9.2.49.01.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR (F)	4.548.828,29 C	5.265.612,11	6.561.928,01	5.845.144,19 C
2.1.8.9.2.50.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.869.188.215,20 C	15.133.160.437,28	13.185.365.147,15	1.921.392.925,07 C
2.1.8.9.2.50.01.00	CONTA ÚNICA-CAPACIDADE FINANCEIRA (F)	66.993.080,38 C	11.222.109.415,76	11.281.734.215,48	126.617.880,10 C
2.1.8.9.2.50.05.00	RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR (F)	153.782.731,50 C	448.055.652,77	458.227.645,07	163.954.723,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.2.50.06.00	RECEITAS DO TESOUREO A REPASSAR (F)	234.048.879,24 C	14.520.762,91	2.871.408,67	222.399.525,00 C
2.1.8.9.2.50.07.00	ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS-	1.304.752,35 C	58.576,14	15.329,73	1.261.505,94 C
2.1.8.9.2.50.08.00	DUODECIMOS A REPASSAR (F)	262.062.424,59 C	262.078.159,98	419.559.686,40	419.543.951,01 C
2.1.8.9.2.50.12.00	CRÉDITOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	257.590.466,37	257.590.466,37	0,00
2.1.8.9.2.50.15.00	OBRIGAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DA	427.758.755,35 C	189.443.385,55	26.565.476,64	264.880.846,44 C
2.1.8.9.2.50.19.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	1.535.842,97 C	0,00	0,00	1.535.842,97 C
2.1.8.9.2.50.20.00	DIFERENÇA DE RCL A REPASSAR (F)	188.118.515,03 C	211.951.076,95	201.762.665,20	177.930.103,28 C
2.1.8.9.2.50.21.00	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DIVIDA A	4.544.956,75 C	0,00	11.460,39	4.556.417,14 C
2.1.8.9.2.50.30.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTA ÚNICA (F)	2.529.038.277,04 C	2.527.352.940,85	537.026.793,20	538.712.129,39 C
2.1.8.9.2.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	127.843.026,30 C	127.490.475,58	4.244.981,47	4.597.532,19 C
2.1.8.9.2.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	44.356,36	44.356,36 C
2.1.8.9.2.98.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES (P)	0,00	0,00	44.356,36	44.356,36 C
2.1.8.9.2.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	1.025.619,60 C	673.068,88	4.200.625,11	4.553.175,83 C
2.1.8.9.2.98.02.01	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (P)	1.025.619,60 C	673.068,88	4.195.716,02	4.548.266,74 C
2.1.8.9.2.98.02.02	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (F)	0,00	0,00	4.909,09	4.909,09 C
2.1.8.9.2.98.44.00	OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE COBERTURA DE	126.817.406,70 C	126.817.406,70	0,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	155.794,64 C	0,00	0,00	155.794,64 C
2.1.8.9.3.40.00.00	RESTOS A PAGAR	155.794,64 C	0,00	0,00	155.794,64 C
2.1.8.9.3.40.03.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIO	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.9.3.40.03.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.9.3.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	79.698,58 C	0,00	0,00	79.698,58 C
2.1.8.9.3.40.05.05	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	79.698,58 C	0,00	0,00	79.698,58 C
2.1.8.9.3.40.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO-	75.156,06 C	0,00	0,00	75.156,06 C
2.1.8.9.3.40.07.04	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	4.847,46 C	0,00	0,00	4.847,46 C
2.1.8.9.3.40.07.05	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	70.308,60 C	0,00	0,00	70.308,60 C
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	6.533.055,17 C	0,00	5.000.000,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	6.533.055,17 C	0,00	5.000.000,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	6.533.055,17 C	0,00	5.000.000,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.5.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	1.254.069,71 C	504,46	92,21	1.253.657,46 C
2.1.8.9.5.40.00.00	RESTOS A PAGAR	1.247.531,74 C	504,46	0,00	1.247.027,28 C
2.1.8.9.5.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	116.843,01 C	0,00	0,00	116.843,01 C
2.1.8.9.5.40.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	116.843,01 C	0,00	0,00	116.843,01 C
2.1.8.9.5.40.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	900.123,46 C	0,00	0,00	900.123,46 C
2.1.8.9.5.40.03.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	900.123,46 C	0,00	0,00	900.123,46 C
2.1.8.9.5.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	174.981,11 C	47,50	0,00	174.933,61 C
2.1.8.9.5.40.05.09	CONSIGNAÇÕES RP PROCESSADOS DE	174.981,11 C	47,50	0,00	174.933,61 C
2.1.8.9.5.40.07.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO-	55.584,16 C	456,96	0,00	55.127,20 C
2.1.8.9.5.40.07.09	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCICIOS	55.584,16 C	456,96	0,00	55.127,20 C
2.1.8.9.5.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.537,97 C	0,00	92,21	6.630,18 C
2.1.8.9.5.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	6.537,97 C	0,00	92,21	6.630,18 C
2.1.8.9.5.98.02.01	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (P)	6.537,97 C	0,00	0,00	6.537,97 C
2.1.8.9.5.98.02.02	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS (F)	0,00	0,00	92,21	92,21 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	32.037.625.708,48 C	4.852.443.651,26	21.902.817.349,90	49.087.999.407,12 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	54.734,54 C	15.274.654,81	15.219.920,27	0,00
2.2.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	54.734,54 C	15.274.654,81	15.219.920,27	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	54.734,54 C	15.274.654,81	15.219.920,27	0,00
2.2.1.1.1.03.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	54.734,54 C	15.274.654,81	15.219.920,27	0,00
2.2.1.1.1.03.09.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR-LP (P)	54.734,54 C	15.274.654,81	15.219.920,27	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	6.227.721.195,82 C	1.991.024.376,81	1.531.754.787,87	5.768.451.606,88 C
2.2.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO	5.129.407.220,13 C	483.025.545,30	177.099.779,02	4.823.481.453,85 C
2.2.2.1.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO-	4.880.566.281,45 C	466.747.943,58	175.633.460,31	4.589.451.798,18 C
2.2.2.1.1.01.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS	4.880.566.281,45 C	466.747.943,58	175.633.460,31	4.589.451.798,18 C
2.2.2.1.1.01.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-EM	4.880.566.281,45 C	466.747.943,58	175.633.460,31	4.589.451.798,18 C
2.2.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO- INTER-	248.840.938,68 C	16.277.601,72	1.466.318,71	234.029.655,67 C
2.2.2.1.3.01.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER-UNIÃO	248.840.938,68 C	16.277.601,72	1.466.318,71	234.029.655,67 C
2.2.2.1.3.01.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-EM	248.840.938,68 C	16.277.601,72	1.466.318,71	234.029.655,67 C
2.2.2.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-EXTERNO	1.098.313.975,69 C	169.986.332,59	16.642.509,93	944.970.153,03 C
2.2.2.2.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO-EXTERNO-	1.098.313.975,69 C	169.986.332,59	16.642.509,93	944.970.153,03 C
2.2.2.2.1.01.00.00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	1.098.313.975,69 C	169.986.332,59	16.642.509,93	944.970.153,03 C
2.2.2.2.1.01.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA-EM	1.098.313.975,69 C	169.986.332,59	16.642.509,93	944.970.153,03 C
2.2.2.5.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	3.331.097.575,92 C	743.630.623,52	529.765.508,72	3.117.232.461,12 C
2.2.2.5.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	3.325.025.638,33 C	729.580.977,47	516.414.509,41	3.111.859.170,27 C
2.2.2.5.1.02.00.00	ENCARGOS-EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.325.025.638,33 C	729.580.977,47	516.414.509,41	3.111.859.170,27 C
2.2.2.5.1.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	3.325.025.638,33 C	729.580.977,47	516.414.509,41	3.111.859.170,27 C
2.2.2.5.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	6.071.937,59 C	14.049.646,05	13.350.999,31	5.373.290,85 C
2.2.2.5.3.02.00.00	ENCARGOS DE CONTRATOS INCIDENTES SOBRE	6.071.937,59 C	14.049.646,05	13.350.999,31	5.373.290,85 C
2.2.2.5.3.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS INCIDENTES SOBRE	6.071.937,59 C	14.049.646,05	13.350.999,31	5.373.290,85 C
2.2.2.6.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	219.046.785,71 C	60.912.180,15	3.704.186,53	161.838.792,09 C
2.2.2.6.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	219.046.785,71 C	60.912.180,15	3.704.186,53	161.838.792,09 C
2.2.2.6.1.02.00.00	ENCARGOS-EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	219.046.785,71 C	60.912.180,15	3.704.186,53	161.838.792,09 C
2.2.2.6.1.02.01.00	ENCARGOS DE CONTRATOS-EMPRÉSTIMOS	219.046.785,71 C	60.912.180,15	3.704.186,53	161.838.792,09 C
2.2.2.8.0.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	3.331.097.575,92 D	529.765.508,72	743.630.623,52	3.117.232.461,12 D
2.2.2.8.1.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	3.325.025.638,33 D	516.414.509,41	729.580.977,47	3.111.859.170,27 D
2.2.2.8.1.01.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR SOBRE	3.325.025.638,33 D	516.414.509,41	729.580.977,47	3.111.859.170,27 D
2.2.2.8.3.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	6.071.937,59 D	13.350.999,31	14.049.646,05	5.373.290,85 D
2.2.2.8.3.01.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR SOBRE	6.071.937,59 D	13.350.999,31	14.049.646,05	5.373.290,85 D
2.2.2.9.0.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	219.046.785,71 D	3.704.186,53	60.912.180,15	161.838.792,09 D
2.2.2.9.1.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR-	219.046.785,71 D	3.704.186,53	60.912.180,15	161.838.792,09 D
2.2.2.9.1.01.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR SOBRE	219.046.785,71 D	3.704.186,53	60.912.180,15	161.838.792,09 D
2.2.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	272.328.257,21 C	147.487.551,88	196.132.548,18	320.973.253,51 C
2.2.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.556.040,25 C	23.449.970,18	34.033.290,72	14.139.360,79 C
2.2.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO-	3.556.040,25 C	23.449.970,18	34.033.290,72	14.139.360,79 C
2.2.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	3.556.040,25 C	0,00	0,00	3.556.040,25 C
2.2.3.1.1.03.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.701.412,38	22.701.412,38	0,00
2.2.3.1.1.03.07.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM-LP (P)	0,00	22.599.461,86	22.599.461,86	0,00
2.2.3.1.1.03.09.00	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR-LP (P)	0,00	101.950,52	101.950,52	0,00
2.2.3.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	748.557,80	11.331.878,34	10.583.320,54 C
2.2.3.1.1.04.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	0,00	748.557,80	11.331.878,34	10.583.320,54 C
2.2.3.1.1.04.03.02	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR NÃO	0,00	748.557,80	5.701.708,15	4.953.150,35 C
2.2.3.1.1.04.03.03	PRECATÓRIOS DE NATUREZA COMUM NÃO	0,00	0,00	5.630.170,19	5.630.170,19 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.3.3.0.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS DA LC 151/2015 LONGO	268.772.216,96 C	124.037.581,70	162.099.257,46	306.833.892,72 C
2.2.3.3.1.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS ADMINISTRATIVOS DA LC	268.772.216,96 C	124.037.581,70	162.099.257,46	306.833.892,72 C
2.2.3.3.1.01.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - DEPOSITOS JUDICIAIS -	268.772.216,96 C	124.037.581,70	162.099.257,46	306.833.892,72 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.952.707.683,20 C	2.694.461.351,74	20.159.710.093,58	42.417.956.425,04 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	24.805.077.120,66 C	2.560.807.597,59	20.149.422.989,53	42.393.692.512,60 C
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	24.805.077.120,66 C	2.560.807.597,59	20.149.422.989,53	42.393.692.512,60 C
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISÕES DE	23.538.149.512,10 C	728.388.427,94	6.897.571.371,29	29.707.332.455,45 C
2.2.7.2.1.03.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	26.404.986.999,65 C	0,00	6.897.571.371,29	33.302.558.370,94 C
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	1.911.224.991,70 D	312.603.083,18	0,00	2.223.828.074,88 D
2.2.7.2.1.03.05.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO	814.048.582,76 D	164.010.158,93	0,00	978.058.741,69 D
2.2.7.2.1.03.07.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O	141.563.913,09 D	63.786.086,04	0,00	205.349.999,13 D
2.2.7.2.1.03.09.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	0,00	187.989.099,79	0,00	187.989.099,79 D
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISÕES DE	1.266.927.608,56 C	1.832.419.169,65	13.251.851.618,24	12.686.360.057,15 C
2.2.7.2.1.04.01.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	19.530.001.149,77 C	0,00	12.842.960.928,94	32.372.962.078,71 C
2.2.7.2.1.04.03.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO	10.122.521.708,91 D	0,00	184.455.023,88	9.938.066.685,03 D
2.2.7.2.1.04.05.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	3.448.788.749,91 D	0,00	224.435.665,42	3.224.353.084,49 D
2.2.7.2.1.04.07.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	4.691.763.082,39 D	1.832.419.169,65	0,00	6.524.182.252,04 D
2.2.7.3.0.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	23.629.928,44 C	0,00	0,00	23.629.928,44 C
2.2.7.3.1.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	23.629.928,44 C	0,00	0,00	23.629.928,44 C
2.2.7.3.1.10.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	23.629.928,44 C	0,00	0,00	23.629.928,44 C
2.2.7.3.1.10.01.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.082.851,34 C	0,00	0,00	6.082.851,34 C
2.2.7.3.1.10.03.00	PROVISÃO PARA PASSIVO FISCAL DIFERIDO (P)	17.547.077,10 C	0,00	0,00	17.547.077,10 C
2.2.7.9.0.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	124.000.634,10 C	133.653.754,15	10.287.104,05	633.984,00 C
2.2.7.9.1.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO-	124.000.634,10 C	133.653.754,15	10.287.104,05	633.984,00 C
2.2.7.9.1.28.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS	123.366.650,10 C	133.653.754,15	10.287.104,05	0,00
2.2.7.9.1.30.00.00	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS/COMPENSAÇÃO	633.984,00 C	0,00	0,00	633.984,00 C
2.2.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	584.813.837,71 C	4.195.716,02	0,00	580.618.121,69 C
2.2.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	584.813.837,71 C	4.195.716,02	0,00	580.618.121,69 C
2.2.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-	349.538.870,66 C	0,00	0,00	349.538.870,66 C
2.2.8.9.1.12.00.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CREDITOS	2.367.189,56 C	0,00	0,00	2.367.189,56 C
2.2.8.9.1.12.07.00	CARTAS DE CRÉDITOS SALARIAIS (P)	2.367.189,56 C	0,00	0,00	2.367.189,56 C
2.2.8.9.1.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	1.044.530,10 C	0,00	0,00	1.044.530,10 C
2.2.8.9.1.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS, DF E	1.044.530,10 C	0,00	0,00	1.044.530,10 C
2.2.8.9.1.30.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDED S/ PRODEI A	14.320.599,84 C	0,00	0,00	14.320.599,84 C
2.2.8.9.1.30.01.00	PRODEI-SEGMENTO ALGODÃO	4.431,55 C	0,00	0,00	4.431,55 C
2.2.8.9.1.30.01.10	PRODEI-INDÚSTRIA DE CAROÇO DE ALGODÃO (P)	4.267,50 C	0,00	0,00	4.267,50 C
2.2.8.9.1.30.01.11	PRODEI-FABRICA DE PRODUTOS TEXTEIS (P)	164,05 C	0,00	0,00	164,05 C
2.2.8.9.1.30.02.00	PRODEI-SEGMENTO ARROZ	142.016,97 C	0,00	0,00	142.016,97 C
2.2.8.9.1.30.02.01	PRODEI-INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ARROZ (P)	142.016,97 C	0,00	0,00	142.016,97 C
2.2.8.9.1.30.03.00	PRODEI-SEGMENTO ATACADO	204.942,41 C	0,00	0,00	204.942,41 C
2.2.8.9.1.30.03.01	PRODEI-INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ATACADO (P)	204.942,41 C	0,00	0,00	204.942,41 C
2.2.8.9.1.30.04.00	PRODEI-SEGMENTO BEBIDAS	12.615.765,73 C	0,00	0,00	12.615.765,73 C
2.2.8.9.1.30.04.02	PRODEI-INDÚSTRIA DE BEBIDAS (P)	12.600.769,00 C	0,00	0,00	12.600.769,00 C
2.2.8.9.1.30.04.15	PRODEI-INDÚSTRIA DE AGUA MINERAL (P)	14.996,73 C	0,00	0,00	14.996,73 C
2.2.8.9.1.30.10.00	PRODEI-SEGMENTO PECUÁRIA	1.112.970,42 C	0,00	0,00	1.112.970,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.8.9.1.30.10.04	PRODEI-PREPARAÇÃO DE COURO, ARTIGOS DE	1.112.970,42 C		0,00	0,00 1.112.970,42 C
2.2.8.9.1.30.11.00	PRODEI-SEGMENTO SOJA	1.497,36 C		0,00	0,00 1.497,36 C
2.2.8.9.1.30.11.12	PRODEI-INDUSTRIA DE DERIVADOS DE SOJA (P)	1.497,36 C		0,00	0,00 1.497,36 C
2.2.8.9.1.30.14.00	PRODEI-SEGMENTO VAREJO	172.163,13 C		0,00	0,00 172.163,13 C
2.2.8.9.1.30.14.05	PRODEI-FÁBRICA DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS	94.586,05 C		0,00	0,00 94.586,05 C
2.2.8.9.1.30.14.06	PRODEI-METALURGICA BÁSICA VAREJO (P)	77.577,08 C		0,00	0,00 77.577,08 C
2.2.8.9.1.30.99.00	PRODEI-OUTROS SEGMENTOS	66.812,27 C		0,00	0,00 66.812,27 C
2.2.8.9.1.30.99.01	PRODEI-INDUSTRIA DE ALIMENTOS-OUTROS	66.812,27 C		0,00	0,00 66.812,27 C
2.2.8.9.1.31.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDED S/ PRODEI A	258.048,87 C		0,00	0,00 258.048,87 C
2.2.8.9.1.31.99.00	PRODEI-OUTROS SEGMENTOS	258.048,87 C		0,00	0,00 258.048,87 C
2.2.8.9.1.31.99.08	PRODEI-FÁBRICA DE ARTIGOS DE BORRACHA E	175.023,82 C		0,00	0,00 175.023,82 C
2.2.8.9.1.31.99.13	PRODEI-INDÚSTRIA DE COLCHÕES-OUTROS	83.025,05 C		0,00	0,00 83.025,05 C
2.2.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A LONGO	331.548.502,29 C		0,00	0,00 331.548.502,29 C
2.2.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	221.560.598,96 C		0,00	0,00 221.560.598,96 C
2.2.8.9.1.98.01.03	DESPESAS CANCELADAS POR INSUFICIÊNCIA	206.929.756,39 C		0,00	0,00 206.929.756,39 C
2.2.8.9.1.98.01.05	OUTROS CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.215.841,72 C		0,00	0,00 2.215.841,72 C
2.2.8.9.1.98.01.07	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO (P)	12.415.000,85 C		0,00	0,00 12.415.000,85 C
2.2.8.9.1.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	109.987.903,33 C		0,00	0,00 109.987.903,33 C
2.2.8.9.1.98.02.01	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS DE LONGO	109.987.903,33 C		0,00	0,00 109.987.903,33 C
2.2.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-INTRA	235.274.967,05 C	4.195.716,02		0,00 231.079.251,03 C
2.2.8.9.2.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES DE LONGO	235.274.967,05 C	4.195.716,02		0,00 231.079.251,03 C
2.2.8.9.2.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	235.274.967,05 C	4.195.716,02		0,00 231.079.251,03 C
2.2.8.9.2.98.02.01	ENTIDADES ESTADUAIS E DISTRITAIS CREDORAS	229.592.934,81 C	4.195.716,02		0,00 225.397.218,79 C
2.2.8.9.2.98.02.03	RESERVAS A AMORTIZAR-SERVIÇO PASSADO (P)	5.682.032,24 C		0,00	0,00 5.682.032,24 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.616.322.202,20 C	17.664.440,16	1.807.260,05	30.600.465.022,09 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	458.951.331,33 C		0,00	0,00 458.951.331,33 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	458.951.331,33 C		0,00	0,00 458.951.331,33 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	458.951.331,33 C		0,00	0,00 458.951.331,33 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	617.498.880,08 C		0,00	0,00 617.498.880,08 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	158.547.548,75 D		0,00	0,00 158.547.548,75 D
2.3.3.0.0.00.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	935.738,32 C		0,00	0,00 935.738,32 C
2.3.3.4.0.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	43.238,74 C		0,00	0,00 43.238,74 C
2.3.3.4.1.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO-	43.238,74 C		0,00	0,00 43.238,74 C
2.3.3.4.1.01.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	43.238,74 C		0,00	0,00 43.238,74 C
2.3.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	892.499,58 C		0,00	0,00 892.499,58 C
2.3.3.9.1.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL-CONSOLIDAÇÃO	892.499,58 C		0,00	0,00 892.499,58 C
2.3.3.9.1.02.00.00	RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA	892.499,58 C		0,00	0,00 892.499,58 C
2.3.5.0.0.00.00.00	RESERVAS DE LUCROS	458.682,46 C		0,00	0,00 458.682,46 C
2.3.5.1.0.00.00.00	RESERVA LEGAL	458.682,46 C		0,00	0,00 458.682,46 C
2.3.5.1.1.00.00.00	RESERVA LEGAL-CONSOLIDAÇÃO	458.682,46 C		0,00	0,00 458.682,46 C
2.3.5.1.1.01.00.00	RESERVA LEGAL (P)	458.682,46 C		0,00	0,00 458.682,46 C
2.3.6.0.0.00.00.00	DEMAIS RESERVAS	10.668.681,13 C		0,00	0,00 10.668.681,13 C
2.3.6.1.0.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	10.668.681,13 C		0,00	0,00 10.668.681,13 C
2.3.6.1.1.00.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO-CONSOLIDAÇÃO	10.668.681,13 C		0,00	0,00 10.668.681,13 C
2.3.6.1.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (P)	10.668.681,13 C		0,00	0,00 10.668.681,13 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	30.145.307.768,96 C	17.664.440,16	1.807.260,05	30.129.450.588,85 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.624.760.207,30 C	17.664.440,16	1.807.260,05	30.608.903.027,19 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	30.624.760.207,30 C	17.664.440,16	1.807.260,05	30.608.903.027,19 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	31.055.088.167,27 C	0,00	0,00	31.055.088.167,27 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	31.055.088.167,27 C	0,00	0,00	31.055.088.167,27 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	31.055.088.167,27 C	0,00	0,00	31.055.088.167,27 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.327.959,97 D	17.664.440,16	1.807.260,05	446.185.140,08 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	430.327.959,97 D	17.664.440,16	1.807.260,05	446.185.140,08 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	479.452.438,34 D	0,00	0,00	479.452.438,34 D
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	479.452.438,34 D	0,00	0,00	479.452.438,34 D
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	479.012.880,94 D	0,00	0,00	479.012.880,94 D
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	479.012.880,94 D	0,00	0,00	479.012.880,94 D
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	479.012.880,94 D	0,00	0,00	479.012.880,94 D
2.3.7.2.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	439.557,40 D	0,00	0,00	439.557,40 D
2.3.7.2.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	439.557,40 D	0,00	0,00	439.557,40 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.672.709.146,57 D	71.093.937.384,91	20.750.563.110,80	141.016.083.420,68 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.536.817.753,16 D	1.686.360.454,94	185.947.072,84	9.037.231.135,26 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.997.551.271,57 D	1.358.212.981,08	155.110.384,16	7.200.653.868,49 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.400.571.054,72 D	1.337.095.513,64	154.934.652,42	6.582.731.915,94 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	5.400.466.815,81 D	1.337.095.513,64	154.934.652,42	6.582.627.677,03 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86.446.195,72 D	82.852.078,93	39.530.241,24	129.768.033,41 D
3.1.1.1.1.01.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.234.354,83 D	1.365.931,84	0,00	6.600.286,67 D
3.1.1.1.1.01.11.11	VENCIMENTOS, SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	5.234.354,83 D	0,00	0,00	5.234.354,83 D
3.1.1.1.1.01.11.21	FÉRIAS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.365.931,84	0,00	1.365.931,84 D
3.1.1.1.1.01.92.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.211.840,89 D	81.486.147,09	39.530.241,24	123.167.746,74 D
3.1.1.1.1.01.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.211.840,89 D	81.486.147,09	39.530.241,24	123.167.746,74 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.080.172,20 D	40.864.944,08	18.579.296,38	45.365.819,90 D
3.1.1.1.1.02.92.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	23.080.172,20 D	40.864.944,08	18.579.296,38	45.365.819,90 D
3.1.1.1.1.02.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	23.080.172,20 D	40.864.944,08	18.579.296,38	45.365.819,90 D
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	20.019,74 D	4.323,18	0,00	24.342,92 D
3.1.1.1.1.03.92.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - DE	20.019,74 D	4.323,18	0,00	24.342,92 D
3.1.1.1.1.03.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA CIVIL E	20.019,74 D	4.323,18	0,00	24.342,92 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.355.582.630,40 D	682.366.525,65	76.518.231,23	4.961.430.924,82 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.355.582.630,40 D	682.366.525,65	76.518.231,23	4.961.430.924,82 D
3.1.1.1.1.12.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858.128.504,28 D	91.541.871,88	83.777,78	949.586.598,38 D
3.1.1.1.1.12.12.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	858.128.504,28 D	91.541.871,88	83.777,78	949.586.598,38 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.959.160,97 D	18.107.068,60	4.836.383,55	66.229.846,02 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.959.160,97 D	18.107.068,60	4.836.383,55	66.229.846,02 D
3.1.1.1.1.17.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	9.396.559,46 D	2.718.805,96	970.031,51	11.145.333,91 D
3.1.1.1.1.17.17.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	9.396.559,46 D	2.718.805,96	970.031,51	11.145.333,91 D
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS -	14.067.937,34 D	418.356.728,57	14.416.690,73	418.007.975,18 D
3.1.1.1.1.91.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - TESOUREO	0,00	390.045.162,02	14.367.449,35	375.677.712,67 D
3.1.1.1.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS	14.067.937,34 D	28.311.566,55	49.241,38	42.330.262,51 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	785.635,70 D	283.166,79	0,00	1.068.802,49 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	785.635,70 D	283.166,79	0,00	1.068.802,49 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.2.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	104.238,91 D	0,00	0,00	104.238,91 D
3.1.1.1.2.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	104.238,91 D	0,00	0,00	104.238,91 D
3.1.1.1.2.67.67.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.238,91 D	0,00	0,00	104.238,91 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	595.399.834,10 D	21.117.467,44	175.731,74	616.341.569,80 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS -	595.399.834,10 D	21.117.467,44	175.731,74	616.341.569,80 D
3.1.1.2.1.04.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	595.399.834,10 D	21.117.467,44	175.731,74	616.341.569,80 D
3.1.1.2.1.04.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593.391.300,32 D	21.117.467,44	175.731,74	614.333.036,02 D
3.1.1.2.1.04.04.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS	593.391.300,32 D	21.117.467,44	175.731,74	614.333.036,02 D
3.1.1.2.1.04.92.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - DE	2.008.533,78 D	0,00	0,00	2.008.533,78 D
3.1.1.2.1.04.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - RGPS	2.008.533,78 D	0,00	0,00	2.008.533,78 D
3.1.1.3.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL MILITAR ATIVO	1.580.382,75 D	0,00	0,00	1.580.382,75 D
3.1.1.3.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL MILITAR ATIVO	1.580.382,75 D	0,00	0,00	1.580.382,75 D
3.1.1.3.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.452.479,47 D	0,00	0,00	1.452.479,47 D
3.1.1.3.1.01.92.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.452.479,47 D	0,00	0,00	1.452.479,47 D
3.1.1.3.1.01.92.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.452.479,47 D	0,00	0,00	1.452.479,47 D
3.1.1.3.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	127.903,28 D	0,00	0,00	127.903,28 D
3.1.1.3.1.02.92.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	127.903,28 D	0,00	0,00	127.903,28 D
3.1.1.3.1.02.92.17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	127.903,28 D	0,00	0,00	127.903,28 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.374.075.967,59 D	204.686.022,26	27.292.584,07	1.551.469.405,78 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.374.075.967,59 D	204.686.022,26	27.292.584,07	1.551.469.405,78 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.130.096,94 D	3.530.272,64	756.699,24	13.903.670,34 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.130.096,94 D	3.530.272,64	756.699,24	13.903.670,34 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.130.096,94 D	3.530.272,64	756.699,24	13.903.670,34 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.159.250.871,02 D	138.595.219,84	10.953.485,62	1.286.892.605,24 D
3.1.2.1.2.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.159.202.250,05 D	138.595.219,84	10.953.485,62	1.286.843.984,27 D
3.1.2.1.2.13.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.159.202.250,05 D	138.595.219,84	10.953.485,62	1.286.843.984,27 D
3.1.2.1.2.92.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS - DE EXERCÍCIOS	48.620,97 D	0,00	0,00	48.620,97 D
3.1.2.1.2.92.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS - DE EXERCÍCIOS	48.620,97 D	0,00	0,00	48.620,97 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	203.666.938,69 D	62.554.528,49	15.582.399,21	250.639.067,97 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	198.823.507,92 D	62.554.528,49	15.582.399,21	245.795.637,20 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	198.823.507,92 D	62.554.528,49	15.582.399,21	245.795.637,20 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	4.843.430,77 D	0,00	0,00	4.843.430,77 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	4.843.430,77 D	0,00	0,00	4.843.430,77 D
3.1.2.1.5.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	28.060,94 D	6.001,29	0,00	34.062,23 D
3.1.2.1.5.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	26.217,36 D	6.001,29	0,00	32.218,65 D
3.1.2.1.5.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS MUNICIPAIS	26.217,36 D	6.001,29	0,00	32.218,65 D
3.1.2.1.5.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.843,58 D	0,00	0,00	1.843,58 D
3.1.2.1.5.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.843,58 D	0,00	0,00	1.843,58 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.652.092,76 D	9.358.388,05	994.867,30	97.015.613,51 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	88.652.092,76 D	9.358.388,05	994.867,30	97.015.613,51 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.652.092,76 D	9.358.388,05	994.867,30	97.015.613,51 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.714.224,92 D	8.232.638,71	968.341,80	80.978.521,83 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - RPPS	73.714.224,92 D	8.232.638,71	968.341,80	80.978.521,83 D
3.1.3.1.1.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOA FÍSICA	7.861.923,26 D	1.087.629,15	25.757,50	8.923.794,91 D
3.1.3.1.1.48.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOA FÍSICA -	7.861.923,26 D	1.087.629,15	25.757,50	8.923.794,91 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.49.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	145.596,88 D	38.120,19	768,00	182.949,07 D
3.1.3.1.1.49.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	145.596,88 D	38.120,19	768,00	182.949,07 D
3.1.3.1.1.92.00.00	AUXÍLIOS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	6.930.347,70 D	0,00	0,00	6.930.347,70 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - DESPESAS DE	6.930.347,70 D	0,00	0,00	6.930.347,70 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	76.538.421,24 D	114.103.063,55	2.549.237,31	188.092.247,48 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.060.572,33 D	94.309.756,11	2.056.755,65	144.313.572,79 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	52.060.572,33 D	94.309.756,11	2.056.755,65	144.313.572,79 D
3.1.9.1.1.92.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	4.245.325,44 D	1.997,24	42.970,35	4.204.352,33 D
3.1.9.1.1.92.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DESPESAS DE	28.747,68 D	0,00	0,00	28.747,68 D
3.1.9.1.1.92.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	4.216.577,76 D	1.997,24	42.970,35	4.175.604,65 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.815.246,89 D	94.307.758,87	2.013.785,30	140.109.220,46 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.815.246,89 D	94.307.758,87	2.013.785,30	140.109.220,46 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	24.477.848,91 D	19.793.307,44	492.481,66	43.778.674,69 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	22.445.238,98 D	19.381.970,39	457.742,31	41.369.467,06 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	3.634.660,89 D	508.302,18	91.373,58	4.051.589,49 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	3.634.660,89 D	508.302,18	91.373,58	4.051.589,49 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	18.810.578,09 D	18.873.668,21	366.368,73	37.317.877,57 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	18.810.578,09 D	18.873.668,21	366.368,73	37.317.877,57 D
3.1.9.2.3.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS - INTER OFSS	670.182,23 D	23.970,22	0,00	694.152,45 D
3.1.9.2.3.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	301.784,13 D	0,00	0,00	301.784,13 D
3.1.9.2.3.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DA UNIÃO -	301.784,13 D	0,00	0,00	301.784,13 D
3.1.9.2.3.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE ÓRGÃOS	368.398,10 D	23.970,22	0,00	392.368,32 D
3.1.9.2.3.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DA UNIÃO NO	368.398,10 D	23.970,22	0,00	392.368,32 D
3.1.9.2.4.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS -	357.389,05 D	83.350,89	0,00	440.739,94 D
3.1.9.2.4.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	12.116,66 D	0,00	0,00	12.116,66 D
3.1.9.2.4.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS	12.116,66 D	0,00	0,00	12.116,66 D
3.1.9.2.4.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS	345.272,39 D	83.350,89	0,00	428.623,28 D
3.1.9.2.4.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE OUTROS	345.272,39 D	83.350,89	0,00	428.623,28 D
3.1.9.2.5.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS -	1.005.038,65 D	304.015,94	34.739,35	1.274.315,24 D
3.1.9.2.5.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	31.206,24 D	0,00	0,00	31.206,24 D
3.1.9.2.5.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS -	31.206,24 D	0,00	0,00	31.206,24 D
3.1.9.2.5.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS DE ÓRGÃOS	973.832,41 D	304.015,94	34.739,35	1.243.109,00 D
3.1.9.2.5.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	973.832,41 D	304.015,94	34.739,35	1.243.109,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.866.892.072,94 D	403.635.224,92	62.087.243,56	3.208.440.054,30 D
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.403.065.520,02 D	334.894.348,98	48.055.705,53	2.689.904.163,47 D
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.403.065.520,02 D	334.894.348,98	48.055.705,53	2.689.904.163,47 D
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.403.065.520,02 D	334.894.348,98	48.055.705,53	2.689.904.163,47 D
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL E MILITAR	2.403.065.520,02 D	334.894.348,98	48.055.705,53	2.689.904.163,47 D
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.378.647.618,52 D	307.299.238,03	36.100.671,36	2.649.846.185,19 D
3.2.1.1.1.01.01.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS RPPS	2.378.647.618,52 D	307.299.238,03	36.100.671,36	2.649.846.185,19 D
3.2.1.1.1.01.92.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS - DESPESAS DE	24.417.901,50 D	27.595.110,95	11.955.034,17	40.057.978,28 D
3.2.1.1.1.01.92.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS - DESPESAS DE	24.417.901,50 D	27.595.110,95	11.955.034,17	40.057.978,28 D
3.2.2.0.0.00.00.00	PENSOES	450.762.837,11 D	65.402.070,52	14.027.654,91	502.137.252,72 D
3.2.2.1.0.00.00.00	PENSOES - RPPS	450.762.837,11 D	65.402.070,52	14.027.654,91	502.137.252,72 D
3.2.2.1.1.00.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	450.762.837,11 D	65.402.070,52	14.027.654,91	502.137.252,72 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.2.1.1.03.00.00	PENSÕES	449.772.566,19 D	64.835.059,67	14.020.352,71	500.587.273,15 D
3.2.2.1.1.03.03.00	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	449.772.566,19 D	64.835.059,67	14.020.352,71	500.587.273,15 D
3.2.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	990.270,92 D	567.010,85	7.302,20	1.549.979,57 D
3.2.2.1.1.92.03.00	PENSÕES - RPPS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	990.270,92 D	567.010,85	7.302,20	1.549.979,57 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	13.063.715,81 D	3.338.805,42	3.883,12	16.398.638,11 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	8.359.116,02 D	2.879.571,96	3.883,12	11.234.804,86 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS -	8.359.116,02 D	2.879.571,96	3.883,12	11.234.804,86 D
3.2.9.1.1.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	68.325,42 D	4.401,44	0,00	72.726,86 D
3.2.9.1.1.05.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	68.325,42 D	4.401,44	0,00	72.726,86 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.914.850,10 D	113.336,94	3.883,12	8.024.303,92 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS	7.914.850,10 D	113.336,94	3.883,12	8.024.303,92 D
3.2.9.1.1.19.00.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	95.535,96 D	2.761.833,58	0,00	2.857.369,54 D
3.2.9.1.1.19.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	95.535,96 D	2.761.833,58	0,00	2.857.369,54 D
3.2.9.1.1.92.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	280.404,54 D	0,00	0,00	280.404,54 D
3.2.9.1.1.92.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	367,85 D	0,00	0,00	367,85 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RPPS DE	280.036,69 D	0,00	0,00	280.036,69 D
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	4.704.599,79 D	459.233,46	0,00	5.163.833,25 D
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS -	4.704.599,79 D	459.233,46	0,00	5.163.833,25 D
3.2.9.2.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.704.599,79 D	459.233,46	0,00	5.163.833,25 D
3.2.9.2.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.704.599,79 D	459.233,46	0,00	5.163.833,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	1.904.810.128,18 D	628.701.327,97	123.860.959,82	2.409.650.496,33 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	232.942.424,63 D	130.214.479,60	37.159.169,19	325.997.735,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	147.695.466,43 D	63.989.582,17	3.140.279,41	208.544.769,19 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	143.607.774,98 D	38.330.614,98	3.140.279,41	178.798.110,55 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	143.607.774,98 D	38.330.614,98	3.140.279,41	178.798.110,55 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	143.607.774,98 D	38.330.614,98	3.140.279,41	178.798.110,55 D
3.3.1.1.2.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - INTRA OFSS	4.087.691,45 D	25.658.967,19	0,00	29.746.658,64 D
3.3.1.1.2.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.087.691,45 D	25.658.967,19	0,00	29.746.658,64 D
3.3.1.1.2.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	4.087.691,45 D	25.658.967,19	0,00	29.746.658,64 D
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	85.246.958,20 D	66.224.897,43	34.018.889,78	117.452.965,85 D
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	85.246.958,20 D	66.224.897,43	34.018.889,78	117.452.965,85 D
3.3.1.2.1.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	85.246.958,20 D	66.224.897,43	34.018.889,78	117.452.965,85 D
3.3.1.2.1.32.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	85.246.958,20 D	66.224.897,43	34.018.889,78	117.452.965,85 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.539.766.153,45 D	425.434.183,98	82.571.241,28	1.882.629.096,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	65.451.232,85 D	3.648.831,47	340.696,27	68.759.368,05 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.451.232,85 D	3.648.831,47	340.696,27	68.759.368,05 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.988.386,00 D	1.829.645,02	298.097,93	38.519.933,09 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.988.386,00 D	1.829.645,02	298.097,93	38.519.933,09 D
3.3.2.1.1.15.00.00	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	14.229.157,51 D	1.132.571,41	42.598,34	15.319.130,58 D
3.3.2.1.1.15.15.00	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	14.229.157,51 D	1.132.571,41	42.598,34	15.319.130,58 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	14.233.689,34 D	686.615,04	0,00	14.920.304,38 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	103.125,03 D	1.020,00	0,00	104.145,03 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	14.130.564,31 D	685.595,04	0,00	14.816.159,35 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.284.043,37 D	45.690.131,71	4.424.264,90	345.549.910,18 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	304.284.043,37 D	45.690.131,71	4.424.264,90	345.549.910,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.176.050,44 D	226.627,12	35.000,00	1.367.677,56 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.176.050,44 D	226.627,12	35.000,00	1.367.677,56 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	42.460.067,78 D	6.064.832,08	232.930,54	48.291.969,32 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	42.460.067,78 D	6.064.832,08	232.930,54	48.291.969,32 D
3.3.2.2.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	564.918,98 D	106.422,17	6.692,40	664.648,75 D
3.3.2.2.1.92.35.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	60.443,34 D	0,00	0,00	60.443,34 D
3.3.2.2.1.92.36.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	504.475,64 D	106.422,17	6.692,40	604.205,41 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.083.006,17 D	39.292.250,34	4.149.641,96	295.225.614,55 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.083.006,17 D	39.292.250,34	4.149.641,96	295.225.614,55 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.167.824.726,45 D	376.008.050,79	77.806.280,11	1.466.026.497,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	1.141.816.382,78 D	257.030.534,51	33.865.200,06	1.364.981.717,23 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.053.950,39 D	9.542.734,99	2.816.368,94	36.780.316,44 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.053.950,39 D	9.542.734,99	2.816.368,94	36.780.316,44 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	239.073.686,45 D	41.445.420,49	4.597.408,18	275.921.698,76 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	239.073.686,45 D	41.445.420,49	4.597.408,18	275.921.698,76 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	809.464.867,17 D	200.022.819,52	26.129.295,07	983.358.391,62 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	809.464.867,17 D	200.022.819,52	26.129.295,07	983.358.391,62 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	63.223.878,77 D	6.019.559,51	322.127,87	68.921.310,41 D
3.3.2.3.1.92.33.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	20.153,95 D	693.911,08	0,00	714.065,03 D
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	4.939.804,29 D	134.842,54	0,00	5.074.646,83 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	58.263.920,53 D	5.190.805,89	322.127,87	63.132.598,55 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	16.079.695,20 D	116.982.517,98	43.827.097,46	89.235.115,72 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.164.259,34 D	20.402.433,81	868.175,75	34.698.517,40 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.164.259,34 D	20.402.433,81	868.175,75	34.698.517,40 D
3.3.2.3.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	915.435,86 D	7.275.934,17	0,00	8.191.370,03 D
3.3.2.3.2.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	292,50 D	0,00	0,00	292,50 D
3.3.2.3.2.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	915.143,36 D	7.275.934,17	0,00	8.191.077,53 D
3.3.2.3.2.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.304.150,00	42.958.921,71	46.345.228,29 D
3.3.2.3.2.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.304.150,00	42.958.921,71	46.345.228,29 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER	7.422.970,80 D	851.171,16	86.782,79	8.187.359,17 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.412.617,51 D	851.171,16	86.782,79	8.177.005,88 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.412.617,51 D	851.171,16	86.782,79	8.177.005,88 D
3.3.2.3.3.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	10.353,29 D	0,00	0,00	10.353,29 D
3.3.2.3.3.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	2.145,00 D	0,00	0,00	2.145,00 D
3.3.2.3.3.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.208,29 D	0,00	0,00	8.208,29 D
3.3.2.3.4.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER	70,81 D	0,00	0,00	70,81 D
3.3.2.3.4.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70,81 D	0,00	0,00	70,81 D
3.3.2.3.4.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70,81 D	0,00	0,00	70,81 D
3.3.2.3.5.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER	2.505.606,86 D	1.143.827,14	27.199,80	3.622.234,20 D
3.3.2.3.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.459.185,83 D	936.807,19	14.281,80	3.381.711,22 D
3.3.2.3.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.459.185,83 D	936.807,19	14.281,80	3.381.711,22 D
3.3.2.3.5.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	46.421,03 D	207.019,95	12.918,00	240.522,98 D
3.3.2.3.5.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
3.3.2.3.5.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	45.446,03 D	207.019,95	12.918,00	239.547,98 D
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	2.206.150,78 D	87.170,01	0,00	2.293.320,79 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	2.206.150,78 D	87.170,01	0,00	2.293.320,79 D
3.3.2.4.1.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.206.150,78 D	87.170,01	0,00	2.293.320,79 D
3.3.2.4.1.34.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	2.206.150,78 D	87.170,01	0,00	2.293.320,79 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	132.101.550,10 D	72.313.208,40	4.130.549,35	200.284.209,15 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	130.491.261,05 D	70.574.946,29	4.130.549,35	196.935.657,99 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	130.491.261,05 D	70.574.946,29	4.130.549,35	196.935.657,99 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	130.491.261,05 D	70.574.946,29	4.130.549,35	196.935.657,99 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	128.856.976,36 D	66.336.261,58	3.667.960,13	191.525.277,81 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.634.284,69 D	4.238.684,71	462.589,22	5.410.380,18 D
3.3.3.2.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	1.610.289,05 D	1.738.262,11	0,00	3.348.551,16 D
3.3.3.2.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.610.289,05 D	1.738.262,11	0,00	3.348.551,16 D
3.3.3.2.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.610.289,05 D	1.738.262,11	0,00	3.348.551,16 D
3.3.3.2.1.01.01.00	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	411,55	0,00	411,55 D
3.3.3.2.1.01.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEIS	1.610.289,05 D	1.737.850,56	0,00	3.348.139,61 D
3.3.8.0.0.00.00.00	CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE	0,00	739.455,99	0,00	739.455,99 D
3.3.8.1.0.00.00.00	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS e MATERIAIS,	0,00	739.455,99	0,00	739.455,99 D
3.3.8.1.1.00.00.00	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS e MATERIAIS,	0,00	739.455,99	0,00	739.455,99 D
3.3.8.1.1.01.00.00	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS e MATERIAIS,	0,00	739.455,99	0,00	739.455,99 D
3.3.8.1.1.01.01.00	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS e MATERIAIS,	0,00	739.455,99	0,00	739.455,99 D
3.3.8.1.1.01.01.02	CMV - MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	739.455,99	0,00	739.455,99 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	801.640.190,94 D	169.869.316,82	53.755.071,51	917.754.436,25 D
3.4.1.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E	350.078.083,57 D	37.198.275,53	8.242.196,11	379.034.162,99 D
3.4.1.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL -	281.519.058,18 D	36.865.038,10	8.242.196,11	310.141.900,17 D
3.4.1.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL -	271.530.212,94 D	36.378.939,52	7.837.775,60	300.071.376,86 D
3.4.1.1.1.22.00.00	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA INTERNA POR	271.530.212,94 D	36.378.939,52	7.837.775,60	300.071.376,86 D
3.4.1.1.1.22.22.00	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA INTERNA POR	271.530.212,94 D	36.378.939,52	7.837.775,60	300.071.376,86 D
3.4.1.1.3.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	9.988.845,24 D	486.098,58	404.420,51	10.070.523,31 D
3.4.1.1.3.22.00.00	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA INTERNA POR	9.988.845,24 D	486.098,58	404.420,51	10.070.523,31 D
3.4.1.1.3.22.22.00	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA INTERNA POR	9.988.845,24 D	486.098,58	404.420,51	10.070.523,31 D
3.4.1.2.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	68.559.025,39 D	333.237,43	0,00	68.892.262,82 D
3.4.1.2.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	68.559.025,39 D	333.237,43	0,00	68.892.262,82 D
3.4.1.2.1.22.00.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	68.559.025,39 D	333.237,43	0,00	68.892.262,82 D
3.4.1.2.1.22.22.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	68.559.025,39 D	333.237,43	0,00	68.892.262,82 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	368.226.857,59 D	90.874.637,25	43.809.140,98	415.292.353,86 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA	367.723.050,06 D	33.821.185,62	965,94	401.543.269,74 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA	286.739.262,04 D	33.446.476,63	965,94	320.184.772,73 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	286.739.262,04 D	33.446.476,63	965,94	320.184.772,73 D
3.4.3.1.1.01.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	160.302.046,43 D	16.803.966,70	965,94	177.105.047,19 D
3.4.3.1.1.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - LONGO	160.302.046,43 D	16.803.966,70	965,94	177.105.047,19 D
3.4.3.1.1.01.02.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	126.437.215,61 D	16.642.509,93	0,00	143.079.725,54 D
3.4.3.1.1.01.02.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - EXIGÍVEL	126.437.215,61 D	16.642.509,93	0,00	143.079.725,54 D
3.4.3.1.3.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA	80.983.788,02 D	374.708,99	0,00	81.358.497,01 D
3.4.3.1.3.01.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	80.983.788,02 D	374.708,99	0,00	81.358.497,01 D
3.4.3.1.3.01.01.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL	80.983.788,02 D	374.708,99	0,00	81.358.497,01 D
3.4.3.1.3.01.01.02	V.M. DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - EXIGÍVEL	80.983.788,02 D	374.708,99	0,00	81.358.497,01 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	503.807,53 D	57.053.451,63	43.808.175,04	13.749.084,12 D
3.4.3.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS -	503.807,53 D	57.053.451,63	43.808.175,04	13.749.084,12 D
3.4.3.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	503.807,53 D	57.053.451,63	43.808.175,04	13.749.084,12 D
3.4.3.9.1.01.01.00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	503.807,53 D	1.587.564,44	379.214,28	1.712.157,69 D
3.4.3.9.1.01.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS E VARIAÇÕES	503.807,53 D	1.587.564,44	379.214,28	1.712.157,69 D
3.4.3.9.1.01.20.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DE	0,00	55.465.887,19	43.428.960,76	12.036.926,43 D
3.4.3.9.1.01.20.02	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE PRECATÓRIOS	0,00	55.465.887,19	43.428.960,76	12.036.926,43 D
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	83.335.249,78 D	41.796.404,04	1.703.734,42	123.427.919,40 D
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.335.249,78 D	41.796.404,04	1.703.734,42	123.427.919,40 D
3.4.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.506.993,67 D	6.875.135,22	1.175.427,14	14.206.701,75 D
3.4.9.9.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS	8.506.993,67 D	6.875.135,22	1.175.427,14	14.206.701,75 D
3.4.9.9.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS	8.506.993,67 D	6.875.135,22	1.175.427,14	14.206.701,75 D
3.4.9.9.2.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.547.397,89 D	31.700.467,31	528.307,28	105.719.557,92 D
3.4.9.9.2.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS	74.547.397,89 D	31.700.467,31	528.307,28	105.719.557,92 D
3.4.9.9.2.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS	74.547.397,89 D	31.700.467,31	528.307,28	105.719.557,92 D
3.4.9.9.3.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.858,22 D	3.220.801,51	0,00	3.501.659,73 D
3.4.9.9.3.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS - INTER	280.858,22 D	3.220.801,51	0,00	3.501.659,73 D
3.4.9.9.3.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO TRABALHISTAS - INTER	280.858,22 D	3.220.801,51	0,00	3.501.659,73 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	77.145.587.119,24 D	49.804.479.830,28	20.181.680.174,82	106.768.386.774,70 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.251.592.532,60 D	49.564.004.071,38	20.151.148.510,34	105.664.448.093,64 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	38.466.052.371,53 D	9.205.363.552,81	1.622.593.282,90	46.048.822.641,44 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	38.466.052.371,53 D	9.205.363.552,81	1.622.593.282,90	46.048.822.641,44 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	13.122.562.912,53 D	2.718.900.752,01	751.293.829,49	15.090.169.835,05 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	12.177.560.148,15 D	2.663.521.680,19	751.118.275,81	14.089.963.552,53 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	10.220.546.159,36 D	2.125.051.257,55	523.724.939,19	11.821.872.477,72 D
3.5.1.1.2.01.01.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	361.245.009,19 D	31.063.745,30	468.262,74	391.840.491,75 D
3.5.1.1.2.01.01.03	COTA DE APLICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	10.254.715,17 D	3.058.197,90	2.293.096,01	11.019.817,06 D
3.5.1.1.2.01.01.05	COTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA	2.423.154,16 D	370.884,11	417.414,01	2.376.624,26 D
3.5.1.1.2.01.01.06	COTA DO FUNEDS CONCEDIDAS - RECEITAS	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.5.1.1.2.01.01.07	COTA DE APLICAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.396.423,76 D	777.748,07	0,00	18.174.171,83 D
3.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO	168.184,84 D	95.953,55	38.381,54	225.756,85 D
3.5.1.1.2.01.01.13	COTA DEMAIS FONTES CONCEDIDA - RECEITAS	1.564.367.097,44 D	502.833.167,26	224.172.405,52	1.843.027.859,18 D
3.5.1.1.2.01.01.14	COTA DE APLICAÇÃO DEMAIS FONTES	1.158.764,23 D	270.726,45	3.776,80	1.425.713,88 D
3.5.1.1.2.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL	945.002.764,38 D	55.379.071,82	175.553,68	1.000.206.282,52 D
3.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITA DE	708.574.593,12 D	49.076.536,01	0,00	757.651.129,13 D
3.5.1.1.2.01.02.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.281.873,00 D	0,00	0,00	2.281.873,00 D
3.5.1.1.2.01.02.05	COTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS -	164.816.248,38 D	905.260,60	0,00	165.721.508,98 D
3.5.1.1.2.01.02.13	COTA DO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA E	69.330.049,88 D	5.397.275,21	175.553,68	74.551.771,41 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	389.844,91 D	0,00	0,00	389.844,91 D
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	389.844,91 D	0,00	0,00	389.844,91 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	24.060.683.722,46 D	5.806.724.313,28	109.785.414,43	29.757.622.621,31 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	23.169.964.137,56 D	5.376.659.180,89	106.377.791,12	28.440.245.527,33 D
3.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	874.852.702,63 D	48.159.375,46	3.407.623,31	919.604.454,78 D
3.5.1.1.2.03.07.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	14.905.683,13 D	381.905.756,93	0,00	396.811.440,06 D
3.5.1.1.2.03.08.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	961.199,14 D	0,00	0,00	961.199,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	30.571.054,83 D	5.181.565,47	333.232,31	35.419.387,99 D
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	12.581.683,74 D	2.090.801,04	333.232,31	14.339.252,47 D
3.5.1.1.2.04.02.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	17.989.071,84 D	3.090.764,43	0,00	21.079.836,27 D
3.5.1.1.2.04.07.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	299,25 D	0,00	0,00	299,25 D
3.5.1.1.2.05.00.00	REPASSE COM ÔNUS - CONCEDIDO	1.251.844.836,80 D	674.556.922,05	761.180.806,67	1.165.220.952,18 D
3.5.1.1.2.05.01.00	REPASSE COM ÔNUS- CORRENTES	1.251.844.836,80 D	674.556.922,05	761.180.806,67	1.165.220.952,18 D
3.5.1.1.2.05.01.01	REPASSE COM ÔNUS CONCEDIDOS	1.207.972.387,43 D	529.325.833,09	761.180.806,67	976.117.413,85 D
3.5.1.1.2.05.01.02	REPASSE COM ÔNUS DEVOLVIDOS	43.872.449,37 D	145.231.088,96	0,00	189.103.538,33 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	37.007.909.846,53 D	40.294.914.694,44	18.528.555.227,44	58.774.269.313,53 D
3.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -	92.124,47 D	350.048,39	0,00	442.172,86 D
3.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	92.124,47 D	350.048,39	0,00	442.172,86 D
3.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	92.124,47 D	350.048,39	0,00	442.172,86 D
3.5.1.2.1.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	92.124,47 D	330.965,69	0,00	423.090,16 D
3.5.1.2.1.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	19.082,70	0,00	19.082,70 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	36.973.147.900,35 D	40.283.418.926,90	18.528.380.227,44	58.728.186.599,81 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	2.548.196.853,29 D	283.981.753,14	676.969,01	2.831.501.637,42 D
3.5.1.2.2.07.00.01	INCRP/DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.548.196.853,29 D	283.981.753,14	676.969,01	2.831.501.637,42 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	6.211.067.082,24 D	2.771.862.675,70	2.220.690.867,21	6.762.238.890,73 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	6.211.067.082,24 D	2.771.862.675,70	2.220.690.867,21	6.762.238.890,73 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	28.189.121.548,63 D	37.110.420.593,94	16.242.958.320,90	49.056.583.821,67 D
3.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - PRÓPRIOS -	7.778.223,12 D	1.012.738,83	0,00	8.790.961,95 D
3.5.1.2.2.09.01.01	BENS IMÓVEIS	7.778.223,12 D	1.012.738,83	0,00	8.790.961,95 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	28.181.343.325,51 D	37.109.407.855,11	16.242.958.320,90	49.047.792.859,72 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.037.068.839,39 D	2.430.195.143,88	352.969.053,50	4.114.294.929,77 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	26.129.349.344,34 D	5.706.664.758,38	961.842.135,88	30.874.171.966,84 D
3.5.1.2.2.09.05.03	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	14.925.141,78 D	0,00	0,00	14.925.141,78 D
3.5.1.2.2.09.05.04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA	0,00	28.972.547.952,85	14.928.147.131,52	14.044.400.821,33 D
3.5.1.2.2.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS,	22.431.759,98 D	115.946.950,58	63.883.638,45	74.495.072,11 D
3.5.1.2.2.12.00.02	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	15.720.314,89 D	15.864.252,60	820.676,79	30.763.890,70 D
3.5.1.2.2.12.00.03	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	6.711.445,09 D	100.082.697,98	63.062.961,66	43.731.181,41 D
3.5.1.2.2.13.00.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	2.330.656,21 D	1.206.953,54	170.431,87	3.367.177,88 D
3.5.1.2.2.13.00.02	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	2.330.656,21 D	1.206.953,54	170.431,87	3.367.177,88 D
3.5.1.2.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	34.669.821,71 D	11.145.719,15	175.000,00	45.640.540,86 D
3.5.1.2.5.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	34.669.821,71 D	11.145.719,15	175.000,00	45.640.540,86 D
3.5.1.2.5.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	34.669.821,71 D	11.145.719,15	175.000,00	45.640.540,86 D
3.5.1.2.5.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	34.669.821,71 D	11.145.719,15	175.000,00	45.640.540,86 D
3.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES	777.630.314,54 D	63.725.824,13	0,00	841.356.138,67 D
3.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES	777.630.314,54 D	63.725.824,13	0,00	841.356.138,67 D
3.5.1.3.2.02.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	777.630.314,54 D	63.725.824,13	0,00	841.356.138,67 D
3.5.1.3.2.02.01.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	777.630.314,54 D	63.725.824,13	0,00	841.356.138,67 D
3.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	491.998.833,94 D	155.899.775,02	5.850.050,16	642.048.558,80 D
3.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	491.998.833,94 D	155.899.775,02	5.850.050,16	642.048.558,80 D
3.5.2.3.5.00.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS- INTER OFSS -	491.998.833,94 D	155.899.775,02	5.850.050,16	642.048.558,80 D
3.5.2.3.5.41.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS- INTER OFSS -	491.933.946,38 D	155.899.775,02	5.850.050,16	641.983.671,24 D
3.5.2.3.5.41.41.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS- INTER OFSS -	491.933.946,38 D	155.899.775,02	5.850.050,16	641.983.671,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.2.3.5.92.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -	64.887,56 D	0,00	0,00	64.887,56 D
3.5.2.3.5.92.41.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS -	8.023,75 D	0,00	0,00	8.023,75 D
3.5.2.3.5.92.42.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS -	56.863,81 D	0,00	0,00	56.863,81 D
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	398.132.054,64 D	82.335.983,88	24.681.614,32	455.786.424,20 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	398.132.054,64 D	82.335.983,88	24.681.614,32	455.786.424,20 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	398.132.054,64 D	82.335.983,88	24.681.614,32	455.786.424,20 D
3.5.3.1.1.39.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES	8.482.747,39 D	5.411.726,54	1.494.100,00	12.400.373,93 D
3.5.3.1.1.39.39.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	8.482.747,39 D	5.411.726,54	1.494.100,00	12.400.373,93 D
3.5.3.1.1.41.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A INSTITUIÇÕES	111.949.450,55 D	28.007.064,56	10.132.762,67	129.823.752,44 D
3.5.3.1.1.41.41.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	111.949.450,55 D	28.007.064,56	10.132.762,67	129.823.752,44 D
3.5.3.1.1.43.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	275.921.480,12 D	48.201.828,20	13.054.751,65	311.068.556,67 D
3.5.3.1.1.43.43.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	275.921.480,12 D	48.201.828,20	13.054.751,65	311.068.556,67 D
3.5.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	1.778.376,58 D	715.364,58	0,00	2.493.741,16 D
3.5.3.1.1.92.30.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	497.658,71 D	51.821,72	0,00	549.480,43 D
3.5.3.1.1.92.43.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	1.280.717,87 D	663.542,86	0,00	1.944.260,73 D
3.5.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.017.000,00 D	240.000,00	0,00	2.257.000,00 D
3.5.5.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS -	2.017.000,00 D	240.000,00	0,00	2.257.000,00 D
3.5.5.0.1.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS -	2.017.000,00 D	240.000,00	0,00	2.257.000,00 D
3.5.5.0.1.70.41.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.5.5.0.1.70.70.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS -	1.917.000,00 D	240.000,00	0,00	2.157.000,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.846.698,06 D	2.000.000,00	0,00	3.846.698,06 D
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.846.698,06 D	2.000.000,00	0,00	3.846.698,06 D
3.5.7.1.5.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES -	1.846.698,06 D	2.000.000,00	0,00	3.846.698,06 D
3.5.7.1.5.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA	1.846.698,06 D	2.000.000,00	0,00	3.846.698,06 D
3.5.7.1.5.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA	1.846.698,06 D	2.000.000,00	0,00	3.846.698,06 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	23.246.939,91 D	214.862.163,75	2.013.619,80	236.095.483,86 D
3.6.1.0.0.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO	240.644,41 D	213.554.457,08	2.006.472,40	211.788.629,09 D
3.6.1.7.0.00.00.00	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	240.644,41 D	213.554.457,08	2.006.472,40	211.788.629,09 D
3.6.1.7.1.00.00.00	AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS,	240.644,41 D	213.554.457,08	2.006.472,40	211.788.629,09 D
3.6.1.7.1.05.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS - DÍVIDA	176.459,95 D	6.776.549,04	0,00	6.953.008,99 D
3.6.1.7.1.05.01.00	PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS - DÍVIDA	176.459,95 D	6.776.549,04	0,00	6.953.008,99 D
3.6.1.7.1.06.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS - DÍVIDA	64.184,46 D	206.777.908,04	2.006.472,40	204.835.620,10 D
3.6.1.7.1.06.01.00	PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS - DÍVIDA	64.184,46 D	206.777.908,04	2.006.472,40	204.835.620,10 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	23.006.295,50 D	1.307.706,67	7.147,40	24.306.854,77 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	23.006.295,50 D	1.307.706,67	7.147,40	24.306.854,77 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO -	23.006.295,50 D	1.307.706,67	7.147,40	24.306.854,77 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	23.006.295,50 D	1.307.706,67	7.147,40	24.306.854,77 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	23.006.295,50 D	1.307.706,67	7.147,40	24.306.854,77 D
3.6.3.1.1.01.01.01	PERDA DE BENS MÓVEIS POR SINISTRO	53.080,42 D	19.450,37	0,00	72.530,79 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	36.345,54 D	5.569,28	0,00	41.914,82 D
3.6.3.1.1.01.01.03	PERDA DE BENS MÓVEIS POR INSERVIBILIDADE	13.428.865,93 D	434.891,62	5.676,00	13.858.081,55 D
3.6.3.1.1.01.01.07	BAIXA DE BENS MÓVEIS - INCORPORAÇÃO	9.173.835,82 D	199.679,82	380,00	9.373.135,64 D
3.6.3.1.1.01.01.08	BAIXA DE BENS MÓVEIS - POR AJUSTES	314.167,79 D	648.115,58	1.091,40	961.191,97 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	144.788.113,36 D	20.415.829,53	1.582.271,52	163.621.671,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	144.776.113,36 D	20.415.829,53	1.582.271,52	163.609.671,37 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	144.466.088,53 D	20.371.559,20	1.562.213,14	163.275.434,59 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	236.351,73 D	7.910,76	1.194,98	243.067,51 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236.351,73 D	7.910,76	1.194,98	243.067,51 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	236.351,73 D	7.910,76	1.194,98	243.067,51 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	187.160,45 D	2.766,37	0,00	189.926,82 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	184.449,49 D	2.766,37	0,00	187.215,86 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	184.449,49 D	2.766,37	0,00	187.215,86 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	2.710,96 D	0,00	0,00	2.710,96 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -	2.710,96 D	0,00	0,00	2.710,96 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	143.888.065,12 D	20.284.104,82	1.522.731,65	162.649.438,29 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	143.740.384,48 D	20.284.104,82	1.522.731,65	162.501.757,65 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	143.740.384,48 D	20.284.104,82	1.522.731,65	162.501.757,65 D
3.7.1.1.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS -	147.680,64 D	0,00	0,00	147.680,64 D
3.7.1.1.3.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS -	147.680,64 D	0,00	0,00	147.680,64 D
3.7.1.1.4.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - ESTADO	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.7.1.1.4.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.7.1.1.4.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	154.442,23 D	76.777,25	38.286,51	192.932,97 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	151.344,20 D	76.777,25	38.286,51	189.834,94 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	151.344,20 D	76.777,25	38.286,51	189.834,94 D
3.7.1.1.5.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS -	3.098,03 D	0,00	0,00	3.098,03 D
3.7.1.1.5.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS -	3.098,03 D	0,00	0,00	3.098,03 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	310.024,83 D	44.270,33	20.058,38	334.236,78 D
3.7.1.2.2.00.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	310.024,83 D	44.270,33	20.058,38	334.236,78 D
3.7.1.2.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS	302.182,53 D	44.270,33	20.058,38	326.394,48 D
3.7.1.2.2.47.47.00	TAXAS INTRAORÇAMENTÁRIA	302.182,53 D	44.270,33	20.058,38	326.394,48 D
3.7.1.2.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS -	7.842,30 D	0,00	0,00	7.842,30 D
3.7.1.2.2.92.47.00	TAXAS INTRA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.842,30 D	0,00	0,00	7.842,30 D
3.7.3.0.0.00.00.00	DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.7.3.1.0.00.00.00	DEPÓSITOS OBRIGATÓRIOS POR MANDADO	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.7.3.1.2.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS INTRA OFSS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.7.3.1.2.67.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.7.3.1.2.67.67.00	DEPÓSITOS POR MANDADOS JUDICIAIS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.926.828,84 D	18.165.613.236,70	139.636.696,93	18.274.903.368,61 D
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	91.221,82 D	31.146,00	0,00	122.367,82 D
3.9.1.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	91.221,82 D	31.146,00	0,00	122.367,82 D
3.9.1.1.1.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.221,82 D	31.146,00	0,00	122.367,82 D
3.9.1.1.1.31.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES CULTURAIS,	91.221,82 D	31.146,00	0,00	122.367,82 D
3.9.1.1.1.31.31.00	DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES CULTURAIS,	91.221,82 D	31.146,00	0,00	122.367,82 D
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	12.333.850,97 D	2.691.640,08	18.577,00	15.006.914,05 D
3.9.4.1.0.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	12.333.850,97 D	2.691.640,08	18.577,00	15.006.914,05 D
3.9.4.1.1.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.333.850,97 D	2.691.640,08	18.577,00	15.006.914,05 D
3.9.4.1.1.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	8.382.862,76 D	1.384.897,69	18.577,00	9.749.183,45 D
3.9.4.1.1.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	8.382.862,76 D	1.384.897,69	18.577,00	9.749.183,45 D
3.9.4.1.1.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIROA PESQUISADORES	3.950.988,21 D	1.306.742,39	0,00	5.257.730,60 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.4.1.1.20.20.00	AUXÍLIO FINANCEIROA PESQUISADORES	3.950.988,21 D	1.306.742,39	0,00	5.257.730,60 D
3.9.7.0.0.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	17.588.615.391,94	0,00	17.588.615.391,94 D
3.9.7.2.0.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	17.588.615.391,94	0,00	17.588.615.391,94 D
3.9.7.2.1.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	17.588.615.391,94	0,00	17.588.615.391,94 D
3.9.7.2.1.01.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	17.588.615.391,94	0,00	17.588.615.391,94 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.501.756,05 D	574.275.058,68	139.618.119,93	671.158.694,80 D
3.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	624.593,96 D	879.370,44	586.246,96	917.717,44 D
3.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	624.593,96 D	879.370,44	586.246,96	917.717,44 D
3.9.9.1.3.00.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	445.076,05 D	879.370,44	586.246,96	738.199,53 D
3.9.9.1.3.98.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RGPS	179.517,91 D	0,00	0,00	179.517,91 D
3.9.9.1.3.98.98.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RGPS	179.517,91 D	0,00	0,00	179.517,91 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	235.877.162,09 D	573.395.688,24	139.031.872,97	670.240.977,36 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.547.785,18 D	6.502.626,80	685.655,70	45.364.756,28 D
3.9.9.9.1.05.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	3.716.581,55 D	236.009,73	400,75	3.952.190,53 D
3.9.9.9.1.05.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS DE CURTO	3.716.581,55 D	236.009,73	400,75	3.952.190,53 D
3.9.9.9.1.05.01.01	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS FOLHA	3.466.903,97 D	232.886,09	400,75	3.699.389,31 D
3.9.9.9.1.05.01.02	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS ATRAVÉS FOLHA DE	6.705,00 D	1.125,00	0,00	7.830,00 D
3.9.9.9.1.05.01.04	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	242.972,58 D	1.998,64	0,00	244.971,22 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	35.831.203,63 D	6.266.617,07	685.254,95	41.412.565,75 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	35.831.203,63 D	6.266.617,07	685.254,95	41.412.565,75 D
3.9.9.9.1.80.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	35.186.630,53 D	6.243.022,05	24.502,05	41.405.150,53 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	644.573,10 D	23.595,02	660.752,90	7.415,22 D
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	194.463.425,59 D	561.867.784,08	138.279.132,95	618.052.076,72 D
3.9.9.9.2.04.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGAÇÕES	9.200,41 D	394.793.648,05	114.969.379,91	279.833.468,55 D
3.9.9.9.2.04.01.00	INCORPORACAO DE OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	9.200,41 D	394.793.648,05	114.969.379,91	279.833.468,55 D
3.9.9.9.2.04.01.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE	9.200,41 D	381.149.497,88	114.969.379,91	266.189.318,38 D
3.9.9.9.2.04.01.02	DIFERENÇA DE RCL A REPASSAR	0,00	13.644.150,17	0,00	13.644.150,17 D
3.9.9.9.2.05.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	193.854.984,38 D	167.074.136,03	23.309.753,04	337.619.367,37 D
3.9.9.9.2.05.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS DE CURTO	193.854.984,38 D	167.074.136,03	23.309.753,04	337.619.367,37 D
3.9.9.9.2.05.01.01	RECEITAS DO TESOUREO A RECEBER	15.509.692,37 D	139.558.560,83	23.309.753,04	131.758.500,16 D
3.9.9.9.2.05.01.02	CRÉDITOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS A RECEBER	178.345.292,01 D	1.711.069,80	0,00	180.056.361,81 D
3.9.9.9.2.05.01.03	DIFERENÇA DE RCL A RECEBER	0,00	23.832.561,92	0,00	23.832.561,92 D
3.9.9.9.2.05.01.27	ENTIDADES ESTADUAIS E DISTRITAIS	0,00	1.971.943,48	0,00	1.971.943,48 D
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	599.240,80 D	0,00	0,00	599.240,80 D
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	599.240,80 D	0,00	0,00	599.240,80 D
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	599.240,80 D	0,00	0,00	599.240,80 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.334.137,85 D	1.682,34	43.489,30	1.292.330,89 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.334.137,85 D	1.682,34	43.489,30	1.292.330,89 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.334.137,85 D	1.682,34	43.489,30	1.292.330,89 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	1.334.137,85 D	1.682,34	43.489,30	1.292.330,89 D
3.9.9.9.4.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.9.9.9.4.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.9.9.9.4.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.9.9.9.4.80.01.27	ENTIDADES ESTADUAIS E DISTRITAIS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	531.813,47 D	23.595,02	23.595,02	531.813,47 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	531.813,47 D	23.595,02	23.595,02	531.813,47 D
3.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	531.813,47 D	23.595,02	23.595,02	531.813,47 D
3.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	531.813,47 D	23.595,02	23.595,02	531.813,47 D
4.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.401.211.406,75 C	34.829.923.424,28	61.068.442.433,89	117.639.730.416,36 C
4.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	6.220.933.400,51 C	621.476.140,97	5.949.591.320,63	11.549.048.580,17 C
4.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.001.014.810,75 C	621.229.417,63	5.933.833.106,81	11.313.618.499,93 C
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	1.233.771.581,07 C	37.772.758,12	201.229.095,48	1.397.227.918,43 C
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA -	1.233.771.581,07 C	37.772.758,12	201.229.095,48	1.397.227.918,43 C
4.1.1.2.1.01.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	931.793.903,25 C	3.991.128,38	153.666.962,22	1.081.469.737,09 C
4.1.1.2.1.01.01.00	IMP. RENDA RETIDO FONTE S/RENDIMENTO DO	867.756.432,91 C	3.482.880,20	151.110.235,44	1.015.383.788,15 C
4.1.1.2.1.01.01.01	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	103.883.629,88 C	616.300,95	15.917.205,59	119.184.534,52 C
4.1.1.2.1.01.01.02	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	222.433.799,50 C	35.536,68	40.848.710,62	263.246.973,44 C
4.1.1.2.1.01.01.04	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	103.803.631,96 C	16.401,54	17.710.695,90	121.497.926,32 C
4.1.1.2.1.01.01.05	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	6.483.514,48 C	872.034,38	1.475.888,70	7.087.368,80 C
4.1.1.2.1.01.01.06	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS PREST.	551.530,51 C	0,00	31.449,42	582.979,93 C
4.1.1.2.1.01.01.99	OUTROS IMP. RENDA RETIDO FONTE S/	430.600.326,58 C	1.942.606,65	75.126.285,21	503.784.005,14 C
4.1.1.2.1.01.02.00	IMP.RENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS	64.037.470,34 C	508.248,18	2.556.726,78	66.085.948,94 C
4.1.1.2.1.01.02.01	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	8.685.984,93 C	123.313,80	147.911,52	8.710.582,65 C
4.1.1.2.1.01.02.02	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	14.999.738,19 C	0,00	851.751,32	15.851.489,51 C
4.1.1.2.1.01.02.04	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	7.154.229,98 C	0,00	161.813,39	7.316.043,37 C
4.1.1.2.1.01.02.05	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	420.354,94 C	7.097,16	13.480,04	426.737,82 C
4.1.1.2.1.01.02.06	IRRF-TJ PRECATORIO JUSTIÇA COMUM REC.ORD.	962.628,14 C	0,00	125.861,28	1.088.489,42 C
4.1.1.2.1.01.02.99	OUTROS IMP. RENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS	31.814.534,16 C	377.837,22	1.255.909,23	32.692.606,17 C
4.1.1.2.1.02.00.00	IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEICULOS	223.374.581,60 C	32.401.970,63	35.897.281,42	226.869.892,39 C
4.1.1.2.1.02.00.01	IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	152.987.341,13 C	20.580.404,79	25.130.599,07	157.537.535,41 C
4.1.1.2.1.02.00.02	IPVA- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	298.885.836,40 C	96.146,83	7.044.428,06	305.834.117,63 C
4.1.1.2.1.02.00.99	OUTROS IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS	145.927.151,98 C	1.207.097,74	3.605.751,43	148.325.805,67 C
4.1.1.2.1.02.99.00	DEDUÇÕES DA RECEITA S/ IMPOSTO S/ A PROPR.	374.425.747,91 D	10.518.321,27	116.502,86	384.827.566,32 D
4.1.1.2.1.02.99.02	RESTITUIÇÕES	856,02 D	107,67	0,00	963,69 D
4.1.1.2.1.02.99.04	FUNDEB	75.539.055,49 D	3.473.187,23	19.757,72	78.992.485,00 D
4.1.1.2.1.02.99.06	REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS ENTES	298.885.836,40 D	7.045.026,37	96.745,14	305.834.117,63 D
4.1.1.2.1.03.00.00	ITCD - IMP.S/TRANSM.C.MORTIS E DOACAO	78.603.096,22 C	1.379.659,11	11.664.851,84	88.888.288,95 C
4.1.1.2.1.03.00.01	ITCD - IMP.S/TRANSM."C.MORTIS" E DOACAO	40.200.055,44 C	1.075.087,59	6.417.715,90	45.542.683,75 C
4.1.1.2.1.03.00.99	OUTROS ITCD - IMP. S/ TRANSM. "C. MORTIS" E	38.604.195,60 C	271.363,43	5.247.135,94	43.579.968,11 C
4.1.1.2.1.03.99.00	DEDUÇÕES DA RECEITA S/ ITCD -	201.154,82 D	33.208,09	0,00	234.362,91 D
4.1.1.2.1.03.99.04	FUNDEB	201.154,82 D	33.208,09	0,00	234.362,91 D
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.767.243.229,68 C	583.456.659,51	5.732.604.011,33	9.916.390.581,50 C
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.767.243.229,68 C	583.456.659,51	5.732.604.011,33	9.916.390.581,50 C
4.1.1.3.1.01.00.00	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS À	4.767.243.229,68 C	583.456.659,51	5.732.604.011,33	9.916.390.581,50 C
4.1.1.3.1.01.01.00	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS À	5.967.304.785,54 C	206.502.546,78	5.491.646.169,51	11.252.448.408,27 C
4.1.1.3.1.01.01.01	ICMS- COTA PARTE DO ESTADO	3.030.673.852,97 C	186.611.826,17	5.128.738.181,61	7.972.800.208,41 C
4.1.1.3.1.01.01.02	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE	44.699.954,07 C	2.915.864,62	6.143.896,52	47.927.985,97 C
4.1.1.3.1.01.01.99	OUTROS ICMS	2.891.930.978,50 C	16.974.855,99	356.764.091,38	3.231.720.213,89 C
4.1.1.3.1.01.02.00	ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	1.997.481.923,36 C	12.493.643,85	239.270.957,10	2.224.259.236,61 C
4.1.1.3.1.01.02.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS	1.995.406.158,77 C	12.493.643,85	239.153.265,97	2.222.065.780,89 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.3.1.01.02.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBIDAS	2.075.764,59 C	0,00	117.691,13	2.193.455,72 C
4.1.1.3.1.01.99.00	DEDUÇÕES DA RECEITA S/ ICMS	3.197.543.479,22 D	364.460.468,88	1.686.884,72	3.560.317.063,38 D
4.1.1.3.1.01.99.02	RESTITUIÇÕES	11.328,69 D	0,00	0,00	11.328,69 D
4.1.1.3.1.01.99.04	FUNDEB	1.200.050.186,41 D	136.628.854,29	632.583,38	1.336.046.457,32 D
4.1.1.3.1.01.99.06	REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS ENTES	1.997.481.964,12 D	227.831.614,59	1.054.301,34	2.224.259.277,37 D
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	219.918.589,76 C	246.723,34	15.758.213,82	235.430.080,24 C
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	43.963.237,08 C	240.705,18	1.623.413,16	45.345.945,06 C
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA -	43.963.237,08 C	240.705,18	1.623.413,16	45.345.945,06 C
4.1.2.1.1.00.00.06	DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA	1.944.806,79 C	0,00	15.612,33	1.960.419,12 C
4.1.2.1.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	42.018.430,29 C	240.705,18	1.607.800,83	43.385.525,94 C
4.1.2.1.1.98.01.00	TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	42.018.430,29 C	240.705,18	1.607.800,83	43.385.525,94 C
4.1.2.1.1.98.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	38.096.669,44 C	238.561,38	1.482.446,08	39.340.554,14 C
4.1.2.1.1.98.01.02	DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA	3.921.760,85 C	2.143,80	125.354,75	4.044.971,80 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	175.955.352,68 C	6.018,16	14.134.800,66	190.084.135,18 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -	175.955.352,68 C	6.018,16	14.134.800,66	190.084.135,18 C
4.1.2.2.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	19.877,11 C	252,50	8.605,22	28.229,83 C
4.1.2.2.1.01.00.01	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	19.877,11 C	252,50	8.605,22	28.229,83 C
4.1.2.2.1.02.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	50,00 C	0,00	20,00	70,00 C
4.1.2.2.1.02.00.01	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	50,00 C	0,00	20,00	70,00 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.935.425,57 C	5.765,66	14.126.175,44	190.055.835,35 C
4.1.2.2.1.98.00.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.484.971,79 C	5.130,66	410.026,89	5.889.868,02 C
4.1.2.2.1.98.01.00	TAXA SOBRE SERVIÇOS ESTADUAIS -TSE	1.075,27 C	1,02	73,51	1.147,76 C
4.1.2.2.1.98.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL	118,55 C	0,00	0,00	118,55 C
4.1.2.2.1.98.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	956,72 C	1,02	73,51	1.029,21 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	169.902.772,87 C	0,00	13.675.199,93	183.577.972,80 C
4.1.2.2.1.98.02.01	REC. DESTINADOS AO FUNAJURIS	169.902.772,87 C	0,00	13.675.199,93	183.577.972,80 C
4.1.2.2.1.98.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	546.605,64 C	633,98	40.875,11	586.846,77 C
4.1.2.2.1.98.04.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC.	546.605,64 C	633,98	40.875,11	586.846,77 C
4.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.813.026.532,24 C	938.121.742,43	479.458.839,60	3.354.363.629,41 C
4.2.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.437.124.982,26 C	910.869.878,19	366.283.359,62	1.892.538.463,69 C
4.2.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	2.437.124.982,26 C	910.869.878,19	366.283.359,62	1.892.538.463,69 C
4.2.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -Consolidação	589.909.440,48 C	4.199.172,05	103.073.906,56	688.784.174,99 C
4.2.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA REGIME	589.909.440,48 C	4.199.172,05	103.073.906,56	688.784.174,99 C
4.2.1.1.1.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	381.992.027,01 C	4.000,00	59.290.180,94	441.278.207,95 C
4.2.1.1.1.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	82.173.875,03 C	0,00	9.612.137,97	91.786.013,00 C
4.2.1.1.1.01.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	78.526.730,80 C	592.857,07	19.798.728,07	97.732.601,80 C
4.2.1.1.1.01.00.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	13.994.090,21 C	0,00	3.533.231,62	17.527.321,83 C
4.2.1.1.1.01.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONSTA CIVIL	13.005.160,84 C	838.313,24	4.003.322,78	16.170.170,38 C
4.2.1.1.1.01.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONSTA	1.993.205,72 C	0,00	460.392,15	2.453.597,87 C
4.2.1.1.1.01.98.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.224.350,87 C	2.764.001,74	6.375.913,03	21.836.262,16 C
4.2.1.1.1.01.98.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.224.350,87 C	2.764.001,74	6.375.913,03	21.836.262,16 C
4.2.1.1.2.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.847.215.541,78 C	906.670.706,14	263.209.453,06	1.203.754.288,70 C
4.2.1.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	1.847.215.541,78 C	906.670.706,14	263.209.453,06	1.203.754.288,70 C
4.2.1.1.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	697.763.645,27 C	2.372.031,42	107.800.553,57	803.192.167,42 C
4.2.1.1.2.01.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	164.680.469,90 C	0,00	19.224.275,94	183.904.745,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.1.1.2.01.00.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	134.882.368,33 C	1.219.390,36	23.551.074,98	157.214.052,95 C
4.2.1.1.2.01.00.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	27.638.611,16 C	0,00	4.243.546,00	31.882.157,16 C
4.2.1.1.2.01.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	20.123.195,29 C	133.499,70	3.120.963,68	23.110.659,27 C
4.2.1.1.2.01.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	3.968.529,02 C	0,00	481.977,04	4.450.506,06 C
4.2.1.1.2.01.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	798.158.722,81 C	902.945.784,66	104.787.061,85	0,00
4.2.1.1.2.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT	726.735.804,64 C	822.753.693,22	96.017.888,58	0,00
4.2.1.1.2.01.99.02	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT	71.422.918,17 C	80.192.091,44	8.769.173,27	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO	1.375.901.549,98 C	27.251.864,24	113.175.479,98	1.461.825.165,72 C
4.2.2.0.1.00.00.00	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO	1.375.901.549,98 C	27.251.864,24	113.175.479,98	1.461.825.165,72 C
4.2.2.0.1.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.375.901.549,98 C	27.251.864,24	113.175.479,98	1.461.825.165,72 C
4.2.2.0.1.99.06.00	CONTRIBUIÇÕES AO FDR S/ INCENTIVOS FISCAIS	4.998,28 C	0,00	2.623,72	7.622,00 C
4.2.2.0.1.99.06.01	CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PRODER	4.998,28 C	0,00	2.623,72	7.622,00 C
4.2.2.0.1.99.13.00	CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS	62.972.668,68 C	54.645,03	5.038.878,65	67.956.902,30 C
4.2.2.0.1.99.13.01	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	94.500,41 C	1.873,83	16.551,29	109.177,87 C
4.2.2.0.1.99.13.02	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS,	53.812.266,71 C	47.299,35	4.174.560,20	57.939.527,56 C
4.2.2.0.1.99.13.05	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	20.275,88 C	0,00	0,00	20.275,88 C
4.2.2.0.1.99.13.06	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	302.425,42 C	0,00	23.050,89	325.476,31 C
4.2.2.0.1.99.13.07	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	8.743.200,26 C	5.471,85	824.716,27	9.562.444,68 C
4.2.2.0.1.99.22.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PARTILHADO DE	2.091.392,19 C	0,00	59.757,33	2.151.149,52 C
4.2.2.0.1.99.22.01	CONTRIBUIÇÕES AO FUPIS - COTA PARTE DO	1.568.547,99 C	0,00	44.818,08	1.613.366,07 C
4.2.2.0.1.99.22.02	CONTRIBUIÇÕES AO FUPIS - COTA PARTE DOS	522.844,20 C	0,00	14.939,25	537.783,45 C
4.2.2.0.1.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	890.718.717,83 C	27.099.469,85	88.428.427,64	952.047.675,62 C
4.2.2.0.1.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	147.420.082,43 C	13.801.565,81	29.631.653,88	163.250.170,50 C
4.2.2.0.1.99.32.04	FETHAB ALGODAO	7.158.012,05 C	715.603,94	2.169.750,47	8.612.158,58 C
4.2.2.0.1.99.32.06	FETHAB SOJA - FACS	195.911.094,71 C	2.448.852,58	9.017.670,68	202.479.912,81 C
4.2.2.0.1.99.32.07	FETHAB GADO - FABOV	48.710.944,47 C	4.775.888,38	9.623.223,11	53.558.279,20 C
4.2.2.0.1.99.32.08	FETHAB MADEIRA - FAMAD	8.644.859,59 C	698.472,85	1.554.781,77	9.501.168,51 C
4.2.2.0.1.99.32.12	RECEITA VINCULADA FETHAB - SECID	5.035.498,46 C	0,00	0,00	5.035.498,46 C
4.2.2.0.1.99.32.19	RECURSOS FETHAB MUNICIPIO	204.416.192,38 C	0,00	17.883.488,64	222.299.681,02 C
4.2.2.0.1.99.32.21	RECURSOS FETHAB - DESPESAS COM PESSOAL	81.746.293,40 C	18.128,30	4.517.347,81	86.245.512,91 C
4.2.2.0.1.99.32.25	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL - DECRETO	21.744.834,82 C	4.164.595,87	2.047.040,61	19.627.279,56 C
4.2.2.0.1.99.32.26	RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DO	60.090.312,80 C	0,00	0,00	60.090.312,80 C
4.2.2.0.1.99.32.27	RECURSOS FETHAB COMBUSTIVEL PODERES	109.840.592,72 C	476.362,12	11.983.470,67	121.347.701,27 C
4.2.2.0.1.99.34.00	RECEITAS FETHAB Commodities e Adicional DEC	387.304.997,81 C	53.772,83	16.990.429,07	404.241.654,05 C
4.2.2.0.1.99.34.04	RECEITAS FETHAB ADICIONAL ALGODAO DEC	9.890.763,43 C	1.112,53	1.914.445,02	11.804.095,92 C
4.2.2.0.1.99.34.05	RECEITAS FETHAB ADICIONAL GADO DEC 441/2016	68.278.008,45 C	50.857,90	6.428.749,59	74.655.900,14 C
4.2.2.0.1.99.34.06	RECEITAS FETHAB ADICIONAL SOJA DEC 441/2016	309.136.225,93 C	1.802,40	8.647.234,46	317.781.657,99 C
4.2.2.0.1.99.98.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	33.333.398,27 C	29.037,28	2.655.363,57	35.959.724,56 C
4.2.2.0.1.99.99.00	DEDUÇÕES DE CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO	524.623,08 D	14.939,25	0,00	539.562,33 D
4.2.2.0.1.99.99.02	RESTITUIÇÕES	1.778,88 D	0,00	0,00	1.778,88 D
4.2.2.0.1.99.99.03	DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERENCIAS A	522.844,20 D	14.939,25	0,00	537.783,45 D
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORACAO E VENDAS DE BENS SERVICOS E	564.499.569,09 C	2.480.954,76	60.523.380,13	622.541.994,46 C
4.3.1.0.0.00.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	32.233,22 D	0,00	0,00	32.233,22 D
4.3.1.9.0.00.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE	32.233,22 D	0,00	0,00	32.233,22 D
4.3.1.9.4.00.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE	31.612,25 D	0,00	0,00	31.612,25 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4.3.1.9.4.01.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE	31.612,25 D		0,00	0,00	31.612,25 D
4.3.1.9.4.01.01.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE	31.612,25 D		0,00	0,00	31.612,25 D
4.3.1.9.4.01.01.03	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS CONCEDIDOS	31.612,25 D		0,00	0,00	31.612,25 D
4.3.1.9.5.00.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE	620,97 D		0,00	0,00	620,97 D
4.3.1.9.5.01.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE	620,97 D		0,00	0,00	620,97 D
4.3.1.9.5.01.01.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE	620,97 D		0,00	0,00	620,97 D
4.3.1.9.5.01.01.03	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	620,97 D		0,00	0,00	620,97 D
4.3.2.0.0.00.00.00	VENDA DE PRODUTOS	8.604.484,92 C	1.334.594,81	5.295.489,63		12.565.379,74 C
4.3.2.1.0.00.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	10.586.559,11 C	1.201.385,35	5.293.295,88		14.678.469,64 C
4.3.2.1.1.00.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - Consolidação	7.617.668,90 C	1.166.409,91	3.817.489,01		10.268.748,00 C
4.3.2.1.1.01.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	109.941,23 C	0,00	120,00		110.061,23 C
4.3.2.1.1.01.02.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	36.967,73 C	0,00	0,00		36.967,73 C
4.3.2.1.1.01.02.01	PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	36.967,73 C	0,00	0,00		36.967,73 C
4.3.2.1.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	72.973,50 C	0,00	120,00		73.093,50 C
4.3.2.1.1.01.09.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	72.973,50 C	0,00	120,00		73.093,50 C
4.3.2.1.1.02.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	5.087.171,65 C	1.166.409,91	505.502,84		4.426.264,58 C
4.3.2.1.1.02.02.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.087.171,65 C	1.166.409,91	505.502,84		4.426.264,58 C
4.3.2.1.1.02.02.02	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA -	5.087.171,65 C	1.166.409,91	505.502,84		4.426.264,58 C
4.3.2.1.1.99.00.00	OUTRAS VENDAS DE PRODUTOS	2.420.556,02 C	0,00	3.311.866,17		5.732.422,19 C
4.3.2.1.1.99.01.00	ALIENAÇÃO DE PRODUTOS	2.420.556,02 C	0,00	3.311.866,17		5.732.422,19 C
4.3.2.1.1.99.01.01	ALIENAÇÃO DE PRODUTOS - CONTA TRANSITÓRIA	2.420.556,02 C	0,00	3.311.866,17		5.732.422,19 C
4.3.2.1.2.00.00.00	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - INTRA OFSS	2.968.890,21 C	34.975,44	1.475.806,87		4.409.721,64 C
4.3.2.1.2.02.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.968.890,21 C	34.975,44	1.475.806,87		4.409.721,64 C
4.3.2.1.2.02.02.00	RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	2.968.890,21 C	34.975,44	1.475.806,87		4.409.721,64 C
4.3.2.1.2.02.02.02	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA -	2.968.890,21 C	34.975,44	1.475.806,87		4.409.721,64 C
4.3.2.9.0.00.00.00	(-) DEDUCOES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	1.982.074,19 D	133.209,46	2.193,75		2.113.089,90 D
4.3.2.9.2.00.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	1.939.849,88 D	119.691,00	2.193,75		2.057.347,13 D
4.3.2.9.2.01.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS	1.939.849,88 D	119.691,00	2.193,75		2.057.347,13 D
4.3.2.9.2.01.01.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE PRODUTOS	1.939.849,88 D	119.691,00	2.193,75		2.057.347,13 D
4.3.2.9.2.01.01.05	(-) ISS	1.939.849,88 D	119.691,00	2.193,75		2.057.347,13 D
4.3.2.9.4.00.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	0,00	13.087,56	0,00		13.087,56 D
4.3.2.9.4.01.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	13.087,56	0,00		13.087,56 D
4.3.2.9.4.01.01.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	13.087,56	0,00		13.087,56 D
4.3.2.9.4.01.01.05	(-) ISS	0,00	13.087,56	0,00		13.087,56 D
4.3.2.9.5.00.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS -	42.224,31 D	430,90	0,00		42.655,21 D
4.3.2.9.5.01.00.00	(-) DEDUCOES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS	42.224,31 D	430,90	0,00		42.655,21 D
4.3.2.9.5.01.01.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE PRODUTOS	42.224,31 D	430,90	0,00		42.655,21 D
4.3.2.9.5.01.01.05	(-) ISS	42.224,31 D	430,90	0,00		42.655,21 D
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	555.927.317,39 C	1.146.359,95	55.227.890,50		610.008.847,94 C
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	555.927.317,39 C	1.146.359,95	55.227.890,50		610.008.847,94 C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	510.061.552,25 C	855.961,24	42.062.468,76		551.268.059,77 C
4.3.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	476.755,56 C	7.554,83	33.714,04		502.914,77 C
4.3.3.1.1.01.01.00	ALUGUEIS IMÓVEIS URBANOS	9.467,02 C	0,00	1.050,00		10.517,02 C
4.3.3.1.1.01.01.01	RECEITA DE ALUGUEIS DE IMOVEIS DESTINADAS	7.016,62 C	0,00	1.050,00		8.066,62 C
4.3.3.1.1.01.01.02	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL	2.450,40 C	0,00	0,00		2.450,40 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	467.288,54 C	7.554,83	32.664,04	492.397,75 C
4.3.3.1.1.01.99.01	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	467.288,54 C	7.554,83	32.664,04	492.397,75 C
4.3.3.1.1.02.00.00	ARRENDAMENTOS	823.642,66 C	0,00	120.278,91	943.921,57 C
4.3.3.1.1.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS	423.500,00 C	0,00	38.500,00	462.000,00 C
4.3.3.1.1.02.01.03	ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE	423.500,00 C	0,00	38.500,00	462.000,00 C
4.3.3.1.1.02.02.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS	1.948,48 C	0,00	0,00	1.948,48 C
4.3.3.1.1.02.02.01	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	1.948,48 C	0,00	0,00	1.948,48 C
4.3.3.1.1.02.04.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO	268.712,10 C	0,00	43.258,20	311.970,30 C
4.3.3.1.1.02.04.02	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO	268.712,10 C	0,00	43.258,20	311.970,30 C
4.3.3.1.1.02.99.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	129.482,08 C	0,00	38.520,71	168.002,79 C
4.3.3.1.1.02.99.01	OUTROS ARRENDAMENTOS	129.482,08 C	0,00	38.520,71	168.002,79 C
4.3.3.1.1.03.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.372.287,17 C	0,00	114.025,89	1.486.313,06 C
4.3.3.1.1.03.01.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES -	1.131.033,85 C	0,00	95.690,35	1.226.724,20 C
4.3.3.1.1.03.01.02	RECEITAS DE VENDA DE GÁS NATURAL VEICULAR	707.716,59 C	0,00	49.453,07	757.169,66 C
4.3.3.1.1.03.01.03	RECEITAS DE ENCARGOS DE USUÁRIO LIVRE PELA	5,18 C	0,00	0,00	5,18 C
4.3.3.1.1.03.01.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	423.312,08 C	0,00	46.237,28	469.549,36 C
4.3.3.1.1.03.02.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-	241.253,32 C	0,00	18.335,54	259.588,86 C
4.3.3.1.1.03.02.01	DIVERSAS RECEITAS DE CONCESSÃO DE DIREITO	13.997,16 C	0,00	0,00	13.997,16 C
4.3.3.1.1.03.02.02	RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE	227.256,16 C	0,00	18.335,54	245.591,70 C
4.3.3.1.1.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	499.885.160,66 C	844.691,85	41.794.372,16	540.834.840,97 C
4.3.3.1.1.05.00.07	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da	1.872.581,83 C	0,00	118.750,00	1.991.331,83 C
4.3.3.1.1.05.00.08	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de	8.115.327,35 C	0,00	475.000,00	8.590.327,35 C
4.3.3.1.1.05.00.09	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE	4.192.745,51 C	0,00	356.250,00	4.548.995,51 C
4.3.3.1.1.05.01.00	SERVICOS COMERCIAIS	752.271,15 C	0,00	0,00	752.271,15 C
4.3.3.1.1.05.01.99	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS DIVERSOS	752.271,15 C	0,00	0,00	752.271,15 C
4.3.3.1.1.05.05.00	SERVICOS DE SAUDE	61.059.147,68 C	7.689,36	8.764.278,00	69.815.736,32 C
4.3.3.1.1.05.05.01	CONTRIBUIÇÃO P/ ASSIST. MÉDICA DOS	61.059.147,68 C	7.689,36	8.764.278,00	69.815.736,32 C
4.3.3.1.1.05.06.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.447.332,50 C	193,54	18.692,53	7.465.831,49 C
4.3.3.1.1.05.06.01	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	8.031,17 C	0,00	0,00	8.031,17 C
4.3.3.1.1.05.06.03	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.631,49 C	0,00	188,85	1.820,34 C
4.3.3.1.1.05.06.05	SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	5.268,04 C	0,00	10,00	5.278,04 C
4.3.3.1.1.05.06.06	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM OUTROS	1.952.500,00 C	0,00	0,00	1.952.500,00 C
4.3.3.1.1.05.06.08	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS	203,00 C	0,00	0,00	203,00 C
4.3.3.1.1.05.06.09	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	314,49 C	0,00	0,00	314,49 C
4.3.3.1.1.05.06.10	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	519,00 C	0,00	0,00	519,00 C
4.3.3.1.1.05.06.11	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	12.250,63 C	0,00	0,00	12.250,63 C
4.3.3.1.1.05.06.14	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS	276.347,28 C	52,52	5.988,48	282.283,24 C
4.3.3.1.1.05.06.15	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS,	153.489,50 C	35,00	1.631,00	155.085,50 C
4.3.3.1.1.05.06.18	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	4.886.688,22 C	0,00	0,00	4.886.688,22 C
4.3.3.1.1.05.06.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	150.089,68 C	106,02	10.874,20	160.857,86 C
4.3.3.1.1.05.07.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	7.185.079,45 C	3.394,32	216.203,14	7.397.888,27 C
4.3.3.1.1.05.07.01	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS AGROPECUÁRIOS	15.505,27 C	8,08	181,99	15.679,18 C
4.3.3.1.1.05.07.03	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO	1.285.653,89 C	89,02	5.674,93	1.291.239,80 C
4.3.3.1.1.05.07.05	SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE	4.970.893,99 C	3.041,44	167.133,87	5.134.986,42 C
4.3.3.1.1.05.07.07	SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE	16.750,18 C	4,15	280,67	17.026,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.05.07.08	SERVICO DE IDENTIFICACAO DE MADEIRAS	107.558,77 C	251,63	20.317,10	127.624,24 C
4.3.3.1.1.05.07.09	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA	1.492,65 C	0,00	688,72	2.181,37 C
4.3.3.1.1.05.07.10	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.307,12 C	0,00	193,66	7.500,78 C
4.3.3.1.1.05.07.99	OUTROS SERVICOS AGROPECUARIOS	779.917,58 C	0,00	21.732,20	801.649,78 C
4.3.3.1.1.05.09.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	2.660.614,44 C	3.835,69	150.968,50	2.807.747,25 C
4.3.3.1.1.05.09.01	SERVICO REGISTRO COMERCIO - CAPITAL	1.427.093,56 C	1.412,67	71.830,70	1.497.511,59 C
4.3.3.1.1.05.09.02	SERVICO REGISTRO COMERCIO - INTERIOR	1.233.520,88 C	2.423,02	79.137,80	1.310.235,66 C
4.3.3.1.1.05.10.00	SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	120.267.688,66 C	242.912,56	8.542.216,41	128.566.992,51 C
4.3.3.1.1.05.10.01	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO	101.052.990,37 C	233.268,31	8.067.068,00	108.886.790,06 C
4.3.3.1.1.05.10.03	RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO PARA	15.237.800,45 C	9.644,25	474.474,00	15.702.630,20 C
4.3.3.1.1.05.10.04	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO -	3.971.030,28 C	0,00	176,44	3.971.206,72 C
4.3.3.1.1.05.10.05	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO -	5.867,56 C	0,00	497,97	6.365,53 C
4.3.3.1.1.05.12.00	SERVIÇOS RELATIVO A MÃO DE OBRA DE	59.447,80 C	32,33	431,70	59.847,17 C
4.3.3.1.1.05.12.05	SERVIÇO POR INTERM. MÃO DE OBRA	59.447,80 C	32,33	431,70	59.847,17 C
4.3.3.1.1.05.99.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	286.272.924,29 C	586.634,05	23.151.581,88	308.837.872,12 C
4.3.3.1.1.05.99.02	SERVICOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	197.037,56 C	0,29	9,24	197.046,51 C
4.3.3.1.1.05.99.04	SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS	625.604,51 C	0,00	18.822,34	644.426,85 C
4.3.3.1.1.05.99.10	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	285.450.282,22 C	586.633,76	23.132.750,30	307.996.398,76 C
4.3.3.1.1.23.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE	7.605.337,88 C	0,00	0,00	7.605.337,88 C
4.3.3.1.1.23.00.01	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE	7.605.337,88 C	0,00	0,00	7.605.337,88 C
4.3.3.1.1.99.00.00	DEDUÇÕES DE VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE	101.631,68 D	3.714,56	77,76	105.268,48 D
4.3.3.1.1.99.00.02	RESTITUIÇÕES	101.631,68 D	3.714,56	77,76	105.268,48 D
4.3.3.1.2.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	44.950.212,40 C	290.398,71	13.155.354,44	57.815.168,13 C
4.3.3.1.2.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.950.212,40 C	290.398,71	13.155.354,44	57.815.168,13 C
4.3.3.1.2.05.00.03	SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E	44.950.212,40 C	290.398,71	13.155.354,44	57.815.168,13 C
4.3.3.1.4.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	773.996,74 C	0,00	0,00	773.996,74 C
4.3.3.1.4.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	773.996,74 C	0,00	0,00	773.996,74 C
4.3.3.1.4.05.00.03	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E	773.996,74 C	0,00	0,00	773.996,74 C
4.3.3.1.5.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	141.556,00 C	0,00	10.067,30	151.623,30 C
4.3.3.1.5.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.556,00 C	0,00	10.067,30	151.623,30 C
4.3.3.1.5.05.00.03	SERVICO DE INFORMACOES CIENTIFICAS E	141.556,00 C	0,00	10.067,30	151.623,30 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	652.788.790,80 C	22.868.496.502,88	26.347.717.937,33	4.132.010.225,25 C
4.4.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	217.120.329,40 C	933.533.193,15	967.325.382,43	250.912.518,68 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS	211.124.867,01 C	933.494.629,52	958.205.973,19	235.836.210,68 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS	211.124.867,01 C	933.494.629,52	958.205.973,19	235.836.210,68 C
4.4.2.4.1.00.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE	25.944,74 C	0,00	0,00	25.944,74 C
4.4.2.4.1.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	14.011.544,13 C	8.175.305,62	9.169.078,46	15.005.316,97 C
4.4.2.4.1.02.01.00	MULTAS DO IPVA	21.859.162,13 C	3.185.438,45	4.531.924,60	23.205.648,28 C
4.4.2.4.1.02.01.01	MULTAS DO IPVA	21.859.162,13 C	3.185.438,45	4.531.924,60	23.205.648,28 C
4.4.2.4.1.02.02.00	JUROS DE MORA DO IPVA	13.145.116,06 C	3.480.245,42	4.616.964,93	14.281.835,57 C
4.4.2.4.1.02.02.01	JUROS DE MORA DO IPVA	9.873.043,30 C	19.426,41	881.678,32	10.735.295,21 C
4.4.2.4.1.02.02.99	OUTROS JUROS DE MORA DO IPVA	3.272.072,76 C	3.460.819,01	3.735.286,61	3.546.540,36 C
4.4.2.4.1.02.99.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DO	20.992.734,06 D	1.509.621,75	20.188,93	22.482.166,88 D
4.4.2.4.1.02.99.04	FUNDEB	3.494.619,77 D	251.398,09	3.376,68	3.742.641,18 D
4.4.2.4.1.02.99.06	REPARTIÇÕES TRIBUTÁRIAS A OUTROS ENTES	17.498.114,29 D	1.258.223,66	16.812,25	18.739.525,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

*Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	2.716.679,01 C	16.877.461,94	17.068.046,06	2.907.263,13 C
4.4.2.4.1.03.01.00	MULTAS DO ITCD	2.468.132,78 C	11.363.876,64	11.487.700,12	2.591.956,26 C
4.4.2.4.1.03.01.01	MULTAS DO ITCD	2.468.132,78 C	11.363.876,64	11.487.700,12	2.591.956,26 C
4.4.2.4.1.03.02.00	JUROS DE MORA DO ITCD	927.690,93 C	5.465.941,45	5.580.345,94	1.042.095,42 C
4.4.2.4.1.03.02.01	JUROS DE MORA DO ITCD	466.952,34 C	817,72	59.518,32	525.652,94 C
4.4.2.4.1.03.02.99	OUTROS JUROS DE MORA DO ITCD	460.738,59 C	5.465.123,73	5.520.827,62	516.442,48 C
4.4.2.4.1.03.99.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	679.144,70 D	47.643,85	0,00	726.788,55 D
4.4.2.4.1.03.99.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB	679.144,70 D	47.643,85	0,00	726.788,55 D
4.4.2.4.1.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	38.915.746,93 C	905.240.605,75	916.438.105,59	50.113.246,77 C
4.4.2.4.1.04.01.00	MULTAS DO ICMS	26.345.726,48 C	639.426.271,22	643.545.103,36	30.464.558,62 C
4.4.2.4.1.04.01.01	MULTAS DO ICMS	26.223.652,31 C	63.965,74	4.168.179,83	30.327.866,40 C
4.4.2.4.1.04.01.04	RECEITA DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE	16.325,57 C	0,00	1.019,15	17.344,72 C
4.4.2.4.1.04.01.05	RECEITA MULTA - ICMS AÇÃO FISCAL- PARTE	228,87 C	0,00	0,00	228,87 C
4.4.2.4.1.04.01.99	OUTRAS MULTAS DO ICMS	105.519,73 C	639.362.305,48	639.375.904,38	119.118,63 C
4.4.2.4.1.04.02.00	JUROS DE MORA DO ICMS	38.060.371,67 C	258.383.661,26	272.890.215,09	52.566.925,50 C
4.4.2.4.1.04.02.01	JUROS DE MORA DO ICMS	23.434.891,66 C	16.456,17	9.009.466,20	32.427.901,69 C
4.4.2.4.1.04.02.03	RECEITA DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL -	479.651,79 C	0,00	35.930,03	515.581,82 C
4.4.2.4.1.04.02.04	RECEITA JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL-	47,05 C	0,00	0,00	47,05 C
4.4.2.4.1.04.02.99	OUTROS JUROS DE MORA DO ICMS	14.145.781,17 C	258.367.205,09	263.844.818,86	19.623.394,94 C
4.4.2.4.1.04.99.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	25.490.351,22 D	7.430.673,27	2.787,14	32.918.237,35 D
4.4.2.4.1.04.99.04	DEDUÇÃO DE FUNDEB	9.603.084,53 D	2.790.997,02	1.047,07	12.393.034,48 D
4.4.2.4.1.04.99.06	REPARTIÇÕES TRIBUTÁRIAS A OUTROS ENTES	15.887.266,69 D	4.639.676,25	1.740,07	20.525.202,87 D
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS	153.509.577,72 C	3.200.366,37	15.284.319,46	165.593.530,81 C
4.4.2.4.1.13.02.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	16.964.908,64 C	102.976,87	4.985.052,10	21.846.983,87 C
4.4.2.4.1.13.02.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	16.769.952,41 C	101.849,43	4.902.574,78	21.570.677,76 C
4.4.2.4.1.13.02.99	OUTROS MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	194.956,23 C	1.127,44	82.477,32	276.306,11 C
4.4.2.4.1.13.03.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.498.102,34 C	9.283,23	721.443,95	2.210.263,06 C
4.4.2.4.1.13.03.01	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.117.164,90 C	6.919,74	537.970,18	1.648.215,34 C
4.4.2.4.1.13.03.99	OUTROS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	380.937,44 C	2.363,49	183.473,77	562.047,72 C
4.4.2.4.1.13.04.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.012.396,49 C	1.879,60	174.093,98	1.184.610,87 C
4.4.2.4.1.13.04.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	1.012.396,49 C	1.879,60	174.093,98	1.184.610,87 C
4.4.2.4.1.13.05.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	3.364,63 C	0,00	2.253,35	5.617,98 C
4.4.2.4.1.13.05.01	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- REC.	3.364,63 C	0,00	2.253,35	5.617,98 C
4.4.2.4.1.13.06.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	101.188.241,21 C	308.672,13	5.654.765,66	106.534.334,74 C
4.4.2.4.1.13.06.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	60.762.627,91 C	306.781,98	3.462.456,32	63.918.302,25 C
4.4.2.4.1.13.06.04	RECEITA DE MULTA DE ICMS DÍVIDA ATIVA-PARTE	40.290.534,48 C	1.565,34	1.996.478,32	42.285.447,46 C
4.4.2.4.1.13.06.99	OUTRAS MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	135.078,82 C	324,81	195.831,02	330.585,03 C
4.4.2.4.1.13.07.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	60.307.717,12 C	110.501,64	3.727.272,06	63.924.487,54 C
4.4.2.4.1.13.07.01	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	60.140.335,53 C	110.154,95	3.543.780,99	63.573.961,57 C
4.4.2.4.1.13.07.02	RECEITA JUROS DE MORA DE ICMS DÍVIDA ATIVA	35,06 C	0,00	40,09	75,15 C
4.4.2.4.1.13.07.04	RECEITA JUROS DE MORA ICMS DÍVIDA ATIVA	7.805,88 C	0,00	3.088,06	10.893,94 C
4.4.2.4.1.13.07.99	OUTROS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	159.540,65 C	346,69	180.362,92	339.556,88 C
4.4.2.4.1.13.08.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FETHAB GADO	7.845,08 C	2.376,80	2.376,80	7.845,08 C
4.4.2.4.1.13.08.01	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO FETHAB GADO	7.845,08 C	2.376,80	2.376,80	7.845,08 C
4.4.2.4.1.13.99.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA	27.472.997,79 D	2.664.676,10	17.061,56	30.120.612,33 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1.13.99.04	DEDUÇÃO DE FUNDEB	26.051.279,90 D	1.914.962,65	10.375,31	27.955.867,24 D
4.4.2.4.1.13.99.06	REPARTIÇÕES TRIBUTÁRIAS A OUTROS ENTES	1.421.717,89 D	749.713,45	6.686,25	2.164.745,09 D
4.4.2.4.1.99.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS	1.945.374,48 C	889,84	246.423,62	2.190.908,26 C
4.4.2.4.1.99.01.00	MULTAS JUR. MORA DIV. ATIVA OUTR. TRIBUTOS	321.804,36 C	150,89	115.664,76	437.318,23 C
4.4.2.4.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA TAXA	257.619,90 C	150,89	112.200,59	369.669,60 C
4.4.2.4.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA TX P/	64.184,46 C	0,00	3.464,17	67.648,63 C
4.4.2.4.1.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.623.570,12 C	738,95	130.758,86	1.753.590,03 C
4.4.2.4.1.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE	1.623.570,12 C	738,95	130.758,86	1.753.590,03 C
4.4.2.9.0.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.995.462,39 C	38.563,63	9.119.409,24	15.076.308,00 C
4.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	5.995.462,39 C	38.563,63	9.119.409,24	15.076.308,00 C
4.4.2.9.1.01.00.00	OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS	6.480.199,19 C	1.610,24	9.116.264,40	15.594.853,35 C
4.4.2.9.1.01.00.01	MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO	1.331.550,99 C	0,00	804.832,28	2.136.383,27 C
4.4.2.9.1.01.00.02	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO INDEA	103.005,34 C	10,95	14.798,04	117.792,43 C
4.4.2.9.1.01.00.03	MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIVA	39.566,92 C	0,00	0,01	39.566,93 C
4.4.2.9.1.01.00.06	OUTRAS MULT. E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC.	4.956.928,57 C	1.599,29	8.292.141,77	13.247.471,05 C
4.4.2.9.1.01.00.09	MULTA DIVIDA ATIVA AGER	49.147,37 C	0,00	4.492,30	53.639,67 C
4.4.2.9.1.02.00.00	MULTAS DECORRENTES DE AÇÃO FISCAL	484.736,80 D	36.953,39	3.144,84	518.545,35 D
4.4.2.9.1.02.00.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	1.075,97 C	0,00	0,00	1.075,97 C
4.4.2.9.1.02.00.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	10.164,59 C	4,21	3.144,84	13.305,22 C
4.4.2.9.1.02.99.00	DEDUÇÕES DE MULTAS DECORRENTES DE AÇÃO	495.977,36 D	36.949,18	0,00	532.926,54 D
4.4.2.9.1.02.99.02	DEDUÇÕES DE MULTAS DECORRENTES DE AÇÃO	495.977,36 D	36.949,18	0,00	532.926,54 D
4.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	234.258.912,12 C	21.874.753.056,78	25.302.117.839,77	3.661.623.695,11 C
4.4.3.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	234.258.912,12 C	21.874.753.056,78	25.302.117.839,77	3.661.623.695,11 C
4.4.3.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS -	220.061.510,85 C	21.874.383.806,84	25.297.661.758,24	3.643.339.462,25 C
4.4.3.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DE CRÉDITOS E	220.061.510,85 C	21.874.383.806,84	25.297.661.758,24	3.643.339.462,25 C
4.4.3.9.1.01.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DEVEDORES -	194,40 C	21.874.383.806,84	25.192.259.403,63	3.317.875.791,19 C
4.4.3.9.1.01.01.01	CIRCULANTE	194,40 C	0,00	0,00	194,40 C
4.4.3.9.1.01.01.02	LONGO PRAZO	0,00	21.874.383.806,84	25.192.259.403,63	3.317.875.596,79 C
4.4.3.9.1.01.20.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DE EXIGÍVEL A	220.061.316,45 C	0,00	105.402.354,61	325.463.671,06 C
4.4.3.9.1.01.20.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕES	87.650.663,59 C	0,00	105.402.354,61	193.053.018,20 C
4.4.3.9.1.01.20.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕES	132.410.652,86 C	0,00	0,00	132.410.652,86 C
4.4.3.9.2.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS -	10.906.167,63 C	188,70	3.865.860,60	14.771.839,53 C
4.4.3.9.2.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DE CRÉDITOS E	10.906.167,63 C	188,70	3.865.860,60	14.771.839,53 C
4.4.3.9.2.01.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS DEVEDORES -	10.906.167,63 C	188,70	3.865.860,60	14.771.839,53 C
4.4.3.9.2.01.01.01	CIRCULANTE	42.296,53 C	188,70	3.865.860,60	3.907.968,43 C
4.4.3.9.2.01.01.02	LONGO PRAZO	10.863.871,10 C	0,00	0,00	10.863.871,10 C
4.4.3.9.3.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS -	3.291.233,64 C	369.061,24	590.220,93	3.512.393,33 C
4.4.3.9.3.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE CRÉDITOS E	3.291.233,64 C	369.061,24	590.220,93	3.512.393,33 C
4.4.3.9.3.01.10.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBRIGAÇÕES	847.249,80 C	0,00	77.111,16	924.360,96 C
4.4.3.9.3.01.10.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OBRIGAÇÕES	847.249,80 C	0,00	77.111,16	924.360,96 C
4.4.3.9.3.01.20.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EXIGÍVEL A	2.443.983,84 C	369.061,24	513.109,77	2.588.032,37 C
4.4.3.9.3.01.20.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕES	2.443.983,84 C	369.061,24	513.109,77	2.588.032,37 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E	96.408.463,37 C	4.768.301,66	13.903.912,64	105.544.074,35 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	31.870.681,07 C	280.917,00	3.828.980,50	35.418.744,57 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	31.870.681,07 C	280.917,00	3.828.980,50	35.418.744,57 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS	3.493.105,88 C	171.504,66	396.401,88	3.718.003,10 C
4.4.5.1.1.01.00.99	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS	3.493.105,88 C	171.504,66	396.401,88	3.718.003,10 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	28.377.383,22 C	109.412,34	3.432.578,62	31.700.549,50 C
4.4.5.1.1.02.00.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE	7.114.310,69 C	7.553,52	316.994,56	7.423.751,73 C
4.4.5.1.1.02.00.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS	81.976,72 C	164,35	3.052,09	84.864,46 C
4.4.5.1.1.02.00.16	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS	4.151.613,80 C	7.237,21	212.326,39	4.356.702,98 C
4.4.5.1.1.02.00.17	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS	8.772.497,73 C	0,00	283.854,43	9.056.352,16 C
4.4.5.1.1.02.00.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE	8.256.984,28 C	94.457,26	2.616.351,15	10.778.878,17 C
4.4.5.1.1.03.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE PÓSITOS BANCÁRIOS	191,97 C	0,00	0,00	191,97 C
4.4.5.1.1.03.00.01	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE PÓSITOS BANCÁRIOS	191,97 C	0,00	0,00	191,97 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	64.537.782,30 C	4.487.384,66	10.074.932,14	70.125.329,78 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -	64.537.782,30 C	4.487.384,66	10.074.932,14	70.125.329,78 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	31.906.753,36 C	2.153.121,56	5.954.933,29	35.708.565,09 C
4.4.5.2.1.01.00.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	1.960.080,03 C	0,00	94.767,30	2.054.847,33 C
4.4.5.2.1.01.00.03	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.946.673,33 C	2.153.121,56	5.860.165,99	33.653.717,76 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	12.017.283,51 C	2.301.877,73	3.084.089,17	12.799.494,95 C
4.4.5.2.1.02.00.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	4.348.363,61 C	1.637.434,17	1.914.045,53	4.624.974,97 C
4.4.5.2.1.02.00.02	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	1.370.199,11 C	216.845,48	74.549,90	1.227.903,53 C
4.4.5.2.1.02.00.03	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	222.448,68 C	8.781,72	24.721,44	238.388,40 C
4.4.5.2.1.02.00.04	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	134.169,45 C	16.931,48	7.824,69	125.062,66 C
4.4.5.2.1.02.00.05	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	2.796.933,11 C	33.729,82	430.354,02	3.193.557,31 C
4.4.5.2.1.02.00.06	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	157.339,32 C	799,51	12.654,44	169.194,25 C
4.4.5.2.1.02.00.07	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS	2.987.830,23 C	387.355,55	619.939,15	3.220.413,83 C
4.4.5.2.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	20.613.745,43 C	32.385,37	1.035.909,68	21.617.269,74 C
4.4.5.2.1.03.00.01	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.788.879,21 C	2.083,45	170.925,17	1.957.720,93 C
4.4.5.2.1.03.00.02	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	447.665,22 C	3.287,33	27.688,16	472.066,05 C
4.4.5.2.1.03.00.05	OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE FUNDO DE	18.377.201,00 C	27.014,59	837.296,35	19.187.482,76 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	105.001.085,91 C	55.441.951,29	64.370.802,49	113.929.937,11 C
4.4.9.0.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	105.001.085,91 C	55.441.951,29	64.370.802,49	113.929.937,11 C
4.4.9.0.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	105.001.085,91 C	55.441.951,29	64.370.802,49	113.929.937,11 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	79.307.031.919,79 C	7.958.557.806,27	24.226.544.087,91	95.575.018.201,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.214.369.442,83 C	7.530.248.397,61	22.873.753.502,40	91.557.874.547,62 C
4.5.1.0.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS -	2.548.196.853,29 C	676.969,01	283.981.753,14	2.831.501.637,42 C
4.5.1.0.2.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	2.548.196.853,29 C	676.969,01	283.981.753,14	2.831.501.637,42 C
4.5.1.0.2.02.15.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	2.548.196.853,29 C	676.969,01	283.981.753,14	2.831.501.637,42 C
4.5.1.0.2.02.15.01	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.548.196.853,29 C	676.969,01	283.981.753,14	2.831.501.637,42 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	38.638.881.223,08 C	3.439.086.339,15	11.048.411.802,26	46.248.206.686,19 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	38.638.881.223,08 C	3.439.086.339,15	11.048.411.802,26	46.248.206.686,19 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	13.122.562.912,53 C	785.735.982,38	2.753.342.904,90	15.090.169.835,05 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	12.177.560.148,15 C	785.560.428,70	2.697.963.833,08	14.089.963.552,53 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	10.220.546.159,36 C	560.205.417,62	2.161.531.735,98	11.821.872.477,72 C
4.5.1.1.2.01.01.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS RECEBIDAS	361.245.009,19 C	468.262,74	31.063.745,30	391.840.491,75 C
4.5.1.1.2.01.01.03	COTA DE APLICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	10.254.715,17 C	2.293.096,01	3.058.197,90	11.019.817,06 C
4.5.1.1.2.01.01.05	COTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DA	2.423.154,16 C	417.414,01	370.884,11	2.376.624,26 C
4.5.1.1.2.01.01.06	COTA DO FUNEDS RECEBIDAS - RECEITAS	640,00 C	0,00	0,00	640,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

*Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01.07	COTA DE APLICAÇÃO DE OP. DE CRÉD.RECEBIDAS	17.396.423,76 C	0,00	777.748,07	18.174.171,83 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO	168.184,84 C	134.335,29	191.907,30	225.756,85 C
4.5.1.1.2.01.01.13	COTA DEMAIS FONTES - RECEITAS CORRENTES	1.564.367.097,44 C	222.038.126,23	500.698.887,97	1.843.027.859,18 C
4.5.1.1.2.01.01.14	COTA DE APLICAÇÃO DEMAIS FONTES - RECEITAS	1.158.764,23 C	3.776,80	270.726,45	1.425.713,88 C
4.5.1.1.2.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	945.002.764,38 C	175.553,68	55.379.071,82	1.000.206.282,52 C
4.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS DE	708.574.593,12 C	0,00	49.076.536,01	757.651.129,13 C
4.5.1.1.2.01.02.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS RECEBIDAS	2.281.873,00 C	0,00	0,00	2.281.873,00 C
4.5.1.1.2.01.02.05	COTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RECEBIDAS -	164.816.248,38 C	0,00	905.260,60	165.721.508,98 C
4.5.1.1.2.01.02.13	COTA DEMAIS FONTES - RECEITAS DE CAPITAL	69.330.049,88 C	175.553,68	5.397.275,21	74.551.771,41 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	389.844,91 C	0,00	0,00	389.844,91 C
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	389.844,91 C	0,00	0,00	389.844,91 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	24.060.683.722,46 C	1.888.164.186,21	7.585.103.085,06	29.757.622.621,31 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	23.169.964.137,56 C	1.836.039.318,60	7.106.320.708,37	28.440.245.527,33 C
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	874.852.702,63 C	47.644.207,56	92.395.959,71	919.604.454,78 C
4.5.1.1.2.03.07.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	14.905.683,13 C	4.480.660,05	386.386.416,98	396.811.440,06 C
4.5.1.1.2.03.08.00	SUB -REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	961.199,14 C	0,00	0,00	961.199,14 C
4.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE RECEBIDO	30.571.054,83 C	2.769.345,71	7.617.678,87	35.419.387,99 C
4.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE RECEBIDO - RECEITAS	12.581.683,74 C	2.757.265,66	4.514.834,39	14.339.252,47 C
4.5.1.1.2.04.02.00	DESTAQUE RECEBIDO - RECEITAS	17.989.071,84 C	12.080,05	3.102.844,48	21.079.836,27 C
4.5.1.1.2.04.07.00	DESTAQUE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	299,25 C	0,00	0,00	299,25 C
4.5.1.1.2.05.00.00	REPASSE COM ÔNUS - RECEBIDO	1.251.844.836,80 C	761.180.806,67	674.556.922,05	1.165.220.952,18 C
4.5.1.1.2.05.01.00	REPASSE COM ÔNUS - CORRENTES	1.251.844.836,80 C	761.180.806,67	674.556.922,05	1.165.220.952,18 C
4.5.1.1.2.05.01.01	REPASSE COM ÔNUS RECEBIDOS - CORRENTE	1.207.972.387,43 C	761.180.806,67	529.325.833,09	976.117.413,85 C
4.5.1.1.2.05.01.02	REPASSE COM ÔNUS DEVOLVIDOS	43.872.449,37 C	0,00	145.231.088,96	189.103.538,33 C
4.5.1.1.2.07.00.00	CORRESPONDENCIA DE DEBITO	172.828.851,55 C	1.236.018,18	27.791.211,38	199.384.044,75 C
4.5.1.1.2.07.15.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	172.828.851,55 C	1.236.018,18	27.791.211,38	199.384.044,75 C
4.5.1.1.2.07.15.01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	172.828.851,55 C	1.236.018,18	27.791.211,38	199.384.044,75 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	34.249.661.051,92 C	4.090.485.089,45	11.477.634.122,87	41.636.810.085,34 C
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	1.027.949,30 C	101.950,52	8.461.556,51	9.387.555,29 C
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	1.027.949,30 C	101.950,52	8.461.556,51	9.387.555,29 C
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	1.027.949,30 C	101.950,52	8.461.556,51	9.387.555,29 C
4.5.1.2.1.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	1.027.949,30 C	101.950,52	8.461.556,51	9.387.555,29 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	34.168.272.998,79 C	4.090.383.138,93	11.466.327.077,81	41.544.216.937,67 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	6.034.269.521,13 C	2.641.963.622,46	3.223.649.522,88	6.615.955.421,55 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	6.034.269.521,13 C	2.641.963.622,46	3.223.649.522,88	6.615.955.421,55 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	28.108.956.128,76 C	1.383.613.452,20	8.116.875.902,79	34.842.218.579,35 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	7.778.223,12 C	0,00	2.301.598,18	10.079.821,30 C
4.5.1.2.2.09.01.01	BENS IMÓVEIS	7.778.223,12 C	0,00	2.301.598,18	10.079.821,30 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	28.101.177.905,64 C	1.383.613.452,20	8.114.574.304,61	34.832.138.758,05 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.028.420.885,70 C	245.566.870,23	2.331.726.035,05	4.114.580.050,52 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	26.072.757.019,94 C	1.138.046.581,97	5.782.848.269,56	30.717.558.707,53 C
4.5.1.2.2.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS, TÍTULOS	25.047.348,90 C	64.806.064,27	125.801.652,14	86.042.936,77 C
4.5.1.2.2.11.00.02	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	18.326.403,81 C	1.743.102,61	21.404.257,61	37.987.558,81 C
4.5.1.2.2.11.00.03	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	6.720.945,09 C	63.062.961,66	104.397.394,53	48.055.377,96 C
4.5.1.2.3.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	80.360.103,83 C	0,00	2.845.488,55	83.205.592,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.3.02.00.00	TRANSFERENCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS-	1.826.236,47 C		0,00	1.826.236,47 C
4.5.1.2.3.02.04.00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.826.236,47 C		0,00	1.826.236,47 C
4.5.1.2.3.11.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS, TÍTULOS	78.533.867,36 C		2.845.488,55	81.379.355,91 C
4.5.1.2.3.11.00.08	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS	78.533.867,36 C		2.845.488,55	81.379.355,91 C
4.5.1.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	777.630.314,54 C		63.725.824,13	841.356.138,67 C
4.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	777.630.314,54 C		63.725.824,13	841.356.138,67 C
4.5.1.3.2.02.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	777.630.314,54 C		63.725.824,13	841.356.138,67 C
4.5.1.3.2.02.01.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT	777.630.314,54 C		63.725.824,13	841.356.138,67 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.086.603.970,27 C	427.983.806,66	1.352.053.709,63	4.010.673.873,24 C
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	1.884.774.165,41 C	421.897.930,02	1.023.021.365,79	2.485.897.601,18 C
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	1.884.774.165,41 C	421.897.930,02	1.023.021.365,79	2.485.897.601,18 C
4.5.2.1.3.01.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.235.351.277,79 C	382.503.146,20	1.023.021.365,79	2.875.869.497,38 C
4.5.2.1.3.01.01.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.280.052.002,26 C	378.504.119,01	1.023.021.365,79	2.924.569.249,04 C
4.5.2.1.3.01.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO ESTADOS E	872.180.550,84 C	1.065.738,12	101.572.752,49	972.687.565,21 C
4.5.2.1.3.01.01.02	COTA-PARTE DO IPI-EST.EXPORT.DE	45.309.206,22 C	29.828,01	6.140.805,58	51.420.183,79 C
4.5.2.1.3.01.01.03	COTA-PARTE DA CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE	58.008.055,25 C		0,00	58.008.055,25 C
4.5.2.1.3.01.01.04	COTA-PARTE IMP.S/OPER.CRED.CAMBIO E	1.073.497,88 C	1.014,55	127.026,80	1.199.510,13 C
4.5.2.1.3.01.01.05	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	22.191.247,43 C		1.351.438,67	23.542.686,10 C
4.5.2.1.3.01.01.06	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	3.604.259,98 C		431.263,98	4.035.523,96 C
4.5.2.1.3.01.01.07	FUNDO ESPECIAL DE VLR PETROLEO BRUTO	5.242.012,33 C		542.264,66	5.784.276,99 C
4.5.2.1.3.01.01.08	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	201.184.319,97 C	463.957,52	21.598.020,08	222.318.382,53 C
4.5.2.1.3.01.01.09	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC. A. SOCIAL -	3.728.324,39 C		568.314,58	4.296.638,97 C
4.5.2.1.3.01.01.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	116.258.088,41 C		22.150.428,33	138.408.516,74 C
4.5.2.1.3.01.01.11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -	13.122.943,31 C	12.759,16	1.233.517,76	14.343.701,91 C
4.5.2.1.3.01.01.12	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E	24.451.474,34 C	219.666,15	8.571.444,82	32.803.253,01 C
4.5.2.1.3.01.01.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	913.698.021,91 C	376.711.155,50	858.734.088,04	1.395.720.954,45 C
4.5.2.1.3.01.99.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	44.700.724,47 D	3.999.027,19		48.699.751,66 D
4.5.2.1.3.01.99.04	FUNDEB	10.833.077,76 D	1.448.797,87		12.281.875,63 D
4.5.2.1.3.01.99.06	REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS ENTES	33.867.646,71 D	2.550.229,32		36.417.876,03 D
4.5.2.1.3.99.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTER	350.577.112,38 D	39.394.783,82		389.971.896,20 D
4.5.2.1.3.99.00.04	FUNDEB	350.577.112,38 D	39.394.783,82		389.971.896,20 D
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.162.299.170,86 C	5.763.881,39	327.576.488,08	1.484.111.777,55 C
4.5.2.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	1.162.299.170,86 C	5.763.881,39	327.576.488,08	1.484.111.777,55 C
4.5.2.2.3.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	1.162.299.170,86 C	5.763.881,39	327.576.488,08	1.484.111.777,55 C
4.5.2.2.3.01.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.162.299.170,86 C	5.763.881,39	327.576.488,08	1.484.111.777,55 C
4.5.2.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.946.826,40 C	188.711,25	1.455.855,76	37.213.970,91 C
4.5.2.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS -	0,00	188.711,25	188.711,25	0,00
4.5.2.3.1.00.00.01	CONVÊNIOS COM ÓRGÃO FEDERAIS	0,00	188.711,25	188.711,25	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -	35.946.826,40 C	0,00	1.267.144,51	37.213.970,91 C
4.5.2.3.3.00.00.01	CONVÊNIOS COM ÓRGÃO FEDERAIS	35.946.826,40 C	0,00	1.267.144,51	37.213.970,91 C
4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.583.807,60 C	133.284,00	0,00	3.450.523,60 C
4.5.2.4.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.583.657,60 C	133.284,00	0,00	3.450.373,60 C
4.5.2.4.3.99.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.583.657,60 C	133.284,00	0,00	3.450.373,60 C
4.5.2.4.3.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTA	3.583.657,60 C	133.284,00	0,00	3.450.373,60 C
4.5.2.4.3.99.01.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CONTA	3.583.657,60 C	133.284,00	0,00	3.450.373,60 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.2.4.4.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS -	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
4.5.2.4.4.01.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
4.5.2.4.4.01.00.01	DOAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
4.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.017.077,24 C	325.602,00	736.855,88	6.428.331,12 C
4.5.3.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.017.077,24 C	325.602,00	736.855,88	6.428.331,12 C
4.5.3.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.017.077,24 C	325.602,00	736.855,88	6.428.331,12 C
4.5.3.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.215.519,88 C	0,00	0,00	4.215.519,88 C
4.5.3.2.1.01.00.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.215.519,88 C	0,00	0,00	4.215.519,88 C
4.5.3.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇOES	1.801.557,36 C	325.602,00	736.855,88	2.212.811,24 C
4.5.3.2.1.99.01.00	DOAÇÕES DE INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS	1.801.557,36 C	325.602,00	736.855,88	2.212.811,24 C
4.5.3.2.1.99.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DOAÇÃO	440.302,50 C	0,00	0,00	440.302,50 C
4.5.3.2.1.99.01.03	INCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -	1.361.254,86 C	325.602,00	736.855,88	1.772.508,74 C
4.5.8.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS (2)	41.429,45 C	0,00	20,00	41.449,45 C
4.5.8.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS -	41.429,45 C	0,00	20,00	41.449,45 C
4.5.8.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.429,45 C	0,00	20,00	41.449,45 C
4.5.8.0.1.01.00.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	41.429,45 C	0,00	20,00	41.449,45 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	26.915.430,47 C	2.432.543.633,61	3.893.242.184,31	1.487.613.981,17 C
4.6.2.0.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	616.342,50 C	0,00	0,00	616.342,50 C
4.6.2.2.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	616.342,50 C	0,00	0,00	616.342,50 C
4.6.2.2.1.00.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO -	616.342,50 C	0,00	0,00	616.342,50 C
4.6.2.2.1.01.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS	616.342,50 C	0,00	0,00	616.342,50 C
4.6.2.2.1.01.01.00	LUCRO COM ALIENACAO DE BENS	616.342,50 C	0,00	0,00	616.342,50 C
4.6.2.2.1.01.01.01	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
4.6.2.2.1.01.01.02	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	616.242,50 C	0,00	0,00	616.242,50 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	10.789.395,60 C	2.409.233.880,57	3.729.851.061,56	1.331.406.576,59 C
4.6.3.2.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR	2.000,00 C	3.117,99	27.837,15	26.719,16 C
4.6.3.2.1.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR	2.000,00 C	3.117,99	27.837,15	26.719,16 C
4.6.3.2.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	2.000,00 C	3.117,99	27.837,15	26.719,16 C
4.6.3.3.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE VALORES	109.902,36 C	0,00	122.456,00	232.358,36 C
4.6.3.3.1.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	109.902,36 C	0,00	122.456,00	232.358,36 C
4.6.3.3.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	109.902,36 C	0,00	122.456,00	232.358,36 C
4.6.3.3.1.01.01.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	109.902,36 C	0,00	122.456,00	232.358,36 C
4.6.3.3.1.01.01.01	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR	109.902,36 C	0,00	122.456,00	232.358,36 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	10.677.493,24 C	2.409.230.762,58	3.729.700.768,41	1.331.147.499,07 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	10.208.656,55 C	2.294.118.257,47	2.915.216.833,09	631.307.232,17 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	844.804,39 C	919.898,29	17.710.889,58	17.635.795,68 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	752.734,37 C	640.721,71	10.018.215,14	10.130.227,80 C
4.6.3.9.1.01.01.03	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - AJUSTES	746.904,37 C	640.721,71	8.824.239,14	8.930.421,80 C
4.6.3.9.1.01.01.05	INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	5.830,00 C	0,00	1.193.976,00	1.199.806,00 C
4.6.3.9.1.01.02.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES MATERIAL DE	92.070,02 C	279.176,58	3.263.582,28	3.076.475,72 C
4.6.3.9.1.01.02.06	INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO -	92.070,02 C	279.176,58	3.263.582,28	3.076.475,72 C
4.6.3.9.1.01.03.00	INCORPORACAO DE OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	4.429.092,16	4.429.092,16 C
4.6.3.9.1.01.03.02	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES - MATERIAL DE	0,00	0,00	4.429.092,16	4.429.092,16 C
4.6.3.9.1.02.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE DIREITOS	9.363.852,16 C	2.293.198.359,18	2.897.505.943,51	613.671.436,49 C
4.6.3.9.1.02.01.00	INCORPORACAO DE DIREITOS CURTO PRAZO	8.510.294,76 C	2.254.690.651,07	2.255.643.096,16	9.462.739,85 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

*Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1.02.01.02	AGENTES ARRECADADORES	0,00	2.254.623.372,67	2.254.623.372,67	0,00
4.6.3.9.1.02.01.06	CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR - INTEGRAÇÃO	1.825.930,08 C	31.218,50	258.453,51	2.053.165,09 C
4.6.3.9.1.02.01.37	CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	5.919.360,39 C	0,00	307.579,68	6.226.940,07 C
4.6.3.9.1.02.01.45	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE	0,00	3.500,00	7.500,00	4.000,00 C
4.6.3.9.1.02.01.46	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA ATRAVÉS DE FOLHA DE	5.310,00 C	32.559,90	81.859,90	54.610,00 C
4.6.3.9.1.02.01.48	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.345,56 C	0,00	0,00	4.345,56 C
4.6.3.9.1.02.01.58	OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS	692.172,46 C	0,00	262.139,43	954.311,89 C
4.6.3.9.1.02.01.62	DESPESAS ANTECIPADAS	614,30 C	0,00	5.299,97	5.914,27 C
4.6.3.9.1.02.01.64	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO	13.561,07 C	0,00	0,00	13.561,07 C
4.6.3.9.1.02.01.99	Outros Depósitos	49.000,90 C	0,00	96.891,00	145.891,90 C
4.6.3.9.1.02.02.00	INCORPORACAO DE DIREITOS LONGO PRAZO	853.557,40 C	38.507.708,11	641.862.847,35	604.208.696,64 C
4.6.3.9.1.02.02.03	DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	853.557,40 C	38.507.708,11	641.862.847,35	604.208.696,64 C
4.6.3.9.2.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	316.333,92 C	115.112.505,11	814.441.427,57	699.645.256,38 C
4.6.3.9.2.02.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE DIREITOS	316.333,92 C	115.112.505,11	814.441.427,57	699.645.256,38 C
4.6.3.9.2.02.01.00	INCORPORACAO DE DIREITOS CURTO PRAZO	316.333,92 C	115.112.505,11	814.441.427,57	699.645.256,38 C
4.6.3.9.2.02.01.02	DIFERENÇA DE RCL A RECEBER	0,00	0,00	13.644.150,17	13.644.150,17 C
4.6.3.9.2.02.01.21	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	307.133,51 C	143.125,20	443.611,62	607.619,93 C
4.6.3.9.2.02.01.39	CRÉDITOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	419.204.167,90	419.204.167,90 C
4.6.3.9.2.02.01.55	INCORPORACÃO/DESINCORPORACÃO DE	9.200,41 C	114.969.379,91	381.149.497,88	266.189.318,38 C
4.6.3.9.3.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	152.502,77 C	0,00	41.708,25	194.211,02 C
4.6.3.9.3.02.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE DIREITOS	152.502,77 C	0,00	41.708,25	194.211,02 C
4.6.3.9.3.02.01.00	INCORPORACAO DE DIREITOS CURTO PRAZO	152.502,77 C	0,00	41.708,25	194.211,02 C
4.6.3.9.3.02.01.21	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	125.082,02 C	0,00	41.708,25	166.790,27 C
4.6.3.9.3.02.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	27.420,75 C	0,00	0,00	27.420,75 C
4.6.3.9.5.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	0,00	0,00	799,50	799,50 C
4.6.3.9.5.02.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	799,50	799,50 C
4.6.3.9.5.02.01.00	INCORPORACAO DE DIREITOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	799,50	799,50 C
4.6.3.9.5.02.01.99	Outros Depósitos	0,00	0,00	799,50	799,50 C
4.6.4.0.0.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	15.509.692,37 C	23.309.753,04	163.391.122,75	155.591.062,08 C
4.6.4.0.2.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS -	15.509.692,37 C	23.309.753,04	163.391.122,75	155.591.062,08 C
4.6.4.0.2.03.00.00	DIFERENÇA DE RCL A REPASSAR	15.509.692,37 C	23.309.753,04	163.391.122,75	155.591.062,08 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	816.015.763,85 C	8.246.643,36	111.364.683,98	919.133.804,47 C
4.9.2.0.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00	175.039,83	175.039,83 C
4.9.2.1.0.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	175.039,83	175.039,83 C
4.9.2.1.2.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	175.039,83	175.039,83 C
4.9.2.1.2.01.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	175.039,83	175.039,83 C
4.9.2.1.2.01.01.00	GANHO NA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	175.039,83	175.039,83 C
4.9.2.1.2.01.01.01	GANHO NA APURAÇÃO DA EQUIVALENCIA	0,00	0,00	175.039,83	175.039,83 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	816.015.763,85 C	8.246.643,36	111.189.644,15	918.958.764,64 C
4.9.9.1.0.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	14.903.782,60 C	2.243.285,11	5.881.381,87	18.541.879,36 C
4.9.9.1.3.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	14.903.782,60 C	2.243.285,11	5.881.381,87	18.541.879,36 C
4.9.9.1.3.00.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	14.903.782,60 C	2.243.285,11	5.881.381,87	18.541.879,36 C
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	132.063.051,10 C	296.781,99	37.570.103,72	169.336.372,83 C
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	132.063.051,10 C	296.781,99	37.570.103,72	169.336.372,83 C
4.9.9.5.1.01.00.00	MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE	17.550.628,41 C	49.145,77	2.054.843,91	19.556.326,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.5.1.01.00.01	MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE	17.550.628,41 C	49.145,77	2.054.843,91	19.556.326,55 C
4.9.9.5.1.02.00.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES NORMAS	202.470,20 C	104,75	20.303,65	222.669,10 C
4.9.9.5.1.02.00.01	MULTAS DECOR. INFRAÇÕES NORMAS SETOR	202.470,20 C	104,75	20.303,65	222.669,10 C
4.9.9.5.1.03.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	810.111,57 C	0,00	105.761,37	915.872,94 C
4.9.9.5.1.03.00.01	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	810.111,57 C	0,00	105.761,37	915.872,94 C
4.9.9.5.1.04.00.00	MULTAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO FETHAB	874.720,31 C	79.559,35	129.933,38	925.094,34 C
4.9.9.5.1.04.00.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	860.159,28 C	76.973,70	106.365,72	889.551,30 C
4.9.9.5.1.04.00.02	MULTAS - FETHAB - GADO	7.807,14 C	287,50	1.109,38	8.629,02 C
4.9.9.5.1.04.00.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	5.341,73 C	2.151,49	22.184,35	25.374,59 C
4.9.9.5.1.04.00.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	1.412,16 C	146,66	273,93	1.539,43 C
4.9.9.5.1.05.00.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO	319.877,76 C	28.267,32	48.642,23	340.252,67 C
4.9.9.5.1.05.00.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO	301.191,84 C	26.071,53	34.600,74	309.721,05 C
4.9.9.5.1.05.00.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO	13.601,56 C	1.387,68	1.698,60	13.912,48 C
4.9.9.5.1.05.00.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO	816,18 C	200,36	11.224,91	11.840,73 C
4.9.9.5.1.05.00.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO	4.268,18 C	607,75	1.117,98	4.778,41 C
4.9.9.5.1.08.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	124.906,94 C	0,00	3.917,60	128.824,54 C
4.9.9.5.1.08.00.01	MULTAS SOBRE O FUPIS	84.222,68 C	0,00	1.718,60	85.941,28 C
4.9.9.5.1.08.00.02	JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	40.684,26 C	0,00	2.199,00	42.883,26 C
4.9.9.5.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS / JUROS ADMINISTRATIVAS	112.180.335,91 C	139.704,80	35.206.701,58	147.247.332,69 C
4.9.9.5.1.99.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE	37,01 C	0,00	10,00	47,01 C
4.9.9.5.1.99.00.03	MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA	4.682.538,79 C	0,00	1.221.791,44	5.904.330,23 C
4.9.9.5.1.99.00.04	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	503.841,52 C	0,00	147.386,06	651.227,58 C
4.9.9.5.1.99.00.06	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.063.388,05 C	0,00	1.802.633,45	2.866.021,50 C
4.9.9.5.1.99.00.08	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	222.699,06 C	0,00	0,00	222.699,06 C
4.9.9.5.1.99.00.17	MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS	405,00 C	0,00	35,00	440,00 C
4.9.9.5.1.99.00.18	MULTAS / JUROS DIVERSOS	105.707.426,48 C	139.704,80	32.034.845,63	137.602.567,31 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.905,57 C	1.621,56	71.688,19	376.972,20 C
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - Consolidação	306.905,57 C	1.621,56	71.688,19	376.972,20 C
4.9.9.6.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS	13,48 C	0,00	0,00	13,48 C
4.9.9.6.1.00.00.05	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO	8.215,51 C	0,00	21,50	8.237,01 C
4.9.9.6.1.00.00.07	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	298.676,58 C	1.621,56	71.666,69	368.721,71 C
4.9.9.7.0.00.00.00	VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS	3.010,91 C	0,00	0,00	3.010,91 C
4.9.9.7.1.00.00.00	VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS	3.010,91 C	0,00	0,00	3.010,91 C
4.9.9.7.1.01.00.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	3.010,91 C	0,00	0,00	3.010,91 C
4.9.9.7.1.01.00.01	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS	568,73 C	0,00	0,00	568,73 C
4.9.9.7.1.01.00.99	OUTRAS RECEITA DE ALIENAÇÃO BENS	2.442,18 C	0,00	0,00	2.442,18 C
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.792,48 C	5.124,88	635.417,43	633.085,03 C
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	2.792,48 C	5.124,88	635.417,43	633.085,03 C
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.792,48 C	5.124,88	635.417,43	633.085,03 C
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.792,48 C	5.124,88	635.417,43	633.085,03 C
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO DE BENS	2.792,48 C	5.124,88	313.641,84	311.309,44 C
4.9.9.8.1.01.01.09	REVERSÃO DA PROVISÃO FÉRIAS/13/ENCARGOS	0,00	0,00	321.775,59	321.775,59 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	668.736.221,19 C	5.699.829,82	67.031.052,94	730.067.444,31 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	663.785.586,39 C	5.699.829,82	62.644.617,85	720.730.374,42 C
4.9.9.9.1.01.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.890.245,80 C	19.189,92	11.987.169,38	41.858.225,26 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.01.00.02	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12.666.181,41 C	13.007,53	8.471.635,89	21.124.809,77 C
4.9.9.9.1.01.00.04	RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS DECORRENTES DE	4.042,00 C	0,00	0,00	4.042,00 C
4.9.9.9.1.01.01.00	RECEITA PROV. DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE	17.146.403,45 C	3.234,59	3.496.763,49	20.639.932,35 C
4.9.9.9.1.01.01.01	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA	1.528.938,79 C	847,92	361.777,46	1.889.868,33 C
4.9.9.9.1.01.01.02	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA	976.055,82 C	0,00	43.366,39	1.019.422,21 C
4.9.9.9.1.01.01.03	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA DE	2.593.619,31 C	0,00	83.876,16	2.677.495,47 C
4.9.9.9.1.01.01.04	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- LICENÇA DE	3.310.944,15 C	0,00	114.107,91	3.425.052,06 C
4.9.9.9.1.01.01.05	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- VISTORIAS E	318.005,37 C	0,00	10.174,82	328.180,19 C
4.9.9.9.1.01.01.06	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- GUIA	1.768.304,28 C	2.174,63	116.114,86	1.882.244,51 C
4.9.9.9.1.01.01.08	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- DOAÇÕES	2.177,23 C	0,00	1.584,00	3.761,23 C
4.9.9.9.1.01.01.10	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- CERTIDÕES	51.318,88 C	70,68	2.473,80	53.722,00 C
4.9.9.9.1.01.01.11	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE-	317.228,35 C	0,00	1.127,02	318.355,37 C
4.9.9.9.1.01.01.12	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- UNID. DE	9.827,60 C	0,00	0,00	9.827,60 C
4.9.9.9.1.01.01.13	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- PLANO DE	517.393,34 C	0,00	39.801,73	557.195,07 C
4.9.9.9.1.01.01.14	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- CARTEIRA	180.187,71 C	35,34	477,09	180.629,46 C
4.9.9.9.1.01.01.15	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE-	1.352.169,03 C	0,00	72.987,79	1.425.156,82 C
4.9.9.9.1.01.01.16	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- SEGUNDA	6.128,45 C	106,02	494,76	6.517,19 C
4.9.9.9.1.01.01.19	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE-	530.499,89 C	0,00	39.088,36	569.588,25 C
4.9.9.9.1.01.01.20	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- CADASTROS	359.222,74 C	0,00	5.794,46	365.017,20 C
4.9.9.9.1.01.01.22	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE-	501.640,78 C	0,00	0,00	501.640,78 C
4.9.9.9.1.01.01.23	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- SANÇÕES	2.719.743,01 C	0,00	2.603.516,88	5.323.259,89 C
4.9.9.9.1.01.01.24	RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- ANÁLISE DE	102.998,72 C	0,00	0,00	102.998,72 C
4.9.9.9.1.01.02.00	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE	207.130,00 C	420,00	18.770,00	225.480,00 C
4.9.9.9.1.01.02.01	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE	207.130,00 C	420,00	18.770,00	225.480,00 C
4.9.9.9.1.01.99.00	DEDUÇÃO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	133.511,06 D	2.527,80	0,00	136.038,86 D
4.9.9.9.1.01.99.07	OUTRAS DEDUÇÕES	133.511,06 D	2.527,80	0,00	136.038,86 D
4.9.9.9.1.02.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE CONCESSIONÁRIA DE	27.913.615,26 C	0,00	2.580.793,05	30.494.408,31 C
4.9.9.9.1.02.00.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP/SESP	636.466,86 C	0,00	58.845,45	695.312,31 C
4.9.9.9.1.02.00.02	RECURSOS DESTINADOS AO FESP/SEJUDH	27.277.148,40 C	0,00	2.521.947,60	29.799.096,00 C
4.9.9.9.1.03.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE CONCESSIONÁRIA DE	145.654.830,17 C	0,00	12.544.800,93	158.199.631,10 C
4.9.9.9.1.03.00.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	44.203.241,39 C	0,00	865.591,29	45.068.832,68 C
4.9.9.9.1.03.00.02	OUTRAS RECEITAS PROVENIENTES DE	101.451.588,78 C	0,00	11.679.209,64	113.130.798,42 C
4.9.9.9.1.04.00.00	RECURSOS PROVENIENTE DE FALTAS	867.447,95 C	0,00	58.618,78	926.066,73 C
4.9.9.9.1.04.00.01	RECURSOS PROVENIENTE DE DESCONTO DE	867.447,95 C	0,00	58.618,78	926.066,73 C
4.9.9.9.1.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS	12.031.534,97 C	0,00	1.834.371,50	13.865.906,47 C
4.9.9.9.1.05.00.01	RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS	12.031.534,97 C	0,00	1.834.371,50	13.865.906,47 C
4.9.9.9.1.06.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	31.789.067,68 C	12.629,49	4.671.651,24	36.448.089,43 C
4.9.9.9.1.06.00.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	31.435.940,56 C	12.629,49	4.556.710,38	35.980.021,45 C
4.9.9.9.1.06.00.03	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	353.127,12 C	0,00	114.940,86	468.067,98 C
4.9.9.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÕES	71.127.313,06 C	985.591,24	10.967.449,02	81.109.170,84 C
4.9.9.9.1.07.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS	4.066.026,23 C	50.160,95	215.033,58	4.230.898,86 C
4.9.9.9.1.07.01.01	RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.044.398,35 C	49.804,60	214.975,24	4.209.568,99 C
4.9.9.9.1.07.01.03	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO	9.621,23 C	288,85	0,00	9.332,38 C
4.9.9.9.1.07.01.04	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.006,65 C	67,50	58,34	11.997,49 C
4.9.9.9.1.07.02.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS	302.993,78 C	0,00	1.690,00	304.683,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.07.02.01	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS	302.993,78 C		1.690,00	304.683,78 C
4.9.9.9.1.07.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	66.758.293,05 C	935.430,29	10.750.725,44	76.573.588,20 C
4.9.9.9.1.07.99.01	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO	3.686.255,47 C		2.811.478,43	6.497.733,90 C
4.9.9.9.1.07.99.02	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOUREO	5.372.346,66 C		33.393,42	5.405.740,08 C
4.9.9.9.1.07.99.03	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO	199.895,66 C		1.335,18	201.230,84 C
4.9.9.9.1.07.99.04	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR	132,80 C		0,00	132,80 C
4.9.9.9.1.07.99.05	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR	4.769,88 C		0,00	4.769,88 C
4.9.9.9.1.07.99.06	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	54.105,40 C	1.831,28	10.294,30	62.568,42 C
4.9.9.9.1.07.99.09	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL	255.875,00 C		34.554,07	290.429,07 C
4.9.9.9.1.07.99.13	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO	154.083,94 C		0,00	154.083,94 C
4.9.9.9.1.07.99.16	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	4.591.076,50 C	230.648,71	2.283.210,68	6.643.638,47 C
4.9.9.9.1.07.99.17	REEMBOLSO VALE TRANSPORTES (6%)	416.575,68 C	210,00	1.295,09	417.660,77 C
4.9.9.9.1.07.99.18	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO	369.092,96 C	1.069,29	55.783,26	423.806,93 C
4.9.9.9.1.07.99.19	RESTITUIÇÃO MULTA PJC - PENA DISCIPLINAR	71.887,37 C		21.330,72	93.218,09 C
4.9.9.9.1.07.99.20	RESTITUIÇÃO SUSPENSÃO CONVERTIDA EM	16.559,86 C		5.377,57	21.937,43 C
4.9.9.9.1.07.99.21	RESTITUIÇÃO RETENÇÃO DE REMUNERAÇÃO	167.610,76 C	25.144,83	35.543,84	178.009,77 C
4.9.9.9.1.07.99.22	DEVOLUÇÃO AO TESOUREO DO ESTADO	36.971,09 C		6.804,57	43.775,66 C
4.9.9.9.1.07.99.23	RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SEM DESCONTO	3.849.012,28 C	543.997,83	36.266,40	3.341.280,85 C
4.9.9.9.1.07.99.24	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - LICENÇA INSS	124.968,39 C		35.989,03	160.957,42 C
4.9.9.9.1.07.99.27	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	215.755,72 C		2,70	215.758,42 C
4.9.9.9.1.07.99.28	DEMAIS RESTITUIÇÕES	47.171.317,63 C	132.528,35	5.378.066,18	52.416.855,46 C
4.9.9.9.1.10.00.00	RECURSOS PROVENIENTE DA COBRANÇA DE	16.100.945,28 C		0,00	16.100.945,28 C
4.9.9.9.1.10.00.01	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO	44.029,87 C		0,00	44.029,87 C
4.9.9.9.1.10.00.02	RECURSOS DESTINADOS AO FEMAM	16.056.915,41 C		0,00	16.056.915,41 C
4.9.9.9.1.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	50.984,37 C	74,16	8.283,98	59.194,19 C
4.9.9.9.1.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	50.984,37 C	74,16	8.238,68	59.148,89 C
4.9.9.9.1.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	45,30	45,30 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	582.264,50 C	3.228,44	62.539,58	641.575,64 C
4.9.9.9.1.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	582.264,50 C		27.404,39	609.668,89 C
4.9.9.9.1.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	289.679,07 C		946,60	290.625,67 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	292.585,43 C		26.457,79	319.043,22 C
4.9.9.9.1.80.02.00	RECURSOS VINCULADOS DE DEPÓSITOS	0,00	3.228,44	35.135,19	31.906,75 C
4.9.9.9.1.80.02.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.228,44	35.135,19	31.906,75 C
4.9.9.9.1.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	30.690.931,38 C	318.905,96	5.241.110,06	35.613.135,48 C
4.9.9.9.1.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	30.690.931,38 C	318.905,96	5.241.110,06	35.613.135,48 C
4.9.9.9.1.90.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	30.690.931,38 C	318.905,96	5.241.110,06	35.613.135,48 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	297.086.405,97 C	4.360.210,61	12.687.830,33	305.414.025,69 C
4.9.9.9.1.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS	17.538.383,87 C		1.748.355,95	19.286.739,82 C
4.9.9.9.1.99.00.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	78.304,64 C	169,57	2.905,52	81.040,59 C
4.9.9.9.1.99.00.03	RECURSOS DESTINADO AO FUNDESP	23.819,32 C		300,58	24.119,90 C
4.9.9.9.1.99.00.04	RECURSOS DESTINADO AO FETE - LEI 9.291 DE	645,61 C		0,00	645,61 C
4.9.9.9.1.99.00.06	RECEITA PROVENIENTE DE COMISSÕES SOBRE	344.141,40 C	4.508,14	21.835,19	361.468,45 C
4.9.9.9.1.99.00.09	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	1.702.380,02 C		14.965,97	1.717.345,99 C
4.9.9.9.1.99.00.12	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	325.666.285,32 C	30.812,76	10.858.300,40	336.493.772,96 C
4.9.9.9.1.99.99.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	48.267.554,21 D	4.324.720,14	41.166,72	52.551.107,63 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.99.99.07	OUTRAS DEDUÇÕES	48.267.554,21 D	4.324.720,14	41.166,72	52.551.107,63 D
4.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.892.364,60 C	0,00	4.383.898,15	9.276.262,75 C
4.9.9.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÕES	4.881.253,16 C	0,00	1.780.265,28	6.661.518,44 C
4.9.9.9.2.07.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.881.253,16 C	0,00	1.780.265,28	6.661.518,44 C
4.9.9.9.2.07.99.28	DEMAIS RESTITUIÇÕES	4.881.253,16 C	0,00	1.780.265,28	6.661.518,44 C
4.9.9.9.2.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	11.111,44 C	0,00	548.626,68	559.738,12 C
4.9.9.9.2.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	11.111,44 C	0,00	548.626,68	559.738,12 C
4.9.9.9.2.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.304,90 C	0,00	548.626,68	554.931,58 C
4.9.9.9.2.80.01.04	CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE RESTOS	4.806,54 C	0,00	0,00	4.806,54 C
4.9.9.9.2.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.055.006,19	2.055.006,19 C
4.9.9.9.2.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.055.006,19	2.055.006,19 C
4.9.9.9.2.90.01.02	CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	2.055.006,19	2.055.006,19 C
4.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.256,11 C	0,00	1.919,02	21.175,13 C
4.9.9.9.3.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	19.256,11 C	0,00	1.919,02	21.175,13 C
4.9.9.9.3.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	19.256,11 C	0,00	1.919,02	21.175,13 C
4.9.9.9.3.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	2.468,69 C	0,00	1.618,17	4.086,86 C
4.9.9.9.3.80.01.04	CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE RESTOS	16.787,42 C	0,00	300,85	17.088,27 C
4.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.014,09 C	0,00	617,92	39.632,01 C
4.9.9.9.5.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	39.014,09 C	0,00	617,92	39.632,01 C
4.9.9.9.5.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	39.014,09 C	0,00	617,92	39.632,01 C
4.9.9.9.5.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	22.732,27 C	0,00	0,00	22.732,27 C
4.9.9.9.5.80.01.04	CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE RESTOS	16.281,82 C	0,00	617,92	16.899,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	394.494.478.179,06 D	50.482.332.591,04	12.253.040.223,47	432.723.770.546,63 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	114.249.970.517,34 D	0,00	0,00	114.249.970.517,34 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	114.249.970.517,34 D	0,00	0,00	114.249.970.517,34 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	114.249.970.517,34 D	0,00	0,00	114.249.970.517,34 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	114.249.970.517,34 D	0,00	0,00	114.249.970.517,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	273.335.291.168,09 D	40.955.479.664,33	11.203.999.181,11	303.086.771.651,31 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	18.429.222.935,95 D	0,00	0,00	18.429.222.935,95 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.429.222.935,95 D	0,00	0,00	18.429.222.935,95 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR	18.429.222.935,95 D	0,00	0,00	18.429.222.935,95 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES -	21.955.344.101,01 D	0,00	0,00	21.955.344.101,01 D
5.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	13.527.316.967,74 D	0,00	0,00	13.527.316.967,74 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	2.148.828.137,05 D	0,00	0,00	2.148.828.137,05 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	159.949.159,34 D	0,00	0,00	159.949.159,34 D
5.2.1.1.0.01.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA - PREVISÃO INICIAL	128.810,43 D	0,00	0,00	128.810,43 D
5.2.1.1.0.01.01.05	RECEITA INDUSTRIAL - PREVISÃO INICIAL	4.527.787,43 D	0,00	0,00	4.527.787,43 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	586.471.620,80 D	0,00	0,00	586.471.620,80 D
5.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO	4.599.934.393,80 D	0,00	0,00	4.599.934.393,80 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO	928.187.224,42 D	0,00	0,00	928.187.224,42 D
5.2.1.1.0.01.02.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -	1.337.415.511,42 D	0,00	0,00	1.337.415.511,42 D
5.2.1.1.0.01.02.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS -	666.297.827,22 D	0,00	0,00	666.297.827,22 D
5.2.1.1.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO	3.857.341,50 D	0,00	0,00	3.857.341,50 D
5.2.1.1.0.01.02.03	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -	1.532.918,45 D	0,00	0,00	1.532.918,45 D
5.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PREVISÃO INICIAL	461.628.824,78 D	0,00	0,00	461.628.824,78 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PREVISÃO INICIAL	204.098.599,47 D		0,00	204.098.599,47 D
5.2.1.1.0.01.07.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES	2.329.122.254,53 D		0,00	2.329.122.254,53 D
5.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	2.282.391.481,10 D		0,00	2.282.391.481,10 D
5.2.1.1.0.01.07.05	RECEITA INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA-	6.321.531,37 D		0,00	6.321.531,37 D
5.2.1.1.0.01.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA-	40.407.238,10 D		0,00	40.407.238,10 D
5.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-	2.003,96 D		0,00	2.003,96 D
5.2.1.1.0.01.09.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA REDUTORA	7.192.658.931,01 C		0,00	7.192.658.931,01 C
5.2.1.1.0.01.09.01	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.271.485.156,53 C		0,00	6.271.485.156,53 C
5.2.1.1.0.01.09.02	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE	235.984.529,78 C		0,00	235.984.529,78 C
5.2.1.1.0.01.09.07	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE	439.258.821,87 C		0,00	439.258.821,87 C
5.2.1.1.0.01.09.09	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE	245.930.422,83 C		0,00	245.930.422,83 C
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	254.906.068.232,14 D	40.955.479.664,33	11.203.999.181,11	284.657.548.715,36 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.133.872.781,45 D	1.710.199.082,80	1.610.579.164,28	19.233.492.699,97 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18.429.222.935,95 D	0,00	0,00	18.429.222.935,95 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	18.429.222.935,95 D	0,00	0,00	18.429.222.935,95 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	18.429.222.935,95 D	0,00	0,00	18.429.222.935,95 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	6.346.912.929,78 D	0,00	0,00	6.346.912.929,78 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	6.346.912.929,78 C	0,00	0,00	6.346.912.929,78 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.780.678.709,72 D	1.707.299.082,80	2.900.000,00	6.485.077.792,52 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	4.780.678.709,72 D	1.706.264.033,96	2.900.000,00	6.484.042.743,68 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	4.780.678.709,72 D	1.706.264.033,96	2.900.000,00	6.484.042.743,68 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	503.547.485,82 D	93.439.436,52	0,00	596.986.922,34 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO	159.607.622,07 D	602.740,14	0,00	160.210.362,21 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	4.073.463.110,89 D	1.606.041.375,30	2.900.000,00	5.676.604.486,19 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO	44.060.490,94 D	6.180.482,00	0,00	50.240.972,94 D
5.2.2.1.2.03.00.00	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	1.035.048,84	0,00	1.035.048,84 D
5.2.2.1.2.03.01.00	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL ABERTOS	0,00	1.035.048,84	0,00	1.035.048,84 D
5.2.2.1.2.03.01.03	CREDITO ADICIONAL ESPECIAL ABERTO POR	0,00	1.035.048,84	0,00	1.035.048,84 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	4.076.028.864,22 C	2.900.000,00	1.607.679.164,28	5.680.808.028,50 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	4.076.028.864,22 C	2.900.000,00	1.607.679.164,28	5.680.808.028,50 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	4.076.028.864,22 C	2.900.000,00	1.607.679.164,28	5.680.808.028,50 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	4.076.028.864,22 C	2.900.000,00	1.607.679.164,28	5.680.808.028,50 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	32.286.763.771,58 D	3.782.470.601,41	248.361.543,49	35.820.872.829,50 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	32.218.441.765,55 D	3.782.386.164,61	248.274.659,69	35.752.553.270,47 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	32.218.441.765,55 D	3.782.386.164,61	248.274.659,69	35.752.553.270,47 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	25.378.913.061,22 D	3.220.594.764,79	228.627.361,41	28.370.880.464,60 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	6.654.271.402,07 D	561.791.399,82	19.647.298,28	7.196.415.503,61 D
5.2.2.2.1.01.00.05	PROVISÃO RECEBIDA - RESERVA DE	185.257.302,26 D	0,00	0,00	185.257.302,26 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	6.346.912.929,78 D	0,00	0,00	6.346.912.929,78 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	6.296.114.662,19 D	0,00	0,00	6.296.114.662,19 D
5.2.2.2.1.02.00.04	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	50.798.267,59 D	0,00	0,00	50.798.267,59 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	6.346.912.929,78 C	0,00	0,00	6.346.912.929,78 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	6.346.912.929,78 C	0,00	0,00	6.346.912.929,78 C
5.2.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS -	68.322.006,03 D	84.436,80	86.883,80	68.319.559,03 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.2.02.00.00	DESTAQUE RECEBIDO	68.322.006,03 D	84.436,80	86.883,80	68.319.559,03 D
5.2.2.2.2.02.00.03	DESTAQUE RECEBIDO - DESPESAS CORRENTES	5.804.743,17 D	63.876,80	66.323,80	5.802.296,17 D
5.2.2.2.2.02.00.04	DESTAQUE RECEBIDO - DESPESAS DE CAPITAL	62.517.262,86 D	20.560,00	20.560,00	62.517.262,86 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	203.485.431.679,11 D	35.462.809.980,12	9.345.058.473,34	229.603.183.185,89 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	139.569.826.877,15 D	24.426.307.749,46	6.067.379.913,26	157.928.754.713,35 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	49.155.959.971,83 D	8.294.336.943,57	2.888.207.105,13	54.562.089.810,27 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	16.385.319.990,61 D	2.764.778.981,19	962.735.701,71	18.187.363.270,09 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	16.385.319.990,61 D	2.764.778.981,19	962.735.701,71	18.187.363.270,09 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	16.385.319.990,61 D	2.764.778.981,19	962.735.701,71	18.187.363.270,09 D
5.2.2.9.1.02.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	13.800.756,58 D	0,00	0,00	13.800.756,58 D
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA -	13.800.756,58 D	0,00	0,00	13.800.756,58 D
5.2.2.9.1.03.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
5.2.2.9.1.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA - ESTORNO	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	16.761.231.503,05 D	2.895.552.640,35	1.469.416.253,31	18.187.367.890,09 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	16.761.231.503,05 D	2.895.552.640,35	1.469.416.253,31	18.187.367.890,09 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	59.038.579.320,52 D	10.968.661.148,36	1.557.885.819,80	68.449.354.649,08 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	59.038.579.320,52 D	10.968.661.148,36	1.557.885.819,80	68.449.354.649,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.600.249.925,17 D	2.267.757.017,18	151.870.735,02	16.716.136.207,33 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	14.600.249.925,17 D	2.267.757.017,18	151.870.735,02	16.716.136.207,33 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	49.155.959.971,83 D	8.294.336.943,57	2.888.207.105,13	54.562.089.810,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	16.385.319.990,61 D	2.764.778.981,19	962.735.701,71	18.187.363.270,09 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	16.385.319.990,61 D	2.764.778.981,19	962.735.701,71	18.187.363.270,09 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.385.319.990,61 D	2.764.778.981,19	962.735.701,71	18.187.363.270,09 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	16.385.319.990,61 D	2.764.778.981,19	962.735.701,71	18.187.363.270,09 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.385.319.990,61 D	2.764.778.981,19	962.735.701,71	18.187.363.270,09 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	16.385.319.990,61 D	2.764.778.981,19	962.735.701,71	18.187.363.270,09 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.759.644.830,13 D	2.742.165.287,09	389.471.454,95	17.112.338.662,27 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	14.759.644.830,13 D	2.742.165.287,09	389.471.454,95	17.112.338.662,27 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.909.216.493,63 D	9.526.852.926,71	1.049.041.042,36	15.387.028.377,98 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.613.114.289,17 D	3.489.701.740,30	264.406.560,33	5.838.409.469,14 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.421.560.835,59 D	246.581,12	744.579,03	2.421.062.837,68 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS	3.939.893,78 D	246.581,12	25.224,61	4.161.250,29 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	805.873.647,27 D	0,00	359.677,21	805.513.970,06 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	770.228.228,15 D	0,00	0,00	770.228.228,15 D
5.3.1.1.1.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	35.645.419,12 D	0,00	359.677,21	35.285.741,91 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	805.873.647,27 D	0,00	359.677,21	805.513.970,06 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	770.228.228,15 D	0,00	0,00	770.228.228,15 D
5.3.1.1.2.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	35.645.419,12 D	0,00	359.677,21	35.285.741,91 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	805.873.647,27 D	0,00	0,00	805.873.647,27 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	770.228.228,15 D	0,00	0,00	770.228.228,15 D
5.3.1.1.4.00.00.02	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	35.645.419,12 D	0,00	0,00	35.645.419,12 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS	129.439.265,82 D	0,00	0,00	129.439.265,82 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	43.146.326,92 D	0,00	0,00	43.146.326,92 D
5.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO POR	40.851.090,74 D	0,00	0,00	40.851.090,74 D
5.3.1.2.1.00.00.02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO DE	2.295.236,18 D	0,00	0,00	2.295.236,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	43.146.326,92 D		0,00	43.146.326,92 D
5.3.1.2.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	40.851.090,74 D		0,00	40.851.090,74 D
5.3.1.2.2.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	2.295.236,18 D		0,00	2.295.236,18 D
5.3.1.2.3.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO	285,06 D		0,00	285,06 D
5.3.1.2.3.00.00.27	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE	285,06 D		0,00	285,06 D
5.3.1.2.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	43.146.326,92 D		0,00	43.146.326,92 D
5.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO EM	40.851.090,74 D		0,00	40.851.090,74 D
5.3.1.2.4.00.00.02	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.295.236,18 D		0,00	2.295.236,18 D
5.3.1.3.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS RESTABELECIDOS	62.114.187,76 D		0,00	62.114.187,76 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	20.494.000,86 D		0,00	20.494.000,86 D
5.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.606.764,47 D		0,00	11.606.764,47 D
5.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	321.854,93 D		0,00	321.854,93 D
5.3.1.3.1.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.772.833,36 D		0,00	7.772.833,36 D
5.3.1.3.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC.DE EXERCÍCIOS	792.548,10 D		0,00	792.548,10 D
5.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	20.494.000,86 D		0,00	20.494.000,86 D
5.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	11.606.764,47 D		0,00	11.606.764,47 D
5.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	321.854,93 D		0,00	321.854,93 D
5.3.1.3.2.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.772.833,36 D		0,00	7.772.833,36 D
5.3.1.3.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS	792.548,10 D		0,00	792.548,10 D
5.3.1.3.3.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	632.185,18 D		0,00	632.185,18 D
5.3.1.3.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	149.994,74 D		0,00	149.994,74 D
5.3.1.3.3.00.00.04	Rp Não Proc. De Exe.Anteriores Insc.Liquidados A	482.190,44 D		0,00	482.190,44 D
5.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	20.494.000,86 D		0,00	20.494.000,86 D
5.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	11.606.764,47 D		0,00	11.606.764,47 D
5.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	321.854,93 D		0,00	321.854,93 D
5.3.1.3.4.00.00.05	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	7.772.833,36 D		0,00	7.772.833,36 D
5.3.1.3.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DE	792.548,10 D		0,00	792.548,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	3.488.735.804,76	263.661.981,30	3.225.073.823,46 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR	0,00	1.162.911.934,92	87.887.327,10	1.075.024.607,82 D
5.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.154.445.779,24	87.795.370,08	1.066.650.409,16 D
5.3.1.7.1.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	8.466.155,68	91.957,02	8.374.198,66 D
5.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	1.162.911.934,92	87.887.327,10	1.075.024.607,82 D
5.3.1.7.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	1.154.445.779,24	87.795.370,08	1.066.650.409,16 D
5.3.1.7.2.00.00.02	RP Não processado em Liquidação - Inscrito no	0,00	8.466.155,68	91.957,02	8.374.198,66 D
5.3.1.7.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.162.911.934,92	87.887.327,10	1.075.024.607,82 D
5.3.1.7.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	1.154.445.779,24	87.795.370,08	1.066.650.409,16 D
5.3.1.7.4.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	0,00	8.466.155,68	91.957,02	8.374.198,66 D
5.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	719.354,42	0,00	719.354,42 D
5.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS POR NOTA DE	0,00	359.677,21	0,00	359.677,21 D
5.3.1.9.1.00.00.02	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	359.677,21	0,00	359.677,21 D
5.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	359.677,21	0,00	359.677,21 D
5.3.1.9.2.00.00.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	359.677,21	0,00	359.677,21 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	4.296.102.204,46 D	6.037.151.186,41	784.634.482,03	9.548.618.908,84 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.267.079.443,24 D	1.256,80	39.652,36	4.267.041.047,68 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	1.988.456.626,80 D	295,45	38.691,01	1.988.418.231,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	855.202.603,80 D		0,00	855.202.603,80 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	214.206.918,94 D		0,00	214.206.918,94 D
5.3.2.1.1.00.00.05	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	37.888.777,06 D		0,00	37.888.777,06 D
5.3.2.1.1.00.00.06	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP	6.292.164,58 D	295,45	295,45	6.292.164,58 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	874.866.162,42 D		38.395,56	874.827.766,86 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ +	291.622.054,14 D		12.798,52	291.609.255,62 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	291.622.054,14 D		12.798,52	291.609.255,62 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	291.622.054,14 D		12.798,52	291.609.255,62 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.113.590.464,38 D	295,45	295,45	1.113.590.464,38 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	855.202.603,80 D		0,00	855.202.603,80 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	214.206.918,94 D		0,00	214.206.918,94 D
5.3.2.1.2.00.00.05	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADOS DE	37.888.777,06 D		0,00	37.888.777,06 D
5.3.2.1.2.00.00.06	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP	6.292.164,58 D	295,45	295,45	6.292.164,58 D
5.3.2.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR	51.441.887,68 D		0,00	51.441.887,68 D
5.3.2.1.3.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	51.044.859,02 D		0,00	51.044.859,02 D
5.3.2.1.3.00.00.05	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	397.028,66 D		0,00	397.028,66 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	1.113.590.464,38 D	665,90	665,90	1.113.590.464,38 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	855.202.603,80 D		0,00	855.202.603,80 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	214.206.918,94 D		0,00	214.206.918,94 D
5.3.2.1.4.00.00.05	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADOS DE	37.888.777,06 D		0,00	37.888.777,06 D
5.3.2.1.4.00.00.06	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP	6.292.164,58 D	665,90	665,90	6.292.164,58 D
5.3.2.3.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	29.022.761,22 D		0,00	29.022.761,22 D
5.3.2.3.0.00.00.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE	29.022.761,22 D		0,00	29.022.761,22 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	6.037.149.929,61	784.594.829,67	5.252.555.099,94 D
5.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	2.012.383.309,87	261.531.609,89	1.750.851.699,98 D
5.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	1.609.347.010,78	255.417.531,86	1.353.929.478,92 D
5.3.2.7.1.00.00.02	RP Processado de Serv. Dívida - Insc. no Exercício por	0,00	1.514.287,27	0,00	1.514.287,27 D
5.3.2.7.1.00.00.03	RP. Proc. de Consignações - Insc. No Exercício Por	0,00	401.522.011,82	6.114.078,03	395.407.933,79 D
5.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	2.012.383.309,87	261.531.609,89	1.750.851.699,98 D
5.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	1.609.347.010,78	255.417.531,86	1.353.929.478,92 D
5.3.2.7.2.00.00.02	RP de Serv. Dívida Insc. No Exercício por Dotação	0,00	1.514.287,27	0,00	1.514.287,27 D
5.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES -INSCRITAS NO EXERCÍCIO	0,00	401.522.011,82	6.114.078,03	395.407.933,79 D
5.3.2.7.4.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	2.012.383.309,87	261.531.609,89	1.750.851.699,98 D
5.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	1.609.347.010,78	255.417.531,86	1.353.929.478,92 D
5.3.2.7.4.00.00.02	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RP PROCESSADOS DO	0,00	1.514.287,27	0,00	1.514.287,27 D
5.3.2.7.4.00.00.03	RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor,	0,00	401.522.011,82	6.114.078,03	395.407.933,79 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	394.494.478.179,06 C	92.105.657.068,62	130.334.949.436,19	432.723.770.546,63 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	114.249.970.517,34 C		0,00	114.249.970.517,34 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PPA	114.249.970.517,34 C		0,00	114.249.970.517,34 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A EXECUTAR	114.249.970.517,34 C		0,00	114.249.970.517,34 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	114.249.970.517,34 C		0,00	114.249.970.517,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	273.335.291.168,09 C	90.700.101.482,40	120.451.581.965,62	303.086.771.651,31 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	18.429.222.935,95 C	7.744.363.165,97	7.744.363.165,97	18.429.222.935,95 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.345.004.701,62 C	4.184.181.616,87	2.353.366.373,41	4.514.189.458,16 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	6.345.004.701,62 C	4.184.181.616,87	2.353.366.373,41	4.514.189.458,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	4.745.211.999,26 C	3.901.154.762,45	1.446.280.884,12	2.290.338.120,93 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	3.631.525.493,84 C	1.141.635.473,11	36.447.269,92	2.526.337.290,65 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	166.556.930,62 C	218.482.556,28	31.426.008,67	20.499.616,99 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	30.239.015,67 D	20.829.644,03	3.991.156,20	47.077.503,50 D
6.2.1.1.0.01.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA A REALIZAR	18.869,20 C	120,00	0,00	18.749,20 C
6.2.1.1.0.01.01.05	RECEITA INDUSTRIAL A REALIZAR	559.384,22 D	505.502,84	1.166.409,91	101.522,85 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	63.478.262,04 C	47.195.619,46	4.003.998,35	20.286.640,93 C
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	1.155.293.113,47 C	1.349.967.076,27	383.957.536,65	189.283.573,85 C
6.2.1.1.0.01.01.08	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	52.257.725,59	52.257.725,59	0,00
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	240.862.270,02 D	1.070.281.044,87	933.030.778,83	378.112.536,06 D
6.2.1.1.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	1.129.688.463,70 C	5.799.794,77	133.284,00	1.124.021.952,93 C
6.2.1.1.0.01.02.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS A	502.120.161,61 C	0,00	0,00	502.120.161,61 C
6.2.1.1.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	820.442,98 C	3.311.866,17	0,00	2.491.423,19 D
6.2.1.1.0.01.02.03	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A	1.026.118,86 C	680.784,09	0,00	345.334,77 C
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	421.623.140,78 C	1.807.144,51	133.284,00	419.949.280,27 C
6.2.1.1.0.01.02.05	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	204.098.599,47 C	0,00	0,00	204.098.599,47 C
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A	470.104.238,66 C	277.227.059,65	906.952.205,29	1.099.829.384,30 C
6.2.1.1.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	435.175.939,32 C	263.209.453,06	906.670.706,14	1.078.637.192,40 C
6.2.1.1.0.01.07.05	RECEITA INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA A	3.352.641,16 C	1.475.806,87	34.975,44	1.911.809,73 C
6.2.1.1.0.01.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A	36.454.907,38 C	10.761.534,44	246.523,71	25.939.896,65 C
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	4.879.249,20 D	1.780.265,28	0,00	6.659.514,48 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	20.829.986.117,67 C	1.432.273.410,79	4.560.816.129,00	23.958.528.835,88 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	20.829.986.117,67 C	1.432.273.410,79	4.560.816.129,00	23.958.528.835,88 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	18.763.241.054,08 C	525.187.921,50	4.277.789.274,58	22.515.842.407,16 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	11.448.182.179,04 C	36.445.949,93	1.525.516.473,52	12.937.252.702,63 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	1.982.273.512,70 C	31.426.008,67	218.482.556,28	2.169.330.060,31 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	190.304.501,93 C	3.991.156,20	20.829.644,03	207.142.989,76 C
6.2.1.2.0.01.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA REALIZADA	109.941,23 C	0,00	120,00	110.061,23 C
6.2.1.2.0.01.01.05	RECEITA INDUSTRIAL REALIZADA	5.087.171,65 C	1.166.409,91	505.502,84	4.426.264,58 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	523.095.336,52 C	4.000.283,79	47.195.541,70	566.290.594,43 C
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	3.444.982.530,33 C	383.957.536,65	1.349.967.076,27	4.410.992.069,95 C
6.2.1.2.0.01.01.08	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	52.257.725,59	52.257.725,59	0,00
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.169.205.880,68 C	11.942.850,76	1.063.034.634,35	2.220.297.664,27 C
6.2.1.2.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	207.727.047,72 C	133.284,00	5.799.794,77	213.393.558,49 C
6.2.1.2.0.01.02.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADA	164.177.665,61 C	0,00	0,00	164.177.665,61 C
6.2.1.2.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	3.036.898,52 C	0,00	3.311.866,17	6.348.764,69 C
6.2.1.2.0.01.02.03	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	506.799,59 C	0,00	680.784,09	1.187.583,68 C
6.2.1.2.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL REALIZADA	40.005.684,00 C	133.284,00	1.807.144,51	41.679.544,51 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.859.018.015,87 C	906.952.205,29	277.227.059,65	1.229.292.870,23 C
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	1.847.215.541,78 C	906.670.706,14	263.209.453,06	1.203.754.288,70 C
6.2.1.2.0.01.07.05	RECEITA INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.968.890,21 C	34.975,44	1.475.806,87	4.409.721,64 C
6.2.1.2.0.01.07.06	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.952.330,72 C	246.523,71	10.761.534,44	14.467.341,45 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-	4.881.253,16 C	0,00	1.780.265,28	6.661.518,44 C
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	8.745.767.883,34 D	2.127.908.138,31	830.180.663,56	10.043.495.358,09 D
6.2.1.3.1.00.00.00	RECEITA REDUTORA A REALIZAR	3.074.996.579,95 D	1.887.189,47	437.165.918,06	2.639.717.851,36 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.3.1.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.074.996.579,95 D	1.887.189,47	437.165.918,06	2.639.717.851,36 D
6.2.1.3.1.01.03.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	183.146.664,56 D	669.737,70	188.715.531,85	4.899.129,59 C
6.2.1.3.1.01.03.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - FUNDEB A	157.424.995,86 D	654.948,21	142.830.012,80	15.249.931,27 D
6.2.1.3.1.01.03.07	DEDUÇÃO DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS	44.528.239,86 D	0,00	40.843.581,69	3.684.658,17 D
6.2.1.3.1.01.03.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES -	18.806.571,16 C	14.789,49	5.041.937,36	23.833.719,03 C
6.2.1.3.1.01.04.00	DEDUÇÃO DE REPARTIÇÃO TRIBUTARIA A OUTROS	194.565.331,14 D	1.217.451,77	248.450.386,21	52.667.603,30 C
6.2.1.3.1.01.04.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	245.543.544,18 D	1.151.046,48	234.876.042,65	11.818.548,01 D
6.2.1.3.1.01.04.02	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	522.844,20 C	0,00	14.939,25	537.783,45 C
6.2.1.3.1.01.04.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENT CORRENTE	12.722.050,71 C	0,00	2.550.229,32	15.272.280,03 C
6.2.1.3.1.01.04.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES A	37.733.318,13 C	66.405,29	11.009.174,99	48.676.087,83 C
6.2.1.3.1.01.05.00	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES A	2.697.284.584,25 D	0,00	0,00	2.697.284.584,25 D
6.2.1.3.1.01.05.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA POR	2.270.253.740,93 D	0,00	0,00	2.270.253.740,93 D
6.2.1.3.1.01.05.02	DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES POR	235.984.529,78 D	0,00	0,00	235.984.529,78 D
6.2.1.3.1.01.05.07	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS POR	12.174.795,87 D	0,00	0,00	12.174.795,87 D
6.2.1.3.1.01.05.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES A	178.871.517,67 D	0,00	0,00	178.871.517,67 D
6.2.1.3.2.00.00.00	RECEITA REDUTORA REALIZADA	5.670.771.303,39 D	2.126.020.948,84	393.014.745,50	7.403.777.506,73 D
6.2.1.3.2.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.670.771.303,39 D	2.126.020.948,84	393.014.745,50	7.403.777.506,73 D
6.2.1.3.2.01.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.413.924.711,81 D	1.681.598.007,38	383.881.034,08	2.711.641.685,11 D
6.2.1.3.2.01.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA POR	1.413.924.711,81 D	383.881.034,08	0,00	1.797.805.745,89 D
6.2.1.3.2.01.01.09	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	913.835.939,22	0,00	913.835.939,22 D
6.2.1.3.2.01.01.99	DEDUÇÃO DE RECEITAS - RENUNCIA	0,00	383.881.034,08	383.881.034,08	0,00
6.2.1.3.2.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	848.299,47 D	7.257.023,40	7.246.521,95	858.800,92 D
6.2.1.3.2.01.02.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -	130.052,28 D	1.319,99	33,67	131.338,60 D
6.2.1.3.2.01.02.02	DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -	2.306,27 D	0,00	0,00	2.306,27 D
6.2.1.3.2.01.02.03	DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL -	116.326,92 D	0,00	0,00	116.326,92 D
6.2.1.3.2.01.02.06	DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS -	101.977,76 D	3.714,56	77,76	105.614,56 D
6.2.1.3.2.01.02.07	DEDUÇÃO DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS	341.250,00 D	0,00	0,00	341.250,00 D
6.2.1.3.2.01.02.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES -	156.386,24 D	7.251.988,85	7.246.410,52	161.964,57 D
6.2.1.3.2.01.03.00	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES -	1.703.364.096,85 D	188.715.531,85	669.737,70	1.891.409.891,00 D
6.2.1.3.2.01.03.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.301.922.094,74 D	142.830.012,80	654.948,21	1.444.097.159,33 D
6.2.1.3.2.01.03.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	361.410.190,14 D	40.843.581,69	0,00	402.253.771,83 D
6.2.1.3.2.01.03.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.031.811,97 D	5.041.937,36	14.789,49	45.058.959,84 D
6.2.1.3.2.01.04.00	DEDUÇÃO DE REPARTIÇÃO TRIBUTARIA A OUTROS	2.414.298.254,21 D	248.450.386,21	1.217.451,77	2.661.531.188,65 D
6.2.1.3.2.01.04.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	2.296.340.780,82 D	234.876.042,65	1.151.046,48	2.530.065.776,99 D
6.2.1.3.2.01.04.02	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	522.844,20 D	14.939,25	0,00	537.783,45 D
6.2.1.3.2.01.04.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENT CORRENTE	33.867.646,71 D	2.550.229,32	0,00	36.417.876,03 D
6.2.1.3.2.01.04.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.566.982,48 D	11.009.174,99	66.405,29	94.509.752,18 D
6.2.1.3.2.01.05.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES - CONVERSÃO	138.335.941,05 D	0,00	0,00	138.335.941,05 D
6.2.1.3.2.01.05.01	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE-TRIBUTÁRIA -	138.335.941,05 D	0,00	0,00	138.335.941,05 D
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	254.906.068.232,14 C	82.955.738.316,43	112.707.218.799,65	284.657.548.715,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.133.872.781,45 C	27.849.235.377,90	27.948.855.296,42	19.233.492.699,97 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.211.455.173,41 C	8.622.490.536,75	7.424.840.832,82	1.013.805.469,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	2.211.455.173,41 C	8.622.490.536,75	7.424.840.832,82	1.013.805.469,48 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	2.211.455.173,41 C	8.622.490.536,75	7.424.840.832,82	1.013.805.469,48 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	161.186.104,99 C	1.824.972.516,09	1.696.105.751,50	32.319.340,40 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÊ MODALIDADE	161.186.104,99 C	1.824.972.516,09	1.696.105.751,50	32.319.340,40 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÊ MODALIDADE	57.717.976,92 C	42.376.909,94	16.978.273,42	32.319.340,40 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÊ	103.468.128,07 C	1.782.595.606,15	1.679.127.478,08	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	16.761.231.503,05 C	17.401.772.325,06	18.827.908.712,10	18.187.367.890,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	375.911.512,44 C	4.234.195.234,50	3.858.288.342,06	4.620,00 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	375.911.512,44 C	4.234.195.234,50	3.858.288.342,06	4.620,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	1.590.808.267,42 C	4.937.118.826,45	4.412.960.968,19	1.066.650.409,16 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.590.808.267,42 C	4.849.323.456,37	3.258.515.188,95	0,00
6.2.2.1.3.02.00.04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM	0,00	87.795.370,08	1.154.445.779,24	1.066.650.409,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	34.866.893,06 C	3.156.664.237,47	3.130.171.543,07	8.374.198,66 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	34.866.893,06 C	3.156.572.280,45	3.121.705.387,39	0,00
6.2.2.1.3.03.00.04	REGISTRA EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS	0,00	91.957,02	8.466.155,68	8.374.198,66 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	1.507.998.765,04 C	4.922.325.373,68	5.167.899.779,80	1.753.573.171,16 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.505.612.941,03 C	4.660.786.127,38	3.155.173.186,35	0,00
6.2.2.1.3.04.00.03	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A	0,00	261.531.609,89	2.012.383.309,87	1.750.851.699,98 C
6.2.2.1.3.04.00.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO DE	2.385.824,01 C	7.636,41	343.283,58	2.721.471,18 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	13.251.646.065,09 C	151.468.652,96	2.258.588.078,98	15.358.765.491,11 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.251.646.065,09 C	151.468.652,96	2.258.588.078,98	15.358.765.491,11 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	32.286.763.771,58 C	248.361.543,49	3.782.470.601,41	35.820.872.829,50 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	32.218.441.765,55 C	248.274.659,69	3.782.386.164,61	35.752.553.270,47 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	32.218.441.765,55 C	248.274.659,69	3.782.386.164,61	35.752.553.270,47 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	25.378.913.061,22 C	228.627.361,41	3.220.594.764,79	28.370.880.464,60 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	6.654.271.402,07 C	19.647.298,28	561.791.399,82	7.196.415.503,61 C
6.2.2.2.1.01.00.05	PROVISÃO CONCEDIDA - RESERVA DE	185.257.302,26 C	0,00	0,00	185.257.302,26 C
6.2.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS -	68.322.006,03 C	86.883,80	84.436,80	68.319.559,03 C
6.2.2.2.2.02.00.00	DESTAQUECONCEDIDO	68.322.006,03 C	86.883,80	84.436,80	68.319.559,03 C
6.2.2.2.2.02.00.03	DESTAQUE CONCEDIDO - DESPESA CORRENTE	5.804.743,17 C	66.323,80	63.876,80	5.802.296,17 C
6.2.2.2.2.02.00.04	DESTAQUE CONCEDIDO - DESPESA DE CAPITAL	62.517.262,86 C	20.560,00	20.560,00	62.517.262,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	203.485.431.679,11 C	54.858.141.395,04	80.975.892.901,82	229.603.183.185,89 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	139.569.826.877,15 C	9.803.497.051,64	28.162.424.887,84	157.928.754.713,35 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	16.385.319.990,61 C	962.735.701,71	2.764.778.981,19	18.187.363.270,09 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	16.385.319.990,61 C	962.735.701,71	2.764.778.981,19	18.187.363.270,09 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	16.385.319.990,61 C	962.735.701,71	2.764.778.981,19	18.187.363.270,09 C
6.2.2.9.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ESTORNO DE	15.568,84 C	0,00	0,00	15.568,84 C
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	15.568,84 C	0,00	0,00	15.568,84 C
6.2.2.9.1.03.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	13.790.587,74 C	0,00	0,00	13.790.587,74 C
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	13.790.587,74 C	0,00	0,00	13.790.587,74 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	16.761.231.503,05 C	5.196.930.936,21	6.623.067.323,25	18.187.367.890,09 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	375.911.512,44 C	4.234.195.234,50	3.858.288.342,06	4.620,00 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	16.385.319.990,61 C	962.735.701,71	2.764.778.981,19	18.187.363.270,09 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	59.038.579.320,52 C	1.566.488.275,28	10.977.263.603,84	68.449.354.649,08 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	14.759.644.830,13 C	390.905.197,53	2.743.599.029,67	17.112.338.662,27 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	14.759.644.830,13 C	390.905.197,53	2.743.599.029,67	17.112.338.662,27 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	14.759.644.830,13 C	390.905.197,53	2.743.599.029,67	17.112.338.662,27 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	14.759.644.830,13 C	389.471.454,95	2.742.165.287,09	17.112.338.662,27 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	4.301.227,74	4.301.227,74	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.600.249.925,17 C	151.870.735,02	2.267.757.017,18	16.716.136.207,33 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	14.600.249.925,17 C	151.870.735,02	2.267.757.017,18	16.716.136.207,33 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	14.600.249.925,17 C	151.870.735,02	2.267.757.017,18	16.716.136.207,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	49.155.959.971,83 C	39.502.731.271,68	44.908.861.110,12	54.562.089.810,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.385.319.990,61 C	13.167.577.090,56	14.969.620.370,04	18.187.363.270,09 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.590.808.267,42 C	4.937.118.826,45	4.412.960.968,19	1.066.650.409,16 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	1.590.808.267,42 C	4.849.323.456,37	3.258.515.188,95	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	87.795.370,08	1.154.445.779,24	1.066.650.409,16 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	34.866.893,06 C	3.156.664.237,47	3.130.171.543,07	8.374.198,66 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	34.866.893,06 C	3.156.572.280,45	3.121.705.387,39	0,00
6.2.2.9.2.01.02.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	91.957,02	8.466.155,68	8.374.198,66 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	14.759.644.830,13 C	5.073.794.026,64	7.426.487.858,78	17.112.338.662,27 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.505.612.941,03 C	4.660.786.127,38	3.155.173.186,35	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	13.251.646.065,09 C	151.468.652,96	2.258.588.078,98	15.358.765.491,11 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITOS EM	0,00	261.531.609,89	2.012.383.309,87	1.750.851.699,98 C
6.2.2.9.2.01.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO DE	2.385.824,01 C	7.636,41	343.283,58	2.721.471,18 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	16.385.319.990,61 C	13.167.577.090,56	14.969.620.370,04	18.187.363.270,09 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.590.808.267,42 C	4.937.118.826,45	4.412.960.968,19	1.066.650.409,16 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.590.808.267,42 C	4.849.323.456,37	3.258.515.188,95	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP POR	0,00	87.795.370,08	1.154.445.779,24	1.066.650.409,16 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	34.866.893,06 C	3.156.664.237,47	3.130.171.543,07	8.374.198,66 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	34.866.893,06 C	3.156.572.280,45	3.121.705.387,39	0,00
6.2.2.9.2.02.02.02	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RP POR	0,00	91.957,02	8.466.155,68	8.374.198,66 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	14.759.644.830,13 C	5.073.794.026,64	7.426.487.858,78	17.112.338.662,27 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.505.612.941,03 C	4.660.786.127,38	3.155.173.186,35	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	13.251.646.065,09 C	151.468.652,96	2.258.588.078,98	15.358.765.491,11 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	261.531.609,89	2.012.383.309,87	1.750.851.699,98 C
6.2.2.9.2.02.03.05	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO DE	2.385.824,01 C	7.636,41	343.283,58	2.721.471,18 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	16.385.319.990,61 C	13.167.577.090,56	14.969.620.370,04	18.187.363.270,09 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.590.808.267,42 C	4.849.323.456,37	3.258.515.188,95	0,00
6.2.2.9.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	83.350.601,98 C	302.192.262,14	218.841.660,16	0,00
6.2.2.9.2.04.01.02	Função JUDICIÁRIA - Empenhada a Liquidar	94.948.428,21 C	520.257.064,31	425.308.636,10	0,00
6.2.2.9.2.04.01.03	Função ESSENCIAL À JUSTIÇA - Empenhada a	26.272.932,36 C	101.503.663,36	75.230.731,00	0,00
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	35.935.425,17 C	292.607.599,35	256.672.174,18	0,00
6.2.2.9.2.04.01.06	Função Segurança Pública - Empenhada a Liquidar	49.377.488,13 C	314.940.998,21	265.563.510,08	0,00
6.2.2.9.2.04.01.08	Função Assistência Social - Empenhada a Liquidar	7.732.729,20 C	15.196.282,92	7.463.553,72	0,00
6.2.2.9.2.04.01.09	Função Previdência Social - Empenhada a Liquidar	60.482.488,68 C	672.986.139,44	612.503.650,76	0,00
6.2.2.9.2.04.01.10	Função Saúde - Empenhada a Liquidar	128.912.942,91 C	406.841.479,87	277.928.536,96	0,00
6.2.2.9.2.04.01.11	Função Trabalho - Empenhada a Liquidar	4.396.399,38 C	9.900.862,25	5.504.462,87	0,00
6.2.2.9.2.04.01.12	Função Educação - Empenhada a Liquidar	134.105.800,58 C	602.608.688,67	468.502.888,09	0,00
6.2.2.9.2.04.01.13	Função Cultura - Empenhada a Liquidar	7.308.405,69 C	16.386.528,44	9.078.122,75	0,00
6.2.2.9.2.04.01.14	Função Cidadania - Empenhada a Liquidar	27.498.486,00 C	105.815.799,52	78.317.313,52	0,00
6.2.2.9.2.04.01.15	Função Urbanismo - Empenhada a Liquidar	64.809.561,08 C	80.435.133,75	15.625.572,67	0,00
6.2.2.9.2.04.01.16	Função Habitação - Empenhada a Liquidar	3.962.900,65 C	5.920.866,47	1.957.965,82	0,00

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.17	Função Saneamento - Empenhada a Liquidar	9.745.207,12 C	10.189.748,46	444.541,34	0,00
6.2.2.9.2.04.01.18	Função Gestão Ambiental - Empenhada a Liquidar	16.938.741,30 C	40.136.917,20	23.198.175,90	0,00
6.2.2.9.2.04.01.19	Função Ciência e Tecnologia - Empenhada a Liquidar	34.875.233,82 C	57.626.587,68	22.751.353,86	0,00
6.2.2.9.2.04.01.20	Função Agricultura - Empenhada a Liquidar	9.870.758,63 C	63.612.967,62	53.742.208,99	0,00
6.2.2.9.2.04.01.21	Função Organização Agrária - Empenhada a Liquidar	1.953.458,44 C	4.608.638,91	2.655.180,47	0,00
6.2.2.9.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	10.249.600,94 C	14.317.201,18	4.067.600,24	0,00
6.2.2.9.2.04.01.23	Função Comércio e Serviços - Empenhada a Liquidar	70.561.458,74 C	88.036.064,17	17.474.605,43	0,00
6.2.2.9.2.04.01.25	Função Energia - Empenhada a Liquidar	102.002,42 C	1.689.036,93	1.587.034,51	0,00
6.2.2.9.2.04.01.26	Função Transportes - Empenhada a Liquidar	522.751.129,03 C	815.887.035,09	293.135.906,06	0,00
6.2.2.9.2.04.01.27	Função Desporto e Lazer - Empenhada a Liquidar	12.281.884,21 C	14.752.304,99	2.470.420,78	0,00
6.2.2.9.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	172.384.202,75 C	290.873.585,44	118.489.382,69	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	34.866.893,06 C	3.156.572.280,45	3.121.705.387,39	0,00
6.2.2.9.2.04.02.01	Função Legislativa - Despesas em liquidação	329.925,44 C	264.222.506,04	263.892.580,60	0,00
6.2.2.9.2.04.02.02	Função Judiciária - Despesas em liquidação	455.838,50 C	379.021.460,84	378.565.622,34	0,00
6.2.2.9.2.04.02.03	Função Essencial a Justiça - Despesas em liquidação	70.338,80 C	63.966.596,45	63.896.257,65	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	70.897,98 C	189.447.940,43	189.377.042,45	0,00
6.2.2.9.2.04.02.06	Função Segurança Pública - Despesas em liquidação	684.652,63 C	225.493.637,84	224.808.985,21	0,00
6.2.2.9.2.04.02.08	Função Assistência Social - Despesas em liquidação	5.893,32 C	2.914.446,82	2.908.553,50	0,00
6.2.2.9.2.04.02.09	Função Previdência Social - Despesas em liquidação	21.019,18 C	644.580.295,36	644.559.276,18	0,00
6.2.2.9.2.04.02.10	Função Saúde - Despesas em liquidação	6.946.011,38 C	299.801.620,73	292.855.609,35	0,00
6.2.2.9.2.04.02.11	Função Trabalho - Despesas em liquidação	37,61 C	5.656.156,57	5.656.118,96	0,00
6.2.2.9.2.04.02.12	Função Educação - Despesas em liquidação	1.039.066,80 C	400.382.521,79	399.343.454,99	0,00
6.2.2.9.2.04.02.13	Função Cultura - Despesas em liquidação	0,00	11.534.470,08	11.534.470,08	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	Função Cidadania - Despesas em liquidação	4.845.817,21 C	77.896.894,99	73.051.077,78	0,00
6.2.2.9.2.04.02.15	Função Urbanismo - Despesas em liquidação	0,00	20.417.080,96	20.417.080,96	0,00
6.2.2.9.2.04.02.16	Função Habitação - Despesas em liquidação	0,00	2.036.400,17	2.036.400,17	0,00
6.2.2.9.2.04.02.17	Função Saneamento - Despesas em liquidação	0,00	3.269.084,21	3.269.084,21	0,00
6.2.2.9.2.04.02.18	Função Gestão Ambiental - Despesas em liquidação	295.391,76 C	17.486.391,84	17.191.000,08	0,00
6.2.2.9.2.04.02.19	Função Ciência e Tecnologia - Despesas em liquidação	2.622,20 C	32.239.536,37	32.236.914,17	0,00
6.2.2.9.2.04.02.20	Função Agricultura - Despesas em liquidação	1.491.344,02 C	47.722.654,23	46.231.310,21	0,00
6.2.2.9.2.04.02.21	Função Organização Agrária - Despesas em liquidação	135.950,00 C	1.810.142,32	1.674.192,32	0,00
6.2.2.9.2.04.02.22	Função Indústria - Despesas em liquidação	507.329,68 C	11.451.724,85	10.944.395,17	0,00
6.2.2.9.2.04.02.23	Função Comércio e Serviços - Despesas em liquidação	0,00	18.205.373,68	18.205.373,68	0,00
6.2.2.9.2.04.02.25	Função Energia - Despesas em liquidação	0,00	901.165,96	901.165,96	0,00
6.2.2.9.2.04.02.26	Função Transportes - Despesas em liquidação	1.355.827,30 C	282.721.502,77	281.365.675,47	0,00
6.2.2.9.2.04.02.27	Função Desporto e Lazer - Despesas em liquidação	69.726,45 C	2.104.433,41	2.034.706,96	0,00
6.2.2.9.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Despesas em liquidação	16.539.202,80 C	151.288.241,74	134.749.038,94	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	1.505.612.941,03 C	4.660.786.127,38	3.155.173.186,35	0,00
6.2.2.9.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	33.813.497,04 C	256.863.890,57	223.050.393,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.02	Função Judiciária - Liquidada a Pagar	65.161.590,78 C	358.457.060,06	293.295.469,28	0,00
6.2.2.9.2.04.03.03	Função Essencial a Justiça - Liquidada a Pagar	17.267.888,22 C	80.776.194,63	63.508.306,41	0,00
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	103.019.818,85 C	275.061.503,71	172.041.684,86	0,00
6.2.2.9.2.04.03.06	Função Segurança Pública - Liquidada a Pagar	224.480.513,74 C	447.291.714,50	222.811.200,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.08	Função Assistência Social - Liquidada a Pagar	864.101,21 C	3.717.362,23	2.853.261,02	0,00
6.2.2.9.2.04.03.09	Função Previdência Social - Liquidada a Pagar	400.667.072,59 C	993.671.663,10	593.004.590,51	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2017**

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução**

***Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.10	Função Saúde - Liquidada a Pagar	121.816.974,26 C	397.384.405,47	275.567.431,21	0,00
6.2.2.9.2.04.03.11	Função Trabalho - Liquidada a Pagar	4.775.987,49 C	10.462.171,32	5.686.183,83	0,00
6.2.2.9.2.04.03.12	Função Educação - Liquidada a Pagar	277.221.378,69 C	678.719.057,24	401.497.678,55	0,00
6.2.2.9.2.04.03.13	Função Cultura - Liquidada a Pagar	9.471.221,36 C	21.089.231,37	11.618.010,01	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	Função Cidadania - Liquidada a Pagar	61.046.159,47 C	126.275.455,69	65.229.296,22	0,00
6.2.2.9.2.04.03.15	Função Urbanismo - Liquidada a Pagar	14.184.396,64 C	33.158.014,86	18.973.618,22	0,00
6.2.2.9.2.04.03.16	Função Habitação - Liquidada a Pagar	2.155,10 C	2.025.421,98	2.023.266,88	0,00
6.2.2.9.2.04.03.17	Função Saneamento - Liquidada a Pagar	1.966.024,66 C	4.950.181,21	2.984.156,55	0,00
6.2.2.9.2.04.03.18	Função Gestão Ambiental - Liquidada a Pagar	10.725.057,95 C	27.420.094,29	16.695.036,34	0,00
6.2.2.9.2.04.03.19	Função Ciência e Tecnologia - Liquidada a Pagar	11.400.792,48 C	41.906.710,32	30.505.917,84	0,00
6.2.2.9.2.04.03.20	Função Agricultura - Liquidada a Pagar	33.224.680,60 C	79.656.459,69	46.431.779,09	0,00
6.2.2.9.2.04.03.21	Função Organização Agrária - Liquidada a Pagar	950.587,15 C	4.172.955,08	3.222.367,93	0,00
6.2.2.9.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	3.407.999,82 C	13.075.150,11	9.667.150,29	0,00
6.2.2.9.2.04.03.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada a Pagar	6.781.868,36 C	23.074.760,85	16.292.892,49	0,00
6.2.2.9.2.04.03.25	Função Energia - Liquidada a Pagar	166.097,24 C	1.070.397,10	904.299,86	0,00
6.2.2.9.2.04.03.26	Função Transportes - Liquidada a Pagar	101.702.187,99 C	632.816.760,06	531.114.572,07	0,00
6.2.2.9.2.04.03.27	Função Desporto e Lazer - Liquidada a Pagar	1.009.589,69 C	2.976.088,39	1.966.498,70	0,00
6.2.2.9.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	485.299,65 C	144.713.423,55	144.228.123,90	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	13.251.646.065,09 C	151.468.652,96	2.258.588.078,98	15.358.765.491,11 C
6.2.2.9.2.04.04.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	475.207.432,81 C	6.421.777,64	203.984.999,24	672.770.654,41 C
6.2.2.9.2.04.04.02	Função Judiciária - Liquidada Paga	954.237.127,07 C	2.056.315,87	188.140.023,99	1.140.320.835,19 C
6.2.2.9.2.04.04.03	Função Essencial a Justiça - Liquidada Paga	394.393.133,54 C	1.764.076,92	69.608.769,86	462.237.826,48 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	775.016.017,17 C	10.347.174,32	142.788.004,00	907.456.846,85 C
6.2.2.9.2.04.04.06	Função Segurança Pública - Liquidada Paga	1.753.806.937,03 C	3.223.332,89	208.589.035,89	1.959.172.640,03 C
6.2.2.9.2.04.04.08	Função Assistência Social - Liquidada Paga	12.357.660,17 C	154.050,79	526.624,46	12.730.233,84 C
6.2.2.9.2.04.04.09	Função Previdência Social - Liquidada Paga	2.685.478.549,58 C	55.540.969,49	477.841.139,12	3.107.778.719,21 C
6.2.2.9.2.04.04.10	Função Saúde - Liquidada Paga	1.223.931.866,92 C	5.472.392,15	160.454.930,77	1.378.914.405,54 C
6.2.2.9.2.04.04.11	Função Trabalho - Liquidada Paga	37.256.009,67 C	46.896,78	6.240.417,78	43.449.530,67 C
6.2.2.9.2.04.04.12	Função Educação - Liquidada Paga	2.049.016.503,58 C	27.107.637,50	326.042.092,68	2.347.950.958,76 C
6.2.2.9.2.04.04.13	Função Cultura - Liquidada Paga	34.797.902,65 C	240.935,82	3.289.804,96	37.846.771,79 C
6.2.2.9.2.04.04.14	Função Cidadania - Liquidada Paga	383.164.899,05 C	867.311,69	58.943.493,64	441.241.081,00 C
6.2.2.9.2.04.04.15	Função Urbanismo - Liquidada Paga	58.680.178,08 C	440.366,39	7.321.271,20	65.561.082,89 C
6.2.2.9.2.04.04.16	Função Habitação - Liquidada Paga	6.924.402,40 C	0,00	81.399,45	7.005.801,85 C
6.2.2.9.2.04.04.17	Função Saneamento - Liquidada Paga	6.791.338,98 C	346,10	1.943.934,83	8.734.927,71 C
6.2.2.9.2.04.04.18	Função Gestão Ambiental - Liquidada Paga	99.833.467,01 C	64.462,93	20.604.071,75	120.373.075,83 C
6.2.2.9.2.04.04.19	Função Ciência e Tecnologia - Liquidada Paga	83.603.309,75 C	3.316.309,48	25.570.209,00	105.857.209,27 C
6.2.2.9.2.04.04.20	Função Agricultura - Liquidada Paga	230.833.844,14 C	621.910,70	36.515.984,42	266.727.917,86 C
6.2.2.9.2.04.04.21	Função Organização Agrária - Liquidada Paga	7.825.312,99 C	539.355,24	2.008.887,64	9.294.845,39 C
6.2.2.9.2.04.04.22	Função Indústria - Liquidada Paga	31.740.815,51 C	197.872,73	7.739.197,72	39.282.140,50 C
6.2.2.9.2.04.04.23	Função Comércio e Serviços - Liquidada Paga	56.950.233,37 C	1.752.027,75	12.433.641,32	67.631.846,94 C
6.2.2.9.2.04.04.25	Função Energia - Liquidada Paga	1.496.944,83 C	39.055,79	637.252,73	2.095.141,77 C
6.2.2.9.2.04.04.26	Função Transportes - Liquidada Paga	709.509.688,33 C	27.575.841,55	164.572.816,78	846.506.663,56 C
6.2.2.9.2.04.04.27	Função Desporto e Lazer - Liquidada Paga	3.906.073,56 C	2.615,54	1.072.334,09	4.975.792,11 C
6.2.2.9.2.04.04.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	1.174.886.416,90 C	3.675.616,90	131.637.741,66	1.302.848.541,66 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	87.795.370,08	1.154.445.779,24	1.066.650.409,16 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2017**

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução**

***Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.05.01	Função Legislativa - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	14.042.612,01	14.042.612,01 C
6.2.2.9.2.04.05.02	Função Judiciária - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	84.233.908,53	84.233.908,53 C
6.2.2.9.2.04.05.03	Função Essencial a Justiça - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	35.078.521,44	35.078.521,44 C
6.2.2.9.2.04.05.04	Função Administração - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	847.837,01	33.121.712,75	32.273.875,74 C
6.2.2.9.2.04.05.06	Função Segurança Pública - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	65.657.317,24	65.657.317,24 C
6.2.2.9.2.04.05.08	Função Assistência Social - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	8.104.241,99	8.104.241,99 C
6.2.2.9.2.04.05.09	Função Previdência Social - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	4.209.650,91	4.209.650,91 C
6.2.2.9.2.04.05.10	Função Saúde - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	573.728,66	116.315.865,83	115.742.137,17 C
6.2.2.9.2.04.05.11	Função Trabalho - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	1.082.183,78	1.082.183,78 C
6.2.2.9.2.04.05.12	Função Educação - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	536.126,88	179.944.756,14	179.408.629,26 C
6.2.2.9.2.04.05.13	Função Cultura - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	2.500.353,73	2.500.353,73 C
6.2.2.9.2.04.05.14	Função Cidadania - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	42.709.903,28	42.709.903,28 C
6.2.2.9.2.04.05.15	Função Urbanismo - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	57.922.701,38	57.922.701,38 C
6.2.2.9.2.04.05.16	Função Habitação - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	3.884.466,30	3.884.466,30 C
6.2.2.9.2.04.05.17	Função Saneamento - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	7.197.844,14	7.197.844,14 C
6.2.2.9.2.04.05.18	Função Gestão Ambiental - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	7.788.100,03	7.788.100,03 C
6.2.2.9.2.04.05.19	Função Ciência e Tecnologia - Inscrita em Restos a	0,00	0,00	20.835.715,29	20.835.715,29 C
6.2.2.9.2.04.05.20	Função Agricultura - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	10.885.905,94	10.885.905,94 C
6.2.2.9.2.04.05.21	Função Organização Agrária - Inscrita em Restos a	0,00	746.411,72	1.656.175,28	909.763,56 C
6.2.2.9.2.04.05.22	Função Indústria - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	2.736.999,80	2.736.999,80 C
6.2.2.9.2.04.05.23	Função Comércio e Serviços - Inscrita em Restos a	0,00	0,00	36.853.270,43	36.853.270,43 C
6.2.2.9.2.04.05.25	Função Energia - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	347.637,41	347.637,41 C
6.2.2.9.2.04.05.26	Função Transportes - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	85.091.265,81	278.372.903,72	193.281.637,91 C
6.2.2.9.2.04.05.27	Função Desporto e Lazer - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	10.740.846,13	10.740.846,13 C
6.2.2.9.2.04.05.28	Função Encargos Especiais - Inscrita em Restos a Pagar	0,00	0,00	128.222.185,76	128.222.185,76 C
6.2.2.9.2.04.06.00	DESPESA RPNP EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO -	0,00	91.957,02	8.466.155,68	8.374.198,66 C
6.2.2.9.2.04.06.03	Função Essencial a Justiça - Despesa RPNP em	0,00	0,00	1.386.152,76	1.386.152,76 C
6.2.2.9.2.04.06.04	Função Administração - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	19.384,95	19.384,95 C
6.2.2.9.2.04.06.06	Função Segurança Pública - Despesa RPNP em	0,00	0,00	1.267.490,27	1.267.490,27 C
6.2.2.9.2.04.06.10	Função Saúde - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	521.009,83	521.009,83 C
6.2.2.9.2.04.06.12	Função Educação - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	1.986.047,43	1.986.047,43 C
6.2.2.9.2.04.06.13	Função Cultura- Despesa RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	54.588,87	54.588,87 C
6.2.2.9.2.04.06.14	Função Cidadania - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	1.536.500,89	1.536.500,89 C
6.2.2.9.2.04.06.15	Função Urbanismo - despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	80,00	80,00 C
6.2.2.9.2.04.06.19	FUNÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DESPESA	0,00	0,00	168,45	168,45 C
6.2.2.9.2.04.06.20	Função Agricultura - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	0,00	6.297,65	6.297,65 C
6.2.2.9.2.04.06.21	FUNÇÃO ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA - DESPESAS	0,00	72.289,20	144.578,40	72.289,20 C
6.2.2.9.2.04.06.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	998.673,95	998.673,95 C
6.2.2.9.2.04.06.26	Função Transportes - Despesa RPNP em Liquidação	0,00	19.667,82	405.248,48	385.580,66 C
6.2.2.9.2.04.06.27	Função Desporto e Lazer - Despesa RPNP em	0,00	0,00	139.933,75	139.933,75 C
6.2.2.9.2.04.07.00	DESPESA RPP EMPENHADA LIQUIDADA - POR	0,00	261.531.609,89	2.012.383.309,87	1.750.851.699,98 C
6.2.2.9.2.04.07.01	DESPESA RPP EMPENHADA LIQUIDADA - POR	0,00	0,00	5.471.495,42	5.471.495,42 C
6.2.2.9.2.04.07.02	Função Judiciária - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	82.753.050,80	82.753.050,80 C
6.2.2.9.2.04.07.03	Função Essencial À Justiça - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	10.321.741,76	10.321.741,76 C
6.2.2.9.2.04.07.04	Função Administração - Despesa RPNP Liquidada	0,00	397.071,73	104.229.767,40	103.832.695,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2017**

***Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3**

***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução**

***Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.07.06	Função Segurança Pública - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	234.448.429,00	234.448.429,00 C
6.2.2.9.2.04.07.08	Função Assistência Social - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	2.984.639,53	2.984.639,53 C
6.2.2.9.2.04.07.09	Função Previdência Social - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	408.831.024,04	408.831.024,04 C
6.2.2.9.2.04.07.10	Função Saúde - Despesa RPNP Liquidada	0,00	2.774.740,04	207.959.330,25	205.184.590,21 C
6.2.2.9.2.04.07.11	Função Trabalho - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	4.202.784,11	4.202.784,11 C
6.2.2.9.2.04.07.12	Função Educação - Despesa RPNP Liquidada	0,00	19.125,07	328.615.049,93	328.595.924,86 C
6.2.2.9.2.04.07.13	Função Cultura - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	17.696.475,50	17.696.475,50 C
6.2.2.9.2.04.07.14	Função Direitos Da Cidadania - Despesa RPNP	0,00	0,00	55.415.610,02	55.415.610,02 C
6.2.2.9.2.04.07.15	Função Urbanismo - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	24.836.877,32	24.836.877,32 C
6.2.2.9.2.04.07.16	Função Habitação - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	1.944.022,53	1.944.022,53 C
6.2.2.9.2.04.07.17	Função Saneamento - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	2.720.972,62	2.720.972,62 C
6.2.2.9.2.04.07.18	Função Gestão Ambiental - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	5.895.013,39	5.895.013,39 C
6.2.2.9.2.04.07.19	Função Ciência E Tecnologia - Despesa RPNP	0,00	0,00	12.949.112,53	12.949.112,53 C
6.2.2.9.2.04.07.20	Função Agricultura - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	42.721.623,64	42.721.623,64 C
6.2.2.9.2.04.07.21	Função Organização Agrária - Despesa RPNP Liquidada	0,00	1.055.241,51	2.126.274,70	1.071.033,19 C
6.2.2.9.2.04.07.22	Função Indústria - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	4.352.145,06	4.352.145,06 C
6.2.2.9.2.04.07.23	Função Comércio E Serviços - Despesa RPNP	0,00	0,00	8.390.148,43	8.390.148,43 C
6.2.2.9.2.04.07.25	Função Energia - Despesa RPNP Liquidada	0,00	138.014,33	355.897,13	217.882,80 C
6.2.2.9.2.04.07.26	Função Transporte - Despesa RPNP Liquidada	0,00	257.051.928,53	432.435.618,61	175.383.690,08 C
6.2.2.9.2.04.07.27	Função Desporto E Lazer - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	1.903.137,80	1.903.137,80 C
6.2.2.9.2.04.07.28	Função Encargos Especiais - Despesa RPNP Liquidada	0,00	95.488,68	8.823.068,35	8.727.579,67 C
6.2.2.9.2.04.08.00	DESPESA BAIXADA POR COMPENSAÇÃO DE	2.385.824,01 C	7.636,41	343.283,58	2.721.471,18 C
6.2.2.9.2.04.08.04	Função Administração - Baixada por Compensação de	85.554,97 C	1.332,16	644,78	84.867,59 C
6.2.2.9.2.04.08.06	Função Segurança Pública - Baixada por Compensação	562.332,64 C	0,00	82.669,94	645.002,58 C
6.2.2.9.2.04.08.09	Função Previdência Social - Baixada por Compensação	965.346,49 C	6.304,25	192.254,01	1.151.296,25 C
6.2.2.9.2.04.08.10	Função Saúde - Baixada por Compensação de	55.062,32 C	0,00	15.834,62	70.896,94 C
6.2.2.9.2.04.08.11	Função Trabalho - Baixada por Compensação de	2.269,26 C	0,00	2.099,91	4.369,17 C
6.2.2.9.2.04.08.12	Função Educação - Baixada por Compensação de	499.374,44 C	0,00	34.937,37	534.311,81 C
6.2.2.9.2.04.08.13	Função Cultura - Baixada por Compensação de	1.697,28 C	0,00	143,89	1.841,17 C
6.2.2.9.2.04.08.14	Função Cidadania - Baixada por Compensação de	83.937,89 C	0,00	9.665,12	93.603,01 C
6.2.2.9.2.04.08.15	Função Urbanismo - Baixada por Compensação de	9.384,77 C	0,00	3.980,00	13.364,77 C
6.2.2.9.2.04.08.18	Função Gestão Ambiental - Baixada por Compensação	70.112,01 C	0,00	210,72	70.322,73 C
6.2.2.9.2.04.08.19	Função Ciência e Tecnologia - Baixada por	5.439,37 C	0,00	0,00	5.439,37 C
6.2.2.9.2.04.08.20	Função Agricultura - Baixada por Compensação de	37.816,06 C	0,00	404,65	38.220,71 C
6.2.2.9.2.04.08.21	Função Organização Agrária - Baixada por	586,07 C	0,00	0,00	586,07 C
6.2.2.9.2.04.08.22	Função Indústria - Baixada por Compensação de	1.595,27 C	0,00	33,99	1.629,26 C
6.2.2.9.2.04.08.23	Função Comércio e Serviços - Baixada por	2.274,45 C	0,00	26,81	2.301,26 C
6.2.2.9.2.04.08.26	Função Transportes - Baixada por Compensação de	3.040,72 C	0,00	377,71	3.418,43 C
6.2.2.9.2.04.08.28	Função Encargos Especiais - Baixada por Compensação	0,00	0,00	0,06	0,06 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	14.759.644.830,13 C	5.551.913.071,72	7.904.606.903,86	17.112.338.662,27 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.085.721.547,90 C	959.778.937,47	1.348.878.050,11	3.474.820.660,54 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	472.548.824,81 C	932.968.420,57	460.419.595,76	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.610.786.899,08 C	20.688.802,46	486.593.158,95	3.076.691.255,57 C
6.2.2.9.3.02.00.04	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	6.114.078,03	401.522.011,82	395.407.933,79 C
6.2.2.9.3.02.00.09	CREDITO BAIXADO POR COMPENSAÇÃO DE	2.385.824,01 C	7.636,41	343.283,58	2.721.471,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.711.295.575,65 C	4.511.273.111,38	6.402.940.836,37	12.602.963.300,64 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.033.064.116,22 C	4.128.361.288,38	3.095.297.172,16	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.678.231.459,43 C	127.494.291,14	1.698.296.653,43	11.249.033.821,72 C
6.2.2.9.3.03.00.03	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	255.417.531,86	1.609.347.010,78	1.353.929.478,92 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	962.627.706,58 C	80.861.022,87	152.788.017,38	1.034.554.701,09 C
6.2.2.9.3.04.00.01	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	77.575.463,51	77.575.463,51	0,00
6.2.2.9.3.04.00.02	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	962.627.706,58 C	3.285.559,36	73.698.266,60	1.033.040.413,82 C
6.2.2.9.3.04.00.03	SERVIÇO DA DÍVIDA INSCRITO EM RESTOS A	0,00	0,00	1.514.287,27	1.514.287,27 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.909.216.493,63 C	1.405.555.586,22	9.883.367.470,57	15.387.028.377,98 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.613.114.289,17 C	610.893.235,97	3.836.188.415,94	5.838.409.469,14 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	895.230.875,07 C	255.960.710,56	5.508.041,74	644.778.206,25 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	298.410.291,69 C	85.317.524,79	1.833.301,85	214.926.068,75 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	224.544.794,37 C	71.332.947,66	1.737.334,80	154.949.181,51 C
6.3.1.1.1.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	73.865.497,32 C	13.984.577,13	95.967,05	59.976.887,24 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	298.410.291,69 C	85.325.660,98	1.841.438,04	214.926.068,75 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	224.544.794,37 C	71.332.947,66	1.737.334,80	154.949.181,51 C
6.3.1.1.2.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	73.865.497,32 C	13.992.713,32	104.103,24	59.976.887,24 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	298.410.291,69 C	85.317.524,79	1.833.301,85	214.926.068,75 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	224.544.794,37 C	71.332.947,66	1.737.334,80	154.949.181,51 C
6.3.1.1.4.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	73.865.497,32 C	13.984.577,13	95.967,05	59.976.887,24 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	57.493.212,18 C	57.945.287,84	52.438.411,85	51.986.336,19 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	19.164.309,04 C	19.312.755,11	17.477.129,78	17.328.683,71 C
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.315.131,67 C	17.181.303,41	16.036.802,16	3.170.630,42 C
6.3.1.2.1.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCICIOS	14.849.177,37 C	2.131.451,70	1.440.327,62	14.158.053,29 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	19.164.309,04 C	19.319.777,62	17.484.152,29	17.328.683,71 C
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.315.131,67 C	17.181.303,41	16.036.802,16	3.170.630,42 C
6.3.1.2.2.00.00.02	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCICIOS	14.849.177,37 C	2.138.474,21	1.447.350,13	14.158.053,29 C
6.3.1.2.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	285,06 C	0,00	0,00	285,06 C
6.3.1.2.3.00.00.27	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE	285,06 C	0,00	0,00	285,06 C
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	19.164.309,04 C	19.312.755,11	17.477.129,78	17.328.683,71 C
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	4.315.131,67 C	17.181.303,41	16.036.802,16	3.170.630,42 C
6.3.1.2.4.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	14.849.177,37 C	2.131.451,70	1.440.327,62	14.158.053,29 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	167.841.721,54 C	32.476.028,93	57.983.495,00	193.349.187,61 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	55.721.611,55 C	10.766.756,66	19.243.305,42	64.198.160,31 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.138.648,56 C	7.405.777,29	15.696.295,64	45.429.166,91 C
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	3.922.818,99 C	311.666,13	1.370.641,29	4.981.794,15 C
6.3.1.3.1.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.779.122,16 C	3.017.320,83	2.071.472,19	12.833.273,52 C
6.3.1.3.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC.DE EXERCÍCIOS	881.021,84 C	31.992,41	104.896,30	953.925,73 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	55.721.611,55 C	10.766.756,66	19.243.305,42	64.198.160,31 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	37.138.648,56 C	7.405.777,29	15.696.295,64	45.429.166,91 C
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.922.818,99 C	311.666,13	1.370.641,29	4.981.794,15 C
6.3.1.3.2.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.779.122,16 C	3.017.320,83	2.071.472,19	12.833.273,52 C
6.3.1.3.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS	881.021,84 C	31.992,41	104.896,30	953.925,73 C
6.3.1.3.3.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	676.886,89 C	175.758,95	253.578,74	754.706,68 C
6.3.1.3.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	144.912,66 C	174.363,81	176.847,66	147.396,51 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.3.00.00.04	Consignações de Restos a Pagar Não Processado de	531.974,23 C	1.395,14	76.731,08	607.310,17 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	55.721.611,55 C	10.766.756,66	19.243.305,42	64.198.160,31 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	37.138.648,56 C	7.405.777,29	15.696.295,64	45.429.166,91 C
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	3.922.818,99 C	311.666,13	1.370.641,29	4.981.794,15 C
6.3.1.3.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR LIQUIDADO NÃO PROCESSADO	13.779.122,16 C	3.017.320,83	2.071.472,19	12.833.273,52 C
6.3.1.3.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	881.021,84 C	31.992,41	104.896,30	953.925,73 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	1.003.577.269,97 C	849.227,34	19.716.904,18	1.022.444.946,81 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	333.227.359,30 C	280.743,24	6.522.123,28	339.468.739,34 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	296.572.074,98 C	200.719,65	4.003.662,66	300.375.017,99 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	16.250.531,28 C	40.318,00	260.058,75	16.470.272,03 C
6.3.1.4.1.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.033.459,78 C	35.987,54	2.227.328,23	22.224.800,47 C
6.3.1.4.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS	371.293,26 C	3.718,05	31.073,64	398.648,85 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	333.227.359,30 C	280.743,24	6.522.123,28	339.468.739,34 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	296.572.074,98 C	200.719,65	4.003.662,66	300.375.017,99 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	16.250.531,28 C	40.318,00	260.058,75	16.470.272,03 C
6.3.1.4.2.00.00.05	RP Ñ PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.033.459,78 C	35.987,54	2.227.328,23	22.224.800,47 C
6.3.1.4.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS	371.293,26 C	3.718,05	31.073,64	398.648,85 C
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.895.192,07 C	6.997,62	150.534,34	4.038.728,79 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	3.895.192,07 C	6.997,62	150.534,34	4.038.728,79 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	333.227.359,30 C	280.743,24	6.522.123,28	339.468.739,34 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	296.572.074,98 C	200.719,65	4.003.662,66	300.375.017,99 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	16.250.531,28 C	40.318,00	260.058,75	16.470.272,03 C
6.3.1.4.4.00.00.05	RP NÃO PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	20.033.459,78 C	35.987,54	2.227.328,23	22.224.800,47 C
6.3.1.4.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DE	371.293,26 C	3.718,05	31.073,64	398.648,85 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -	0,00	263.661.981,30	3.488.735.804,76	3.225.073.823,46 C
6.3.1.7.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR	0,00	87.887.327,10	1.162.911.934,92	1.075.024.607,82 C
6.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	87.795.370,08	1.154.445.779,24	1.066.650.409,16 C
6.3.1.7.1.00.00.02	RP NÃO PROC. EM LIQUIDAÇÃO - INSCR NO	0,00	91.957,02	8.466.155,68	8.374.198,66 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	87.887.327,10	1.162.911.934,92	1.075.024.607,82 C
6.3.1.7.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	87.795.370,08	1.154.445.779,24	1.066.650.409,16 C
6.3.1.7.2.00.00.02	RP Não Processados Em Liquidação - Inscr. no Exerc.	0,00	91.957,02	8.466.155,68	8.374.198,66 C
6.3.1.7.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	87.887.327,10	1.162.911.934,92	1.075.024.607,82 C
6.3.1.7.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00	87.795.370,08	1.154.445.779,24	1.066.650.409,16 C
6.3.1.7.4.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	91.957,02	8.466.155,68	8.374.198,66 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	488.971.210,41 C	0,00	211.805.758,41	700.776.968,82 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	162.990.403,47 C	0,00	70.601.919,47	233.592.322,94 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	154.887.909,01 C	0,00	57.367.936,84	212.255.845,85 C
6.3.1.9.1.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	8.070.450,87 C	0,00	13.233.063,86	21.303.514,73 C
6.3.1.9.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS	32.043,59 C	0,00	918,77	32.962,36 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	162.990.403,47 C	0,00	70.601.919,47	233.592.322,94 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	154.887.909,01 C	0,00	57.367.936,84	212.255.845,85 C
6.3.1.9.2.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	8.070.450,87 C	0,00	13.233.063,86	21.303.514,73 C
6.3.1.9.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP Ñ PROC. DE EXERCÍCIOS	32.043,59 C	0,00	918,77	32.962,36 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	162.990.403,47 C	0,00	70.601.919,47	233.592.322,94 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	154.887.909,01 C	0,00	57.367.936,84	212.255.845,85 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.4.00.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DE	8.070.450,87 C	0,00	13.233.063,86	21.303.514,73 C
6.3.1.9.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DE	32.043,59 C	0,00	918,77	32.962,36 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.296.102.204,46 C	794.662.350,25	6.047.179.054,63	9.548.618.908,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.175.991.531,62 C	9.702.729,19	366.048,19	1.166.654.850,62 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	972.758.681,06 C	3.236.697,38	121.634,27	969.643.617,95 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	31.894.817,24 C	517.565,07	13.247,87	31.390.500,04 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	14.688.037,24 C	1.701.658,37	29.886,23	13.016.265,10 C
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	43.843.585,70 C	877.606,85	381,90	42.966.360,75 C
6.3.2.1.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC.DE EXERCÍCIOS	7.466.078,46 C	101.471,53	78.118,27	7.442.725,20 C
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADO	874.866.162,42 C	38.395,56	0,00	874.827.766,86 C
6.3.2.1.1.30.00.01	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A	874.866.162,42 C	38.395,56	0,00	874.827.766,86 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	97.892.518,64 C	3.198.301,82	121.634,27	94.815.851,09 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	31.894.817,24 C	517.565,07	13.247,87	31.390.500,04 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	14.688.037,24 C	1.701.658,37	29.886,23	13.016.265,10 C
6.3.2.1.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	43.843.585,70 C	877.606,85	381,90	42.966.360,75 C
6.3.2.1.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	7.466.078,46 C	101.471,53	78.118,27	7.442.725,20 C
6.3.2.1.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	7.447.813,28 C	69.057,72	774,93	7.379.530,49 C
6.3.2.1.3.00.00.01	CONSIGNAÇÕES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.527.665,44 C	66.152,67	774,93	6.462.287,70 C
6.3.2.1.3.00.00.05	CONSIGNAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	920.147,84 C	2.905,05	0,00	917.242,79 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	97.892.518,64 C	3.198.672,27	122.004,72	94.815.851,09 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	31.894.817,24 C	517.565,07	13.247,87	31.390.500,04 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	14.688.037,24 C	1.701.658,37	29.886,23	13.016.265,10 C
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	43.843.585,70 C	877.606,85	381,90	42.966.360,75 C
6.3.2.1.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	7.466.078,46 C	101.841,98	78.488,72	7.442.725,20 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.090.121.876,93 C	364.791,39	8.009.502,48	3.097.766.588,02 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	1.015.376.500,78 C	121.338,82	2.646.814,92	1.017.901.976,88 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	812.883.745,49 C	13.247,87	517.490,70	813.387.988,32 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	191.109.232,44 C	29.886,23	1.701.658,37	192.781.004,58 C
6.3.2.2.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.149.747,31 C	381,90	326.489,77	4.475.855,18 C
6.3.2.2.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC.EXERCÍCIOS	7.233.775,54 C	77.822,82	101.176,08	7.257.128,80 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	1.015.376.500,78 C	121.338,82	2.646.814,92	1.017.901.976,88 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	812.883.745,49 C	13.247,87	517.490,70	813.387.988,32 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	191.109.232,44 C	29.886,23	1.701.658,37	192.781.004,58 C
6.3.2.2.2.00.00.05	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.149.747,31 C	381,90	326.489,77	4.475.855,18 C
6.3.2.2.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES RP PROC. DE EXERCÍCIOS	7.233.775,54 C	77.822,82	101.176,08	7.257.128,80 C
6.3.2.2.3.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	43.992.374,59 C	774,93	69.057,72	44.060.657,38 C
6.3.2.2.3.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS	43.992.374,59 C	774,93	69.057,72	44.060.657,38 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	1.015.376.500,78 C	121.338,82	2.646.814,92	1.017.901.976,88 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	812.883.745,49 C	13.247,87	517.490,70	813.387.988,32 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	191.109.232,44 C	29.886,23	1.701.658,37	192.781.004,58 C
6.3.2.2.4.00.00.05	RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.149.747,31 C	381,90	326.489,77	4.475.855,18 C
6.3.2.2.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	7.233.775,54 C	77.822,82	101.176,08	7.257.128,80 C
6.3.2.6.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS TRANSFERIDOS	29.022.761,22 C	0,00	0,00	29.022.761,22 C
6.3.2.6.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS	29.022.761,22 C	0,00	0,00	29.022.761,22 C
6.3.2.6.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS	29.022.761,22 C	0,00	0,00	29.022.761,22 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	784.594.829,67	6.037.149.929,61	5.252.555.099,94 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	261.531.609,89	2.012.383.309,87	1.750.851.699,98 C
6.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	255.417.531,86	1.609.347.010,78	1.353.929.478,92 C
6.3.2.7.1.00.00.02	RP DE SERV. DA DÍVIDA - INSCR. NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.514.287,27	1.514.287,27 C
6.3.2.7.1.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. DO EXERCICIO	0,00	6.114.078,03	401.522.011,82	395.407.933,79 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	261.531.609,89	2.012.383.309,87	1.750.851.699,98 C
6.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	255.417.531,86	1.609.347.010,78	1.353.929.478,92 C
6.3.2.7.2.00.00.02	RP DE SERVIÇO DA DÍVIDA - INSCR. NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.514.287,27	1.514.287,27 C
6.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSINAÇÕES - INSCR. NO EXERCICIO POR	0,00	6.114.078,03	401.522.011,82	395.407.933,79 C
6.3.2.7.4.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	261.531.609,89	2.012.383.309,87	1.750.851.699,98 C
6.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	255.417.531,86	1.609.347.010,78	1.353.929.478,92 C
6.3.2.7.4.00.00.02	SERVIÇO DA DÍVIDA DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.514.287,27	1.514.287,27 C
6.3.2.7.4.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCICIO	0,00	6.114.078,03	401.522.011,82	395.407.933,79 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	966.034,69 C	0,00	1.653.574,35	2.619.609,04 C
6.3.2.9.1.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS POR NOTA DE	321.444,96 C	0,00	551.191,45	872.636,41 C
6.3.2.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	294.798,12 C	0,00	74,37	294.872,49 C
6.3.2.9.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	1.929,15 C	0,00	0,00	1.929,15 C
6.3.2.9.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	24.687,00 C	0,00	551.117,08	575.804,08 C
6.3.2.9.1.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	30,69 C	0,00	0,00	30,69 C
6.3.2.9.2.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	321.444,96 C	0,00	551.191,45	872.636,41 C
6.3.2.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	294.798,12 C	0,00	74,37	294.872,49 C
6.3.2.9.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	1.929,15 C	0,00	0,00	1.929,15 C
6.3.2.9.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	24.687,00 C	0,00	551.117,08	575.804,08 C
6.3.2.9.2.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	30,69 C	0,00	0,00	30,69 C
6.3.2.9.3.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	1.699,81 C	0,00	0,00	1.699,81 C
6.3.2.9.3.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS CANCELADOS	1.699,81 C	0,00	0,00	1.699,81 C
6.3.2.9.4.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	321.444,96 C	0,00	551.191,45	872.636,41 C
6.3.2.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	294.798,12 C	0,00	74,37	294.872,49 C
6.3.2.9.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	1.929,15 C	0,00	0,00	1.929,15 C
6.3.2.9.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	24.687,00 C	0,00	551.117,08	575.804,08 C
6.3.2.9.4.00.00.06	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	30,69 C	0,00	0,00	30,69 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	388.754.515.600,75 D	93.846.024.850,07	56.873.304.646,52	425.727.235.804,30 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	16.150.955.646,04 D	856.220.286,11	105.965.615,97	16.901.210.316,18 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.264.579.477,63 D	254.216.507,71	67.735.423,55	8.451.060.561,79 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	391.212.214,15 D	33.009.873,46	6.707.855,66	417.514.231,95 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	391.212.214,15 D	33.009.873,46	6.707.855,66	417.514.231,95 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	391.212.214,15 D	33.009.873,46	6.707.855,66	417.514.231,95 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	372.050.577,93 D	27.454.754,23	25.207,26	399.480.124,90 D
7.1.1.1.1.01.00.07	CONTRAPARTIDA DE FIANÇAS RECEBIDAS	4.442.369,18 D	263.794,99	580.736,78	4.125.427,39 D
7.1.1.1.1.01.00.13	CONTRAPARTIDA DE SEGUROS GARANTIAS	4.773.861,65 D	2.232.691,74	1.405.058,63	5.601.494,76 D
7.1.1.1.1.01.00.16	CONTRAPARTIDA DE APÓLICE DE SEGURO	9.945.405,39 D	3.058.632,50	4.696.852,99	8.307.184,90 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	2.785.033.911,93 D	81.802.607,00	60.316.889,05	2.806.519.629,88 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	2.785.033.911,93 D	81.802.607,00	60.316.889,05	2.806.519.629,88 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	2.785.033.911,93 D	81.802.607,00	60.316.889,05	2.806.519.629,88 D
7.1.1.2.1.01.00.01	CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	2.785.033.911,93 D	81.802.607,00	60.316.889,05	2.806.519.629,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.3.0.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	98.023.567,41 D	0,00	0,00	98.023.567,41 D
7.1.1.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	98.023.567,41 D	0,00	0,00	98.023.567,41 D
7.1.1.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	97.613.047,41 D	0,00	0,00	97.613.047,41 D
7.1.1.3.1.00.00.02	CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.520,00 D	0,00	0,00	410.520,00 D
7.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	4.990.309.784,14 D	139.404.027,25	710.678,84	5.129.003.132,55 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	4.990.309.784,14 D	139.404.027,25	710.678,84	5.129.003.132,55 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	4.990.301.284,14 D	139.404.027,25	710.678,84	5.128.994.632,55 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	4.990.301.284,14 D	139.404.027,25	710.678,84	5.128.994.632,55 D
7.1.1.9.1.02.00.00	DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
7.1.1.9.1.02.00.01	DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	7.886.376.168,41 D	602.003.778,40	38.230.192,42	8.450.149.754,39 D
7.1.2.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	74.451,98	74.451,98	0,00
7.1.2.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS -	0,00	74.451,98	74.451,98	0,00
7.1.2.1.1.01.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	0,00	74.451,98	74.451,98	0,00
7.1.2.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO CONCEDIDOS	0,00	74.451,98	74.451,98	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS	1.177.157.578,59 D	49.904.998,19	3.639.731,41	1.223.422.845,37 D
7.1.2.2.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS	1.177.157.578,59 D	49.904.998,19	3.639.731,41	1.223.422.845,37 D
7.1.2.2.1.01.00.00	CONVÊNIO DE DESCENTRALIZAÇÃO	1.177.157.578,59 D	49.904.998,19	3.639.731,41	1.223.422.845,37 D
7.1.2.2.1.01.00.02	CONVÊNIO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONCEDIDO	1.177.157.578,59 D	49.904.998,19	3.639.731,41	1.223.422.845,37 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.216.533.603,74 D	416.727.042,46	34.250.766,30	4.599.009.879,90 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	2.637.304.517,04 D	416.727.042,46	34.250.766,30	3.019.780.793,20 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	2.637.304.517,04 D	416.727.042,46	34.250.766,30	3.019.780.793,20 D
7.1.2.3.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS	1.579.229.086,70 D	0,00	0,00	1.579.229.086,70 D
7.1.2.3.3.00.00.06	CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS DE OPERAÇÕES	1.579.229.086,70 D	0,00	0,00	1.579.229.086,70 D
7.1.2.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	2.492.684.986,08 D	135.297.285,77	265.242,73	2.627.717.029,12 D
7.1.2.9.2.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO - INTRA OFSS	2.492.684.986,08 D	135.297.285,77	265.242,73	2.627.717.029,12 D
7.1.2.9.2.01.00.00	RECEITAS DOS ÓRGÃOS ARRECADADAS PELO	2.492.684.986,08 D	135.297.285,77	265.242,73	2.627.717.029,12 D
7.1.2.9.2.01.00.01	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO	2.492.684.986,08 D	135.297.285,77	265.242,73	2.627.717.029,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	174.447.285.877,94 D	45.439.180.278,78	39.116.940.612,47	180.769.525.544,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	43.004.681.063,29 D	17.875.298.126,22	13.203.464.271,60	47.676.514.917,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.004.681.063,29 D	17.875.298.126,22	13.203.464.271,60	47.676.514.917,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.004.681.063,29 D	17.875.298.126,22	13.203.464.271,60	47.676.514.917,91 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.004.681.063,29 D	17.875.298.126,22	13.203.464.271,60	47.676.514.917,91 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.442.604.814,65 D	27.563.882.152,56	25.913.476.340,87	133.093.010.626,34 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	215.190.224.531,15 C	92.696.730,71	25.863.189.722,23	240.960.717.522,67 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	193.439.840.065,78 C	85.956.544,30	22.335.857.026,12	215.689.740.547,60 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.277.020.233,76 C	86.883,80	1.333.448.439,55	9.610.381.789,51 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	8.277.020.233,76 C	86.883,80	1.333.448.439,55	9.610.381.789,51 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	44.213.758.420,36 C	25.137.532,98	4.917.456.018,31	49.106.076.905,69 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	44.166.950.464,74 C	9.940.652,76	4.916.165.014,09	49.073.174.826,07 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	46.807.955,62 C	15.196.880,22	1.291.004,22	32.902.079,62 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	44.213.758.420,36 C	25.137.532,98	4.917.456.018,31	49.106.076.905,69 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	44.166.950.464,74 C	9.940.652,76	4.916.165.014,09	49.073.174.826,07 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	46.807.955,62 C	15.196.880,22	1.291.004,22	32.902.079,62 C
7.2.2.1.1.16.00.00	DESTAQUE	72.967.828,40 C	429.525,00	427.078,00	72.965.381,40 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.16.01.00	DESTAQUE- UG CENTRAL	72.967.828,40 C	258.204,40	255.757,40	72.965.381,40 C
7.2.2.1.1.16.01.01	DESTAQUE CONCEDIDO	72.967.828,40 D	84.436,80	86.883,80	72.965.381,40 D
7.2.2.1.1.16.01.05	DESTAQUE DEVOLVIDO - UG CENTRAL	4.645.822,37 D	0,00	0,00	4.645.822,37 D
7.2.2.1.1.16.01.66	(-) CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE	150.581.479,17 C	173.767,60	168.873,60	150.576.585,17 C
7.2.2.1.1.16.02.00	DESTAQUE- UG EXECUTORA	0,00	171.320,60	171.320,60	0,00
7.2.2.1.1.16.02.01	DESTAQUE CONCEDIDO	72.967.828,40 D	84.436,80	86.883,80	72.965.381,40 D
7.2.2.1.1.16.02.05	DESTAQUE DEVOLVIDO - UG EXECUTORA	4.645.822,37 D	0,00	0,00	4.645.822,37 D
7.2.2.1.1.16.02.66	(-) CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE	77.613.650,77 C	86.883,80	84.436,80	77.611.203,77 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	8.281.626.277,80 C	86.883,80	1.333.448.439,55	9.614.987.833,55 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	8.277.020.233,76 C	86.883,80	1.333.448.439,55	9.610.381.789,51 C
7.2.2.1.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	4.606.044,04 C	0,00	0,00	4.606.044,04 C
7.2.2.1.1.21.09.12	DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE	4.606.044,04 C	0,00	0,00	4.606.044,04 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	44.213.758.420,36 C	25.137.532,98	4.917.456.018,31	49.106.076.905,69 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	44.166.950.464,74 C	9.940.652,76	4.916.165.014,09	49.073.174.826,07 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	46.807.955,62 C	15.196.880,22	1.291.004,22	32.902.079,62 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	44.166.950.464,74 C	9.940.652,76	4.916.165.014,09	49.073.174.826,07 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	44.166.950.464,74 C	9.940.652,76	4.916.165.014,09	49.073.174.826,07 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.839.335.336,52 C	0,00	2.210.905.298,31	7.050.240.634,83 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	1.613.111.778,84 C	0,00	736.968.432,77	2.350.080.211,61 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	1.613.111.778,84 C	0,00	736.968.432,77	2.350.080.211,61 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.613.111.778,84 C	0,00	736.968.432,77	2.350.080.211,61 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	1.613.111.778,84 C	0,00	736.968.432,77	2.350.080.211,61 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	1.613.111.778,84 C	0,00	736.968.432,77	2.350.080.211,61 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	1.613.111.778,84 C	0,00	736.968.432,77	2.350.080.211,61 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	16.911.049.128,85 C	6.740.186,41	1.316.427.397,80	18.220.736.340,24 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	16.911.049.128,85 C	6.740.186,41	1.316.427.397,80	18.220.736.340,24 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	16.911.049.128,85 C	6.740.186,41	1.316.427.397,80	18.220.736.340,24 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	346.632.829.345,80 D	27.471.185.421,85	50.286.618,64	374.053.728.149,01 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	322.213.428.597,23 D	23.438.396.905,04	42.945.587,27	345.608.879.915,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.946.081.074,97 D	1.333.448.439,55	86.883,80	30.279.442.630,72 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	18.429.222.935,95 D	0,00	0,00	18.429.222.935,95 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	8.277.020.233,76 D	1.333.448.439,55	86.883,80	9.610.381.789,51 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	6.345.541.285,09 D	0,00	0,00	6.345.541.285,09 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	4.105.703.379,83 C	0,00	0,00	4.105.703.379,83 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	64.836.010.945,95 D	4.916.165.014,09	9.940.652,76	69.742.235.307,28 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	18.429.222.935,95 D	0,00	0,00	18.429.222.935,95 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	44.166.950.104,74 D	4.916.165.014,09	9.940.652,76	49.073.174.466,07 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	6.345.541.285,09 D	0,00	0,00	6.345.541.285,09 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	4.105.703.379,83 C	0,00	0,00	4.105.703.379,83 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	64.836.010.945,95 D	4.916.165.014,09	9.940.652,76	69.742.235.307,28 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	18.429.222.935,95 D	0,00	0,00	18.429.222.935,95 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	44.166.950.104,74 D	4.916.165.014,09	9.940.652,76	49.073.174.466,07 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	6.345.541.285,09 D	0,00	0,00	6.345.541.285,09 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	4.105.703.379,83 C	0,00	0,00	4.105.703.379,83 C
7.2.2.2.1.16.00.00	DESTAQUE	72.967.828,40 D	255.757,40	258.204,40	72.965.381,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.16.01.00	DESTAQUE- UG CENTRAL	72.967.828,40 D	84.436,80	86.883,80	72.965.381,40 D
7.2.2.2.1.16.01.01	DESTAQUE RECEBIDO	72.967.828,40 D	84.436,80	86.883,80	72.965.381,40 D
7.2.2.2.1.16.01.07	DESTAQUE RECEBIDO EM DEVOLUÇÃO - UG	4.645.822,37 D	0,00	0,00	4.645.822,37 D
7.2.2.2.1.16.01.66	CONTRAPARTIDA DE DESTAQUE RECEBIDO	4.645.822,37 C	0,00	0,00	4.645.822,37 C
7.2.2.2.1.16.02.00	DESTAQUE- UG EXECUTORA	0,00	171.320,60	171.320,60	0,00
7.2.2.2.1.16.02.01	DESTAQUE RECEBIDO	72.967.828,40 D	84.436,80	86.883,80	72.965.381,40 D
7.2.2.2.1.16.02.07	DESTAQUE RECEBIDO EM DEVOLUÇÃO - UG	4.645.822,37 D	0,00	0,00	4.645.822,37 D
7.2.2.2.1.16.02.66	CONTRAPARTIDA DESTAQUE RECEBIDO	77.613.650,77 C	86.883,80	84.436,80	77.611.203,77 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	33.169.372.828,84 D	1.697.244.216,87	573.550,47	34.866.043.495,24 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	18.282.465.148,59 D	6.200.887,19	0,00	18.288.666.035,78 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	8.787.663.494,54 D	1.691.043.329,68	86.883,80	10.478.619.940,42 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	6.345.541.285,09 D	0,00	0,00	6.345.541.285,09 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	4.105.703.379,83 C	0,00	486.666,67	4.106.190.046,50 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	3.859.406.280,45 D	0,00	0,00	3.859.406.280,45 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	3.849.603.412,43 D	0,00	0,00	3.849.603.412,43 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	208.060.727,53 D	0,00	0,00	208.060.727,53 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	202.863.903,55 C	0,00	0,00	202.863.903,55 C
7.2.2.2.1.21.09.11	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DESTAQUE	4.606.044,04 D	0,00	0,00	4.606.044,04 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	65.199.896.509,37 D	5.279.960.791,41	10.427.319,43	70.469.429.981,35 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	18.282.465.148,59 D	6.200.887,19	0,00	18.288.666.035,78 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	44.677.593.455,52 D	5.273.759.904,22	9.940.652,76	49.941.412.706,98 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	6.345.541.285,09 D	0,00	0,00	6.345.541.285,09 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	4.105.703.379,83 C	0,00	486.666,67	4.106.190.046,50 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	65.153.088.463,75 D	5.295.157.671,63	11.718.323,65	70.436.527.811,73 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	18.282.465.148,59 D	6.200.887,19	0,00	18.288.666.035,78 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	44.677.593.365,52 D	5.273.759.904,22	9.940.652,76	49.941.412.616,98 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	6.345.541.285,09 D	0,00	0,00	6.345.541.285,09 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	4.105.703.379,83 C	0,00	486.666,67	4.106.190.046,50 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	46.807.955,62 C	15.196.880,22	1.291.004,22	32.902.079,62 C
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.635.015.931,36 D	1.674.728.466,10	0,00	6.309.744.397,46 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	2.317.507.965,68 D	837.364.233,05	0,00	3.154.872.198,73 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	2.317.507.965,68 D	837.364.233,05	0,00	3.154.872.198,73 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.317.507.965,68 D	837.364.233,05	0,00	3.154.872.198,73 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	2.317.507.965,68 D	837.364.233,05	0,00	3.154.872.198,73 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.317.507.965,68 D	837.364.233,05	0,00	3.154.872.198,73 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	2.317.507.965,68 D	837.364.233,05	0,00	3.154.872.198,73 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.317.507.965,68 D	837.364.233,05	0,00	3.154.872.198,73 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	17.466.876.851,53 D	1.520.695.817,66	7.341.031,37	18.980.231.637,82 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	17.466.876.851,53 D	1.520.695.817,66	7.341.031,37	18.980.231.637,82 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	17.466.876.851,53 D	1.520.695.817,66	7.341.031,37	18.980.231.637,82 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	17.466.876.851,53 D	1.520.695.817,66	7.341.031,37	18.980.231.637,82 D
7.3.0.0.0.00.00.00	DIVIDA ATIVA	8.517.425.104,14 D	5.452.092.375,10	254.471.036,76	13.715.046.442,48 D
7.3.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DO ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS	8.612,78 D	0,00	0,00	8.612,78 D
7.3.1.1.0.00.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	8.612,78 D	0,00	0,00	8.612,78 D
7.3.1.1.2.00.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	8.612,78 D	0,00	0,00	8.612,78 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.3.1.1.2.01.00.00	ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA	8.612,78 D	0,00	0,00	8.612,78 D
7.3.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM	8.517.416.491,36 D	5.452.092.375,10	254.471.036,76	13.715.037.829,70 D
7.3.2.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	8.517.416.491,36 D	5.452.092.375,10	254.471.036,76	13.715.037.829,70 D
7.3.2.1.1.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO PREVIDENCIÁRIA	8.090.984.613,89 D	4.810.229.527,75	215.963.328,65	12.685.250.812,99 D
7.3.2.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	426.431.877,47 D	641.862.847,35	38.507.708,11	1.029.787.016,71 D
7.4.0.0.0.00.00.00	RISCOS FISCAIS	8.626.070,06 D	0,00	0,00	8.626.070,06 D
7.4.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	8.626.070,06 D	0,00	0,00	8.626.070,06 D
7.4.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO DE RP	8.626.070,06 D	0,00	0,00	8.626.070,06 D
7.4.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO DE RP POR	8.626.070,06 D	0,00	0,00	8.626.070,06 D
7.4.1.1.1.00.00.01	CONTROLE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	1.182.801,00 D	0,00	0,00	1.182.801,00 D
7.4.1.1.1.00.00.02	CONTROLE CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	7.419.949,99 D	0,00	0,00	7.419.949,99 D
7.4.1.1.1.00.00.03	CONTROLE CANCELAMENTO DE RP NÃO	23.319,07 D	0,00	0,00	23.319,07 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	189.630.222.902,57 D	42.098.531.910,08	17.395.927.381,32	214.332.827.431,33 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	707.215.598,83 D	100.222.658,66	0,00	807.438.257,49 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	707.215.598,83 D	100.222.658,66	0,00	807.438.257,49 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	707.215.598,83 D	100.222.658,66	0,00	807.438.257,49 D
7.9.1.1.1.00.00.01	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	503.547.485,82 D	93.439.436,52	0,00	596.986.922,34 D
7.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	159.607.622,07 D	602.740,14	0,00	160.210.362,21 D
7.9.1.1.1.00.00.06	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	44.060.490,94 D	6.180.482,00	0,00	50.240.972,94 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	861.974.464,79 D	2.571.542.726,51	26.205.649,11	3.407.311.542,19 D
7.9.2.0.0.00.00.01	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	68.795.029,90 D	1.435,00	367.707,19	68.428.757,71 D
7.9.2.0.0.00.00.07	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	81.764.050,88 D	311.627,34	6.924.599,45	75.151.078,77 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	696.267.107,81 D	14.082.956,76	2.628.767,30	707.721.297,27 D
7.9.2.0.0.00.00.10	DESINCORPORAÇÃO/INCORPORAÇÃO DE BENS	15.148.276,20 D	434.891,62	5.676,00	15.577.491,82 D
7.9.2.0.0.00.00.77	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	0,00	936.870.149,90	8.928.754,86	927.941.395,04 D
7.9.2.0.0.00.00.78	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELOS	0,00	9.884.324,94	0,00	9.884.324,94 D
7.9.2.0.0.00.00.79	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	0,00	1.609.957.340,95	7.350.144,31	1.602.607.196,64 D
7.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	34.786.831.862,31 D	9.126.067.964,10	4.418.178.560,25	39.494.721.266,16 D
7.9.3.1.0.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO	33.548.307.309,00 D	8.786.631.775,46	4.403.037.679,56	37.931.901.404,90 D
7.9.3.1.1.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO A REPASSAR	65.300.474,98 D	2.198.562.761,31	2.198.562.761,31	65.300.474,98 D
7.9.3.1.1.00.00.01	BANCO DO BRASIL	0,00	806.237.854,54	806.237.854,54	0,00
7.9.3.1.1.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	38.418.060,54	38.418.060,54	0,00
7.9.3.1.1.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	27.477.608,04	27.477.608,04	0,00
7.9.3.1.1.00.00.04	BANCO BRADESCO	0,00	215.374.645,55	215.374.645,55	0,00
7.9.3.1.1.00.00.05	BANCO SICREDI	0,00	41.580.018,94	41.580.018,94	0,00
7.9.3.1.1.00.00.06	BANCO CECREMAT	0,00	7.785.687,72	7.785.687,72	0,00
7.9.3.1.1.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	6.371,81	6.371,81	0,00
7.9.3.1.1.00.00.12	BANCO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	40,26	40,26	0,00
7.9.3.1.1.00.00.18	BANRISUL	0,00	2.178,36	2.178,36	0,00
7.9.3.1.1.00.00.21	BANCO ITAÚ	0,00	110.183.491,83	110.183.491,83	0,00
7.9.3.1.1.00.00.26	PRIMACREDI	0,00	1.286.246,99	1.286.246,99	0,00
7.9.3.1.1.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	2,72	2,72	0,00
7.9.3.1.1.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	67.112,88	67.112,88	0,00
7.9.3.1.1.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO -	0,00	255.742,69	255.742,69	0,00
7.9.3.1.1.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	65.300.474,98 D	584.220.866,04	584.220.866,04	65.300.474,98 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.3.1.1.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	112.034.297,28	112.034.297,28	0,00
7.9.3.1.1.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	0,00	253.632.535,12	253.632.535,12	0,00
7.9.3.1.2.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO REPASSADA	16.708.853.179,52 D	2.194.753.126,42	2.956.078,47	18.900.650.227,47 D
7.9.3.1.2.00.00.01	BANCO DO BRASIL	6.238.014.412,13 D	803.368.292,76	0,00	7.041.382.704,89 D
7.9.3.1.2.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.375.637.903,67 D	38.395.108,53	2.893.327,88	1.411.139.684,32 D
7.9.3.1.2.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	313.432.046,40 D	27.471.072,71	25.471,82	340.877.647,29 D
7.9.3.1.2.00.00.04	BANCO BRADESCO	2.284.409.758,53 D	215.333.901,02	0,00	2.499.743.659,55 D
7.9.3.1.2.00.00.05	BANCO SICREDI	464.895.536,40 D	41.565.512,92	0,00	506.461.049,32 D
7.9.3.1.2.00.00.06	BANCO CECREMAT	97.109.426,82 D	7.781.376,05	0,00	104.890.802,87 D
7.9.3.1.2.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	13.206,78 D	6.371,81	0,00	19.578,59 D
7.9.3.1.2.00.00.12	BANCO DO ESPÍRITO SANTO	1.946,07 D	40,26	0,00	1.986,33 D
7.9.3.1.2.00.00.18	BANRISUL	19.355,45 D	2.178,36	0,00	21.533,81 D
7.9.3.1.2.00.00.21	BANCO ITAÚ	1.290.769.359,96 D	110.145.084,00	37.278,77	1.400.877.165,19 D
7.9.3.1.2.00.00.26	PRIMACREDI	26.249.868,73 D	1.286.246,99	0,00	27.536.115,72 D
7.9.3.1.2.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	7,81 D	0,00	0,00	7,81 D
7.9.3.1.2.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA	474,69 D	2,72	0,00	477,41 D
7.9.3.1.2.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	753.674,42 D	67.112,88	0,00	820.787,30 D
7.9.3.1.2.00.00.32	BANCO CONTÁBIL - RECEITA PROVINIENTE DE	83.437,00 D	0,00	0,00	83.437,00 D
7.9.3.1.2.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO -	5.962.942,66 D	255.742,69	0,00	6.218.685,35 D
7.9.3.1.2.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.852.906.526,10 D	584.220.866,04	0,00	2.437.127.392,14 D
7.9.3.1.2.00.00.35	BANCO SERGIPE	351,45 D	0,00	0,00	351,45 D
7.9.3.1.2.00.00.36	BANCO DO NORDESTE	1.720,22 D	0,00	0,00	1.720,22 D
7.9.3.1.2.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	457.911.209,45 D	111.897.617,72	0,00	569.808.827,17 D
7.9.3.1.2.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	2.300.680.014,78 D	252.956.598,96	0,00	2.553.636.613,74 D
7.9.3.1.3.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO A REPASSAR	65.300.474,98 D	2.198.562.761,31	2.198.562.761,31	65.300.474,98 D
7.9.3.1.3.00.00.01	BANCO DO BRASIL	0,00	806.237.854,54	806.237.854,54	0,00
7.9.3.1.3.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	38.418.060,54	38.418.060,54	0,00
7.9.3.1.3.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	27.477.608,04	27.477.608,04	0,00
7.9.3.1.3.00.00.04	BANCO BRADESCO	0,00	215.374.645,55	215.374.645,55	0,00
7.9.3.1.3.00.00.05	BANCO SICREDI	0,00	41.580.018,94	41.580.018,94	0,00
7.9.3.1.3.00.00.06	BANCO CECREMAT	0,00	7.785.687,72	7.785.687,72	0,00
7.9.3.1.3.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	6.371,81	6.371,81	0,00
7.9.3.1.3.00.00.12	BANCO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	40,26	40,26	0,00
7.9.3.1.3.00.00.18	BANRISUL	0,00	2.178,36	2.178,36	0,00
7.9.3.1.3.00.00.21	BANCO ITAÚ	0,00	110.183.491,83	110.183.491,83	0,00
7.9.3.1.3.00.00.26	PRIMACREDI	0,00	1.286.246,99	1.286.246,99	0,00
7.9.3.1.3.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	2,72	2,72	0,00
7.9.3.1.3.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	67.112,88	67.112,88	0,00
7.9.3.1.3.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO -	0,00	255.742,69	255.742,69	0,00
7.9.3.1.3.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	65.300.474,98 D	584.220.866,04	584.220.866,04	65.300.474,98 D
7.9.3.1.3.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	112.034.297,28	112.034.297,28	0,00
7.9.3.1.3.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	0,00	253.632.535,12	253.632.535,12	0,00
7.9.3.1.4.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO REPASSADAS	16.708.853.179,52 D	2.194.753.126,42	2.956.078,47	18.900.650.227,47 D
7.9.3.1.4.00.00.01	BANCO DO BRASIL	6.238.014.412,13 D	803.368.292,76	0,00	7.041.382.704,89 D
7.9.3.1.4.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.375.637.903,67 D	38.395.108,53	2.893.327,88	1.411.139.684,32 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.3.1.4.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	313.432.046,40 D	27.471.072,71	25.471,82	340.877.647,29 D
7.9.3.1.4.00.00.04	BANCO BRADESCO	2.284.409.758,53 D	215.333.901,02	0,00	2.499.743.659,55 D
7.9.3.1.4.00.00.05	BANCO SICREDI	464.895.536,40 D	41.565.512,92	0,00	506.461.049,32 D
7.9.3.1.4.00.00.06	BANCO CECREMAT	97.109.426,82 D	7.781.376,05	0,00	104.890.802,87 D
7.9.3.1.4.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	13.206,78 D	6.371,81	0,00	19.578,59 D
7.9.3.1.4.00.00.12	BANCO DO ESPÍRITO SANTO	1.946,07 D	40,26	0,00	1.986,33 D
7.9.3.1.4.00.00.18	BANRISUL	19.355,45 D	2.178,36	0,00	21.533,81 D
7.9.3.1.4.00.00.21	BANCO ITAÚ	1.290.769.359,96 D	110.145.084,00	37.278,77	1.400.877.165,19 D
7.9.3.1.4.00.00.26	PRIMACREDI	26.249.868,73 D	1.286.246,99	0,00	27.536.115,72 D
7.9.3.1.4.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	7,81 D	0,00	0,00	7,81 D
7.9.3.1.4.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA	474,69 D	2,72	0,00	477,41 D
7.9.3.1.4.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	753.674,42 D	67.112,88	0,00	820.787,30 D
7.9.3.1.4.00.00.32	BANCO CONTÁBIL - RECEITA PROVENIENTE DE	83.437,00 D	0,00	0,00	83.437,00 D
7.9.3.1.4.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO -	5.962.942,66 D	255.742,69	0,00	6.218.685,35 D
7.9.3.1.4.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.852.906.526,10 D	584.220.866,04	0,00	2.437.127.392,14 D
7.9.3.1.4.00.00.35	BANCO SERGIPE	351,45 D	0,00	0,00	351,45 D
7.9.3.1.4.00.00.36	BANCO DO NORDESTE	1.720,22 D	0,00	0,00	1.720,22 D
7.9.3.1.4.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	457.911.209,45 D	111.897.617,72	0,00	569.808.827,17 D
7.9.3.1.4.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	2.300.680.014,78 D	252.956.598,96	0,00	2.553.636.613,74 D
7.9.3.2.0.00.00.00	RETORNO DA RECEITA DO FUNDEB	1.168.043.642,34 D	328.509.405,99	5.778.586,91	1.490.774.461,42 D
7.9.3.2.0.00.00.01	RETORNO DA RECEITA DO FUNDEB	1.168.043.642,34 D	328.509.405,99	5.778.586,91	1.490.774.461,42 D
7.9.3.3.0.00.00.00	Consignações a Compensar	2.385.824,01 D	343.283,58	7.636,41	2.721.471,18 D
7.9.3.3.0.00.00.02	Consignações compensadas - Folha de pagamento	619.575,72 D	133.314,01	1.414,81	751.474,92 D
7.9.3.3.0.00.00.03	Consignações compensadas - Folha de estorno SEAP	1.766.248,29 D	209.969,57	6.221,60	1.969.996,26 D
7.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	68.095.086,96 D	10.583.499,07	9.354.657,37	69.323.928,66 D
7.9.3.4.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	68.095.086,96 D	10.583.499,07	9.354.657,37	69.323.928,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	68.978.749.023,65 D	17.925.576.363,72	4.620.087.175,41	82.284.238.211,96 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	52.359.015.076,58 D	15.896.465.211,98	3.711.483.791,90	64.543.996.496,66 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	4.093.526.324,10 D	1.338.200.751,81	23.768.573,77	5.407.958.502,14 D
7.9.4.1.1.02.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.181.901,63 D	906.600.037,39	87,33	1.045.781.851,69 D
7.9.4.1.1.02.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - MOVIMENTO	139.181.901,63 D	906.600.037,39	87,33	1.045.781.851,69 D
7.9.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	3.225.060.763,12 D	349.425.184,78	1.696.258,18	3.572.789.689,72 D
7.9.4.1.1.15.00.01	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO	3.225.060.763,12 D	349.425.184,78	1.696.258,18	3.572.789.689,72 D
7.9.4.1.1.16.00.00	RECEITAS DO TESOUREO A RECEBER	4.135,00 D	0,00	0,00	4.135,00 D
7.9.4.1.1.16.00.01	RECEITA DO TESOUREO A RECEBER - MOVIMENTO	4.135,00 D	0,00	0,00	4.135,00 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	728.994.343,69 D	55.317.490,58	22.072.228,26	762.239.606,01 D
7.9.4.1.1.28.00.01	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	728.994.343,69 D	55.317.490,58	22.072.228,26	762.239.606,01 D
7.9.4.1.1.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	2.815,43 D	319.650,44	0,00	322.465,87 D
7.9.4.1.1.29.00.01	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	2.815,43 D	319.650,44	0,00	322.465,87 D
7.9.4.1.1.30.00.00	DIREITOS DERIVADOS UTILIZAÇÃO SALDO	0,00	26.526.928,23	0,00	26.526.928,23 D
7.9.4.1.1.30.00.01	DIREITOS DERIVADOS UTILI. SD.	0,00	26.526.928,23	0,00	26.526.928,23 D
7.9.4.1.1.36.00.00	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DÍVIDA A	282.365,23 D	11.460,39	0,00	293.825,62 D
7.9.4.1.1.36.00.01	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DÍVIDA A	282.365,23 D	11.460,39	0,00	293.825,62 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	25.081.989.490,00 D	4.650.132.036,58	419.257.020,04	29.312.864.506,54 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.610.786.899,08 D	486.593.158,95	20.688.802,46	3.076.691.255,57 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	2.610.786.899,08 D	486.593.158,95	20.688.802,46	3.076.691.255,57 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.181.316.605,50 D	1.489.905.898,37	109.700.617,13	5.561.521.886,74 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	4.181.316.605,50 D	1.489.905.898,37	109.700.617,13	5.561.521.886,74 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.726.580.713,91 D	2.205.603.998,89	175.289.816,72	15.756.894.896,08 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	13.726.580.713,91 D	2.205.603.998,89	175.289.816,72	15.756.894.896,08 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	816.973.362,57 D	757.061,25	13.247,87	817.717.175,95 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	816.973.362,57 D	757.061,25	13.247,87	817.717.175,95 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	296.572.074,98 D	4.003.662,66	200.719,65	300.375.017,99 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	296.572.074,98 D	4.003.662,66	200.719,65	300.375.017,99 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	191.109.232,44 D	1.701.658,37	29.886,23	192.781.004,58 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	191.109.232,44 D	1.701.658,37	29.886,23	192.781.004,58 D
7.9.4.1.2.17.00.00	RECEITAS ARRECADADAS DE TERCEIROS	3.158.060.324,23 D	446.359.394,59	111.673.868,96	3.492.745.849,86 D
7.9.4.1.2.17.00.01	RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR - MOVIMENTO	3.158.060.324,23 D	446.359.394,59	111.673.868,96	3.492.745.849,86 D
7.9.4.1.2.18.00.00	RECEITA DO TESOUREO A REPASSAR	10.124.388,02 D	6.970.546,67	0,00	17.094.934,69 D
7.9.4.1.2.18.00.01	RECEITA DO TESOUREO A REPASSAR MOVIMENTO	10.124.388,02 D	6.970.546,67	0,00	17.094.934,69 D
7.9.4.1.2.20.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	60.130,23 D	86.919,22	381,90	146.667,55 D
7.9.4.1.2.20.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	60.130,23 D	86.919,22	381,90	146.667,55 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	20.033.459,78 D	2.227.328,23	35.987,54	22.224.800,47 D
7.9.4.1.2.21.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX.	20.033.459,78 D	2.227.328,23	35.987,54	22.224.800,47 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO	371.293,26 D	31.073,64	3.718,05	398.648,85 D
7.9.4.1.2.22.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROC. DO EXERCÍCIO	371.293,26 D	31.073,64	3.718,05	398.648,85 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	7.233.775,54 D	101.176,08	77.822,82	7.257.128,80 D
7.9.4.1.2.23.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE	7.233.775,54 D	101.176,08	77.822,82	7.257.128,80 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	16.250.531,28 D	260.058,75	40.318,00	16.470.272,03 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	16.250.531,28 D	260.058,75	40.318,00	16.470.272,03 D
7.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	30.571.054,83 D	5.167.239,12	318.905,96	35.419.387,99 D
7.9.4.1.2.26.00.01	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	30.571.054,83 D	5.167.239,12	318.905,96	35.419.387,99 D
7.9.4.1.2.28.00.00	INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	1.190.073,76 D	0,00	1.182.926,75	7.147,01 D
7.9.4.1.2.28.00.01	INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE SALDO	1.190.073,76 D	0,00	1.182.926,75	7.147,01 D
7.9.4.1.2.30.00.00	OBRIGAÇÕES DERIVADAS UTILIZAÇÃO SALDO	14.755.570,59 D	362.861,79	0,00	15.118.432,38 D
7.9.4.1.2.30.00.01	OBRIGAÇÕES DERIVADAS UTILI SALDO DISPONIB.	14.755.570,59 D	362.861,79	0,00	15.118.432,38 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	23.059.890.569,36 D	9.908.132.423,59	3.268.458.198,09	29.699.564.794,86 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	23.059.890.569,36 D	9.908.132.423,59	3.268.458.198,09	29.699.564.794,86 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	23.059.890.569,36 D	9.908.132.423,59	3.268.458.198,09	29.699.564.794,86 D
7.9.4.1.4.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	123.608.693,12 D	0,00	0,00	123.608.693,12 D
7.9.4.1.4.01.00.00	CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	74.422.642,08 D	0,00	0,00	74.422.642,08 D
7.9.4.1.4.01.00.25	RESTOS APAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	18.507.903,83 D	0,00	0,00	18.507.903,83 D
7.9.4.1.4.01.00.26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO -	8.035.464,08 D	0,00	0,00	8.035.464,08 D
7.9.4.1.4.01.00.27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	11.803.780,20 D	0,00	0,00	11.803.780,20 D
7.9.4.1.4.01.00.28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	5.147.685,85 D	0,00	0,00	5.147.685,85 D
7.9.4.1.4.01.00.29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	14.970.631,10 D	0,00	0,00	14.970.631,10 D
7.9.4.1.4.01.00.32	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	11.255.350,30 D	0,00	0,00	11.255.350,30 D
7.9.4.1.4.01.00.33	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	477.462,41 D	0,00	0,00	477.462,41 D
7.9.4.1.4.01.00.59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DE	4.224.364,31 D	0,00	0,00	4.224.364,31 D
7.9.4.1.4.09.00.00	CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO POR	24.586.655,52 D	0,00	0,00	24.586.655,52 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.4.09.01.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE	14.912.401,78 D		0,00	14.912.401,78 D
7.9.4.1.4.09.04.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE	9.674.253,74 D		0,00	9.674.253,74 D
7.9.4.1.4.10.00.00	CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO POR	24.599.395,52 D		0,00	24.599.395,52 D
7.9.4.1.4.10.01.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE	14.925.141,78 D		0,00	14.925.141,78 D
7.9.4.1.4.10.04.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE	9.674.253,74 D		0,00	9.674.253,74 D
7.9.4.3.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITAS VINCULADAS	12.763.051.347,10 D	1.486.814.679,70	790.863.809,66	13.459.002.217,14 D
7.9.4.3.0.00.00.01	RECEITAS VINCULADAS	12.763.051.347,10 D	1.486.814.679,70	790.863.809,66	13.459.002.217,14 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	666.952.180,38 D	87.287.188,16	6.065.704,89	748.173.663,65 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	666.952.180,38 D	87.287.188,16	6.065.704,89	748.173.663,65 D
7.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	3.189.730.419,59 D	455.009.283,88	111.673.868,96	3.533.065.834,51 D
7.9.5.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RENÚNCIA FISCAL	1.482.531.325,83 D	389.731.844,77	0,00	1.872.263.170,60 D
7.9.5.3.0.00.00.00	INCENTIVOS FISCAIS REALIZADOS	1.413.924.711,81 D	383.881.034,08	0,00	1.797.805.745,89 D
7.9.5.3.1.00.00.00	DECORRENTES DE PROGRAMAS	1.413.924.711,81 D	383.881.034,08	0,00	1.797.805.745,89 D
7.9.5.3.1.01.00.00	PROALMAT AGRICULTURA	13.578,96 D	0,00	0,00	13.578,96 D
7.9.5.3.1.01.10.00	SEGMENTO PECUARIA	13.578,96 D	0,00	0,00	13.578,96 D
7.9.5.3.1.02.00.00	PROALMAT INDUSTRIA	14.856.493,91 D	191.754.301,23	0,00	206.610.795,14 D
7.9.5.3.1.02.01.00	SEGMENTO ALGODÃO	5.568.901,30 D	111.626.448,65	0,00	117.195.349,95 D
7.9.5.3.1.02.03.00	SEGMENTO ATACADO	0,00	201.024,60	0,00	201.024,60 D
7.9.5.3.1.02.10.00	SEGMENTO PECUARIA	0,00	757.396,73	0,00	757.396,73 D
7.9.5.3.1.02.11.00	SEGMENTO SOJA	7.986.239,47 D	75.334.858,82	0,00	83.321.098,29 D
7.9.5.3.1.02.14.00	SEGMENTO VAREJO	1.301.353,14 D	2.361.196,63	0,00	3.662.549,77 D
7.9.5.3.1.02.99.00	RENUNCIA PROALMAT INDUSTRIA - SEGMENTO	0,00	1.473.375,80	0,00	1.473.375,80 D
7.9.5.3.1.05.00.00	PRODEIC	1.390.729.115,09 D	107.777.620,48	0,00	1.498.506.735,57 D
7.9.5.3.1.05.01.00	SEGMENTO ALGODÃO	26.977.686,46 D	905.332,38	0,00	27.883.018,84 D
7.9.5.3.1.05.02.00	SEGMENTO ARROZ	34.169.039,62 D	3.860.211,10	0,00	38.029.250,72 D
7.9.5.3.1.05.03.00	SEGMENTO ATACADO	162.594.469,93 D	13.622.075,64	0,00	176.216.545,57 D
7.9.5.3.1.05.04.00	SEGMENTO BEBIDAS	298.333.257,50 D	14.014.582,85	0,00	312.347.840,35 D
7.9.5.3.1.05.05.00	SEGMENTO COMBUSTIVEIS	80.638.715,00 D	5.092.374,32	0,00	85.731.089,32 D
7.9.5.3.1.05.07.00	SEGMENTO ENERGIA ELETRICA	77.767,13 D	0,00	0,00	77.767,13 D
7.9.5.3.1.05.08.00	SEGMENTO MADEIRA	12.262.875,42 D	1.108.799,02	0,00	13.371.674,44 D
7.9.5.3.1.05.09.00	SEGMENTO MEDICAMENTOS	757.946,06 D	64.609,02	0,00	822.555,08 D
7.9.5.3.1.05.10.00	SEGMENTO PECUÁRIA	295.520.183,64 D	25.496.045,51	0,00	321.016.229,15 D
7.9.5.3.1.05.11.00	SEGMENTO SOJA	366.737.997,00 D	32.343.907,39	0,00	399.081.904,39 D
7.9.5.3.1.05.13.00	PRODEIC - SEGMENTO TRANSPORTE	3.549.718,75 D	3.660,92	0,00	3.553.379,67 D
7.9.5.3.1.05.14.00	SEGMENTO VAREJO	88.694.696,35 D	9.644.109,10	0,00	98.338.805,45 D
7.9.5.3.1.05.99.00	OUTROS	20.414.762,23 D	1.621.913,23	0,00	22.036.675,46 D
7.9.5.3.1.14.00.00	PRODER	8.325.523,85 D	447.563,77	0,00	8.773.087,62 D
7.9.5.3.1.14.01.00	SEGMENTO ALGODÃO	265.893,65 D	6.871,39	0,00	272.765,04 D
7.9.5.3.1.14.10.00	SEGMENTO PECUÁRIA	498.955,09 D	62.807,03	0,00	561.762,12 D
7.9.5.3.1.14.11.00	SEGMENTO SOJA	7.439.818,11 D	377.885,35	0,00	7.817.703,46 D
7.9.5.3.1.14.99.00	OUTROS - PRODER	120.857,00 D	0,00	0,00	120.857,00 D
7.9.5.3.1.56.00.00	PORTO SECO/COMERCIO EXTERIOR	0,00	5.716.624,28	0,00	5.716.624,28 D
7.9.5.3.1.56.03.00	SEGMENTO ATACADO	0,00	44.925,33	0,00	44.925,33 D
7.9.5.3.1.56.09.00	SEGMENTO MEDICAMENTOS	0,00	264.749,46	0,00	264.749,46 D
7.9.5.3.1.56.14.00	SEGMENTO VAREJO	0,00	846.738,65	0,00	846.738,65 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.5.3.1.56.15.00	SEGMENTO VEICULOS	0,00	4.358.809,34	0,00	4.358.809,34 D
7.9.5.3.1.56.99.00	SEGMENTO OUTROS	0,00	201.401,50	0,00	201.401,50 D
7.9.5.3.1.76.00.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD	0,00	55.141.200,10	0,00	55.141.200,10 D
7.9.5.3.1.76.03.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	13.046.833,64	0,00	13.046.833,64 D
7.9.5.3.1.76.09.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	5.886.176,92	0,00	5.886.176,92 D
7.9.5.3.1.76.12.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	35.059.915,23	0,00	35.059.915,23 D
7.9.5.3.1.76.14.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	1.148.266,04	0,00	1.148.266,04 D
7.9.5.3.1.76.99.00	SEGMENTO OUTROS	0,00	8,27	0,00	8,27 D
7.9.5.3.1.77.00.00	VOE MT	0,00	18.006.012,67	0,00	18.006.012,67 D
7.9.5.3.1.77.13.00	SEGMENTO TRANSPORTES	0,00	18.006.012,67	0,00	18.006.012,67 D
7.9.5.3.1.78.00.00	FERTILIZANTES	0,00	5.037.711,55	0,00	5.037.711,55 D
7.9.5.3.1.78.03.00	SEGMENTO ATACADO	0,00	5.037.711,55	0,00	5.037.711,55 D
7.9.5.6.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS S/ INCENTIVOS	68.606.614,02 D	5.850.810,69	0,00	74.457.424,71 D
7.9.5.6.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS A FUNDOS	68.606.614,02 D	5.850.810,69	0,00	74.457.424,71 D
7.9.5.6.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEIC	68.337.858,10 D	5.838.880,12	0,00	74.176.738,22 D
7.9.5.6.1.01.05.00	S/ PRODEIC	68.337.858,10 D	5.838.880,12	0,00	74.176.738,22 D
7.9.5.6.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FDR	268.755,92 D	11.930,57	0,00	280.686,49 D
7.9.5.6.1.06.14.00	S/ PRODER	268.755,92 D	11.930,57	0,00	280.686,49 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	16.632.296.933,18 D	2.759.305.075,56	392.198.646,39	18.999.403.362,35 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	16.632.248.237,02 D	2.759.304.395,61	392.197.966,44	18.999.354.666,19 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	16.632.248.237,02 D	2.759.304.395,61	392.197.966,44	18.999.354.666,19 D
7.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	48.696,16 D	679,95	679,95	48.696,16 D
7.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	48.696,16 D	679,95	679,95	48.696,16 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	4.819.837.240,67 D	3.398.962.757,47	4.028.092.465,23	4.190.707.532,91 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	2.058.651.248,81 D	56.220.063,83	381.829.065,47	1.733.042.247,17 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.058.651.248,81 D	56.220.063,83	381.829.065,47	1.733.042.247,17 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.058.651.248,81 D	56.220.063,83	381.829.065,47	1.733.042.247,17 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.058.651.248,81 D	56.220.063,83	381.829.065,47	1.733.042.247,17 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.058.567.611,81 D	56.220.063,83	381.829.065,47	1.732.958.610,17 D
7.9.7.2.1.01.01.13	COMODATO DE BENS CONCEDIDOS	83.637,00 D	0,00	0,00	83.637,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.316.004.452,93 D	3.200.033.742,36	3.538.234.795,25	1.977.803.400,04 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.316.004.452,93 D	3.200.033.742,36	3.538.234.795,25	1.977.803.400,04 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.316.004.452,93 D	3.200.033.742,36	3.538.234.795,25	1.977.803.400,04 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.316.004.452,93 D	3.200.033.742,36	3.538.234.795,25	1.977.803.400,04 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.312.785.450,93 D	3.199.736.858,36	3.538.091.911,25	1.974.430.398,04 D
7.9.7.3.1.01.01.02	CESSÃO DE USO POR TERMO DE CAUTELA	3.219.002,00 D	296.884,00	142.884,00	3.373.002,00 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	226.423.197,81 D	90.270.591,50	99.864.556,37	216.829.232,94 D
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	226.423.197,81 D	90.270.591,50	99.864.556,37	216.829.232,94 D
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	218.758.341,12 D	52.438.359,78	8.164.048,14	263.032.652,76 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	218.758.341,12 D	52.438.359,78	8.164.048,14	263.032.652,76 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	218.758.341,12 D	52.438.359,78	8.164.048,14	263.032.652,76 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	72.919.447,04 D	17.479.453,26	2.721.349,38	87.677.550,92 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	72.919.447,04 D	17.479.453,26	2.721.349,38	87.677.550,92 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	72.919.447,04 D	17.479.453,26	2.721.349,38	87.677.550,92 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.911.635.180,95 D	5.632.628.400,53	3.581.985.741,24	16.962.277.840,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	954.541.851,60 D	3.145.558.821,58	2.521.813.786,37	1.578.286.886,81 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	954.541.851,60 D	3.145.558.821,58	2.521.813.786,37	1.578.286.886,81 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	954.541.851,60 D	3.145.558.821,58	2.521.813.786,37	1.578.286.886,81 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	954.541.851,60 D	3.145.558.821,58	2.521.813.786,37	1.578.286.886,81 D
7.9.8.2.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRAS	332.727.448,45 D	0,00	0,00	332.727.448,45 D
7.9.8.2.2.00.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 D	0,00	0,00	332.727.448,45 D
7.9.8.2.2.01.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 D	0,00	0,00	332.727.448,45 D
7.9.8.3.0.00.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS	38.261.213,60 D	0,00	0,00	38.261.213,60 D
7.9.8.3.1.00.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS PARA CONTROLE DE	38.261.213,60 D	0,00	0,00	38.261.213,60 D
7.9.8.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DAS PROVISÕES FINANCEIRAS	38.261.213,60 D	0,00	0,00	38.261.213,60 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE BENS	9.174.427,70 D	200.792,73	380,00	9.374.840,43 D
7.9.8.4.2.00.00.00	CONTROLE DE BAIXA BENS	9.174.427,70 D	200.792,73	380,00	9.374.840,43 D
7.9.8.4.2.00.00.01	CONTROLE DE BAIXA BENS	9.174.427,70 D	200.792,73	380,00	9.374.840,43 D
7.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	251.615.307,68 D	27.815.636,62	137.815.789,98	141.615.154,32 D
7.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR	251.615.307,68 D	27.815.636,62	137.815.789,98	141.615.154,32 D
7.9.8.5.1.01.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	17.723.918,56 D	4.334,52	21.423,48	17.706.829,60 D
7.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	51.630.470,91 D	16.175.306,78	49.347.297,21	18.458.480,48 D
7.9.8.5.1.05.00.00	CONTRAPARTIDA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS -	182.260.918,21 D	11.635.995,32	88.447.069,29	105.449.844,24 D
7.9.8.6.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/CLASSIF	12.521.584.199,36 D	2.243.388.396,15	496.032.186,97	14.268.940.408,54 D
7.9.8.6.1.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF.	12.521.584.199,36 D	2.243.388.396,15	496.032.186,97	14.268.940.408,54 D
7.9.8.6.1.01.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF.	12.521.584.199,36 D	2.243.388.396,15	496.032.186,97	14.268.940.408,54 D
7.9.8.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE AQS DE RP	182.265.012,23 D	0,00	0,00	182.265.012,23 D
7.9.8.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE AQS DE RP A	182.265.012,23 D	0,00	0,00	182.265.012,23 D
7.9.8.7.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO EXECUÇÃO DE AQS A	182.265.012,23 D	0,00	0,00	182.265.012,23 D
7.9.8.9.0.00.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	621.465.720,33 D	215.664.753,45	426.323.597,92	410.806.875,86 D
7.9.8.9.1.00.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	38.271,60 D	0,00	0,00	38.271,60 D
7.9.8.9.1.01.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	38.271,60 D	0,00	0,00	38.271,60 D
7.9.8.9.1.01.00.01	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITOS	38.271,60 D	0,00	0,00	38.271,60 D
7.9.8.9.2.00.00.00	CONTROLE DE PRECATORIOS	621.427.448,73 D	215.664.753,45	426.323.597,92	410.768.604,26 D
7.9.8.9.2.01.00.00	CONTROLE DE PRECATORIOS	619.852.669,66 D	215.372.580,18	426.240.335,78	408.984.914,06 D
7.9.8.9.2.01.00.01	CONTROLE DE PRECATORIOS SUSPENSOS	424.359.943,09 D	185.089.241,89	424.359.943,09	185.089.241,89 D
7.9.8.9.2.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE	195.492.726,57 D	30.283.338,29	1.880.392,69	223.895.672,17 D
7.9.8.9.2.02.00.00	CONTROLE DE PRECATÓRIOS - REQUISIÇÃO DE	1.574.779,07 D	292.173,27	83.262,14	1.783.690,20 D
7.9.8.9.2.02.01.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS -	1.574.779,07 D	292.173,27	83.262,14	1.783.690,20 D
7.9.8.9.2.02.01.01	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS -	1.574.779,07 D	292.173,27	83.262,14	1.783.690,20 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	46.449.151.272,36 D	194.494.118,76	329.179.143,69	46.314.466.247,43 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	31.848.669.540,49 D	0,00	0,00	31.848.669.540,49 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	31.848.669.540,49 D	0,00	0,00	31.848.669.540,49 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	39.041.328.471,50 D	0,00	0,00	39.041.328.471,50 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.960.299.821,81 D	0,00	0,00	2.960.299.821,81 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.867.985.560,72 D	0,00	0,00	2.867.985.560,72 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.334.659.091,38 D	0,00	0,00	3.334.659.091,38 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.701.824.314,54 D	0,00	0,00	3.701.824.314,54 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.247.192.673,89 D	0,00	0,00	3.247.192.673,89 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.111.339.310,77 D	0,00	0,00	3.111.339.310,77 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.333.255.318,36 D		0,00	3.333.255.318,36 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.236.175.955,64 D		0,00	3.236.175.955,64 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	2.991.858.013,15 D		0,00	2.991.858.013,15 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.358.981.867,52 D		0,00	3.358.981.867,52 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.128.217.401,67 D		0,00	3.128.217.401,67 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.769.539.142,05 D		0,00	3.769.539.142,05 D
7.9.9.1.1.02.00.00	RECEITA REDUTORA PROGRAMADA PREVISTA -	7.192.658.931,01 C		0,00	7.192.658.931,01 C
7.9.9.1.1.02.00.01	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	590.862.859,63 C		0,00	590.862.859,63 C
7.9.9.1.1.02.00.02	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	538.666.883,31 C		0,00	538.666.883,31 C
7.9.9.1.1.02.00.03	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	556.907.778,78 C		0,00	556.907.778,78 C
7.9.9.1.1.02.00.04	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	617.238.141,69 C		0,00	617.238.141,69 C
7.9.9.1.1.02.00.05	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	607.239.510,27 C		0,00	607.239.510,27 C
7.9.9.1.1.02.00.06	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	608.655.854,21 C		0,00	608.655.854,21 C
7.9.9.1.1.02.00.07	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	603.125.669,24 C		0,00	603.125.669,24 C
7.9.9.1.1.02.00.08	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	597.653.598,72 C		0,00	597.653.598,72 C
7.9.9.1.1.02.00.09	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	604.246.900,69 C		0,00	604.246.900,69 C
7.9.9.1.1.02.00.10	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	616.304.627,15 C		0,00	616.304.627,15 C
7.9.9.1.1.02.00.11	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	634.496.090,52 C		0,00	634.496.090,52 C
7.9.9.1.1.02.00.12	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	617.261.016,80 C		0,00	617.261.016,80 C
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	13.419.446.604,54 D		0,00	13.419.446.604,54 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	13.419.446.604,54 D		0,00	13.419.446.604,54 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	11.109.453.580,45 D		0,00	11.109.453.580,45 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	2.309.993.024,09 D		0,00	2.309.993.024,09 D
7.9.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA POR FONTE RECURSOS	1.181.035.127,33 D	194.494.118,76	329.179.143,69	1.046.350.102,40 D
7.9.9.4.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.181.035.127,33 D	194.494.118,76	329.179.143,69	1.046.350.102,40 D
7.9.9.4.1.00.00.10	APURAÇÃO PERDAS DO FUNDEB - DEVEDOR	1.181.035.127,33 D	194.494.118,76	329.179.143,69	1.046.350.102,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	388.754.515.600,75 C	156.496.207.457,94	193.468.927.661,49	425.727.235.804,30 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	16.150.955.646,04 C	2.339.450.434,83	3.089.705.104,97	16.901.210.316,18 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.264.579.477,63 C	873.899.818,07	1.060.380.902,23	8.451.060.561,79 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	391.212.214,15 C	6.707.855,66	33.009.873,46	417.514.231,95 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	391.212.214,15 C	6.707.855,66	33.009.873,46	417.514.231,95 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	391.212.214,15 C	6.707.855,66	33.009.873,46	417.514.231,95 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	372.050.577,93 C	25.207,26	27.454.754,23	399.480.124,90 C
8.1.1.1.1.01.00.07	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	4.442.369,18 C	580.736,78	263.794,99	4.125.427,39 C
8.1.1.1.1.01.00.13	SEGUROS GARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	4.773.861,65 C	1.405.058,63	2.232.691,74	5.601.494,76 C
8.1.1.1.1.01.00.16	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A	9.945.405,39 C	4.696.852,99	3.058.632,50	8.307.184,90 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	2.785.033.911,93 C	224.551.404,11	246.037.122,06	2.806.519.629,88 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	2.785.033.911,93 C	224.551.404,11	246.037.122,06	2.806.519.629,88 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	2.785.033.911,93 C	224.551.404,11	246.037.122,06	2.806.519.629,88 C
8.1.1.2.1.01.00.01	EXECUÇÃO DE CONVENIOS FIRMADOS A RECEBER	1.872.871.455,52 C	26.355.196,06	24.259.155,93	1.870.775.415,39 C
8.1.1.2.1.01.00.02	CONVÊNIOS FIRMADOS A EXECUTAR	488.129.007,03 C	75.059.802,05	149.190.505,96	562.259.710,94 C
8.1.1.2.1.01.00.03	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A	212.206.615,54 C	90.490.081,59	18.776.420,65	140.492.954,60 C
8.1.1.2.1.01.00.04	CONVENIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.122.748,46 C	28.734.096,60	29.648.518,45	56.037.170,31 C
8.1.1.2.1.01.00.06	CONVENIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	156.704.085,38 C	3.912.227,81	24.162.521,07	176.954.378,64 C
8.1.1.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	98.023.567,41 C		0,00	98.023.567,41 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	98.023.567,41 C		0,00	98.023.567,41 C
8.1.1.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	97.613.047,41 C		0,00	97.613.047,41 C
8.1.1.3.1.01.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	97.613.047,41 C		0,00	97.613.047,41 C
8.1.1.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	410.520,00 C		0,00	410.520,00 C
8.1.1.3.1.02.00.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMO E FINANC. A	410.520,00 C		0,00	410.520,00 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.990.309.784,14 C	642.640.558,30	781.333.906,71	5.129.003.132,55 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.990.309.784,14 C	642.640.558,30	781.333.906,71	5.129.003.132,55 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	4.990.301.284,14 C	642.640.558,30	781.333.906,71	5.128.994.632,55 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A	1.035.985.832,36 C	368.832.638,84	401.175.890,72	1.068.329.084,24 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	3.954.315.451,78 C	273.807.919,46	380.158.015,99	4.060.665.548,31 C
8.1.1.9.1.02.00.00	DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
8.1.1.9.1.02.00.01	DIÁRIAS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS	8.500,00 C	0,00	0,00	8.500,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.886.376.168,41 C	1.465.550.616,76	2.029.324.202,74	8.450.149.754,39 C
8.1.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	74.451,98	74.451,98	0,00
8.1.2.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	74.451,98	74.451,98	0,00
8.1.2.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	0,00	74.451,98	74.451,98	0,00
8.1.2.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO CONCEDIDOS A	0,00	74.451,98	74.451,98	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E	1.177.157.578,59 C	58.741.522,85	105.006.789,63	1.223.422.845,37 C
8.1.2.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E	1.177.157.578,59 C	58.741.522,85	105.006.789,63	1.223.422.845,37 C
8.1.2.2.1.01.00.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS	1.177.157.578,59 C	58.741.522,85	105.006.789,63	1.223.422.845,37 C
8.1.2.2.1.01.00.03	CONVÊNIOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	983.238.122,12 C	47.325.907,31	52.484.098,19	988.396.313,00 C
8.1.2.2.1.01.00.04	CONVENIOS CONCEDIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.277.921,38 C	11.055.615,54	44.046.175,90	94.268.481,74 C
8.1.2.2.1.01.00.06	CONVENIOS CONCEDIDOS PAGOS A COMPROVAR	132.641.535,09 C	360.000,00	8.476.515,54	140.758.050,63 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.216.533.603,74 C	716.704.515,94	1.099.180.792,10	4.599.009.879,90 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	2.637.304.517,04 C	716.704.515,94	1.099.180.792,10	3.019.780.793,20 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	2.637.304.517,04 C	716.704.515,94	1.099.180.792,10	3.019.780.793,20 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	823.336.517,10 C	412.216.789,91	464.577.791,04	875.697.518,23 C
8.1.2.3.1.01.00.02	CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS A LIBERAR	167.418.077,87 C	0,00	0,00	167.418.077,87 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	1.646.549.922,07 C	304.487.726,03	634.603.001,06	1.976.665.197,10 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	289.982.220,12 C	290.455.366,32	394.728.851,52	394.255.705,32 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	1.356.567.701,95 C	14.032.359,71	239.874.149,54	1.582.409.491,78 C
8.1.2.3.3.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	1.579.229.086,70 C	0,00	0,00	1.579.229.086,70 C
8.1.2.3.3.06.00.00	CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS DE OPERAÇÕES	1.579.229.086,70 C	0,00	0,00	1.579.229.086,70 C
8.1.2.3.3.06.00.01	CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS DE OPERAÇÕES	1.415.051.421,09 C	0,00	0,00	1.415.051.421,09 C
8.1.2.3.3.06.00.02	CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS DE OPERAÇÕES	164.177.665,61 C	0,00	0,00	164.177.665,61 C
8.1.2.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	2.492.684.986,08 C	690.030.125,99	825.062.169,03	2.627.717.029,12 C
8.1.2.9.2.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	2.492.684.986,08 C	690.030.125,99	825.062.169,03	2.627.717.029,12 C
8.1.2.9.2.01.00.00	RECEITAS DOS ÓRGÃOS ARRECADADAS PELO	2.492.684.986,08 C	690.030.125,99	825.062.169,03	2.627.717.029,12 C
8.1.2.9.2.01.00.01	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDAS PELO	923.608.157,10 C	392.304.704,63	420.986.651,14	952.290.103,61 C
8.1.2.9.2.01.00.02	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDAS PELO	1.569.076.828,98 C	297.725.421,36	404.075.517,89	1.675.426.925,51 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	174.447.285.877,94 C	129.268.582.959,47	135.590.822.625,78	180.769.525.544,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	43.004.681.063,29 C	37.852.941.539,34	42.524.775.393,96	47.676.514.917,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.004.681.063,29 C	37.852.941.539,34	42.524.775.393,96	47.676.514.917,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.317.510.901,77 D	22.586.673.272,33	22.166.425.991,69	1.737.758.182,41 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.317.510.901,77 D	22.586.673.272,33	22.166.425.991,69	1.737.758.182,41 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.094.562.337,45 D	21.722.983.269,99	21.429.873.293,35	1.387.672.314,09 D
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	222.948.564,32 D	863.690.002,34	736.552.698,34	350.085.868,32 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.120.840.677,10 C	6.876.853.475,92	6.311.457.617,90	1.555.444.819,08 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.066.799.440,42 C	3.709.536.196,51	3.172.451.520,25	1.529.714.764,16 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	54.041.236,68 C	3.167.317.279,41	3.139.006.097,65	25.730.054,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.772.507.840,59 C	7.295.363.768,47	6.995.666.191,39	6.472.810.263,51 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.664.846.712,29 C	2.660.305.903,61	2.911.523.111,78	1.916.063.920,46 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.107.661.128,30 C	4.635.057.864,86	4.084.143.079,61	4.556.746.343,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.828.537.563,84 C	279.971.050,63	4.214.495.676,26	23.763.062.189,47 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.828.537.563,84 C	279.971.050,63	4.214.495.676,26	23.763.062.189,47 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.600.305.883,53 C	814.079.971,99	2.836.729.916,72	17.622.955.828,26 C
8.2.1.1.5.00.00.01	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	14.300.960.035,08 C	801.031.377,88	2.309.813.213,33	15.809.741.870,53 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	332.666.198,59 C	12.425.856,87	452.470.961,25	772.711.302,97 C
8.2.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	966.679.649,86 C	622.737,24	74.445.742,14	1.040.502.654,76 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	131.442.604.814,65 C	91.415.641.420,13	93.066.047.231,82	133.093.010.626,34 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	24.080.799.127,74 C	27.741.064.258,45	30.083.520.265,62	26.423.255.134,91 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	24.080.799.127,74 C	27.741.064.258,45	30.083.470.265,62	26.423.205.134,91 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	12.761.141.498,45 C	5.388.753.470,28	6.882.910.011,94	14.255.298.040,11 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	70.825.508,90 C	2.013.715.574,20	1.950.302.725,32	7.412.660,02 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	12.690.315.989,55 C	3.375.037.896,08	4.932.607.286,62	14.247.885.380,09 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	76.757.098,21 C	2.799.691.621,11	2.731.436.040,22	8.501.517,32 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	12.613.558.891,34 C	575.346.274,97	2.201.171.246,40	14.239.383.862,77 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	74.828.764,72 C	4.692.698.414,28	4.625.627.637,64	7.757.988,08 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	74.828.764,72 C	4.692.698.414,28	4.625.627.637,64	7.757.988,08 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	11.229.518.483,93 C	8.471.405.269,44	9.379.107.256,05	12.137.220.470,54 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	74.828.764,72 C	4.692.698.414,28	4.625.627.637,64	7.757.988,08 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	11.154.689.719,21 C	3.778.706.855,16	4.753.479.618,41	12.129.462.482,46 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	315.474.218,34 C	3.040.916.396,53	2.767.042.677,05	41.600.498,86 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	10.839.215.500,87 C	737.790.458,63	1.986.436.941,36	12.087.861.983,60 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	2.434.623,00 C	1.276.747.141,43	1.281.725.178,45	7.412.660,02 C
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	2.434.623,00 C	1.276.747.141,43	1.281.725.178,45	7.412.660,02 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	6.437.878,82 C	3.955.729.981,51	3.957.050.090,77	7.757.988,08 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	6.437.878,82 C	3.955.729.981,51	3.957.050.090,77	7.757.988,08 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	6.437.878,82 C	3.955.729.981,51	3.957.050.090,77	7.757.988,08 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	6.437.878,82 C	3.955.729.981,51	3.957.050.090,77	7.757.988,08 C
8.2.2.1.2.00.00.00	CONCESSAO DE COTAS NAO DECORRENTES DO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
8.2.2.1.2.01.00.00	CONCESSAO DE COTAS NAO DECORRENTES DO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
8.2.2.1.2.01.05.00	COTA NAO DECORRENTE DO ORCAMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	107.361.805.686,91 C	63.674.577.161,68	62.982.526.966,20	106.669.755.491,43 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	107.361.805.686,91 C	63.674.527.161,68	62.982.526.966,20	106.669.805.491,43 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	8.612.315.529,60 C	5.733.047.038,07	4.339.286.296,69	7.218.554.788,22 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	272.119.827,52 C	2.237.957.245,76	2.044.031.561,88	78.194.143,64 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.340.195.702,08 C	3.495.089.792,31	2.295.254.734,81	7.140.360.644,58 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	21.251.819.947,71 C	7.175.113.612,56	7.356.486.065,48	21.433.192.400,63 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	272.119.827,52 C	2.245.910.165,54	2.051.984.481,66	78.194.143,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	20.979.700.120,19 C	4.929.203.447,02	5.304.501.583,82	21.354.998.256,99 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	10.097.130.228,50 C	9.204.365.830,98	8.410.965.520,65	9.303.729.918,17 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	272.119.827,52 C	2.245.910.165,54	2.051.984.481,66	78.194.143,64 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	9.825.010.400,98 C	6.958.455.665,44	6.358.981.038,99	9.225.535.774,53 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	25.441.139.650,72 C	23.417.965.374,18	23.979.964.022,71	26.003.138.299,25 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	4.470.190.173,36 C	3.960.032.261,71	2.525.974.718,53	3.036.132.630,18 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	16.560.321.518,27 C	9.424.693.443,58	11.217.082.060,39	18.352.710.135,08 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	175.001.527,66 C	2.920.264.267,89	2.910.609.605,22	165.346.864,99 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.625.675.160,48 C	3.704.900.988,80	3.154.250.436,14	1.075.024.607,82 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.507.998.765,04 C	2.648.059.533,93	2.893.633.940,05	1.753.573.171,16 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	13.251.646.065,09 C	151.468.652,96	2.258.588.078,98	15.358.765.491,11 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	4.410.627.959,09 C	10.033.239.668,89	10.236.907.243,79	4.614.295.533,99 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	830.240,61 C	633.510.562,55	633.025.650,00	345.328,06 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	3.978.027.668,66 C	902.041.800,82	1.369.257.676,44	4.445.243.544,28 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	830.030.084,94 C	1.619.084.459,96	1.429.465.674,02	640.411.299,00 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	3.147.997.763,72 C	73.514.602,80	730.349.264,36	3.804.832.425,28 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	1.103.890.964,65 C	1.333.378.376,63	1.409.910.996,63	1.180.423.584,65 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	2.874.136.524,01 C	40.653.320,19	431.336.575,81	3.264.819.779,63 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	3.978.027.668,66 D	1.369.257.676,44	902.041.800,82	4.445.243.544,28 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	3.978.027.668,66 D	1.369.257.676,44	902.041.800,82	4.445.243.544,28 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	431.770.049,82 C	2.692.541.193,06	2.429.477.804,89	168.706.661,65 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	20.979.700.210,19 C	8.080.547.726,96	8.456.442.604,35	21.355.595.087,58 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.220.055.740,06 C	7.681.222.503,05	5.704.423.548,30	4.243.256.785,31 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	14.759.644.470,13 C	399.325.223,91	2.752.019.056,05	17.112.338.302,27 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	20.979.700.120,19 C	10.063.487.578,93	10.439.382.456,32	21.355.594.997,58 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.106.392.106,27 C	7.398.779.903,78	6.104.842.506,03	5.812.454.708,52 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	13.873.308.013,92 C	2.664.707.675,15	4.334.539.950,29	15.543.140.289,06 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	621.662.128,83 C	2.513.239.022,19	2.075.951.871,31	184.374.977,95 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	13.251.645.885,09 C	151.468.652,96	2.258.588.078,98	15.358.765.311,11 C
8.2.2.2.2.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS NAO DECORRENTES DO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
8.2.2.2.2.01.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS NAO DECORRENTES DO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
8.2.2.2.2.01.08.00	COTA NAO DECORRENTE DO ORCAMENTO PARA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
8.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	8.517.425.104,14 C	254.471.036,76	5.452.092.375,10	13.715.046.442,48 C
8.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS	8.612,78 C	0,00	0,00	8.612,78 C
8.3.1.2.0.00.00.00	CREDITOS ENCAMINHADOS PARA DIVIDA ATIVA	8.612,78 C	0,00	0,00	8.612,78 C
8.3.1.2.2.00.00.00	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA INSCRIÇÃO EM	8.612,78 C	0,00	0,00	8.612,78 C
8.3.1.2.2.00.00.01	CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA INSCRIÇÃO EM	8.612,78 C	0,00	0,00	8.612,78 C
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	8.517.416.491,36 C	254.471.036,76	5.452.092.375,10	13.715.037.829,70 C
8.3.2.3.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A	8.517.416.491,36 C	254.471.036,76	5.452.092.375,10	13.715.037.829,70 C
8.3.2.3.1.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NÃO PREVIDENCIÁRIA	8.090.984.613,89 C	215.963.328,65	4.810.229.527,75	12.685.250.812,99 C
8.3.2.3.3.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	426.431.877,47 C	38.507.708,11	641.862.847,35	1.029.787.016,71 C
8.4.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	8.626.070,06 C	0,00	0,00	8.626.070,06 C
8.4.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	8.626.070,06 C	0,00	0,00	8.626.070,06 C
8.4.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CANCELAMENTO DE RP	8.626.070,06 C	0,00	0,00	8.626.070,06 C
8.4.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE CANCELAMENTO DE RP POR	8.626.070,06 C	0,00	0,00	8.626.070,06 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.4.1.1.1.00.00.01	EXECUÇÃO CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	1.182.801,00 C		0,00	1.182.801,00 C
8.4.1.1.1.00.00.02	EXECUÇÃO CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO	7.419.949,99 C		0,00	7.419.949,99 C
8.4.1.1.1.00.00.03	EXECUÇÃO CANCELAMENTO DE RP NÃO	23.319,07 C		0,00	23.319,07 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	189.630.222.902,57 C	24.633.703.026,88	49.336.307.555,64	214.332.827.431,33 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	707.215.598,83 C		0,00	807.438.257,49 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	707.215.598,83 C		0,00	807.438.257,49 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial	707.215.598,83 C		0,00	807.438.257,49 C
8.9.1.1.1.00.00.01	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT	503.547.485,82 C		0,00	596.986.922,34 C
8.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	159.607.622,07 C		0,00	160.210.362,21 C
8.9.1.1.1.00.00.06	EXECUÇÃO DOS CREDITOS ADICIONAIS POR	44.060.490,94 C		0,00	50.240.972,94 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	861.974.464,79 C	26.205.649,11	2.571.542.726,51	3.407.311.542,19 C
8.9.2.0.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM	68.795.029,90 C	367.707,19	1.435,00	68.428.757,71 C
8.9.2.0.0.00.00.07	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	81.764.050,88 C	6.924.599,45	311.627,34	75.151.078,77 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	696.267.107,81 C	2.628.767,30	14.082.956,76	707.721.297,27 C
8.9.2.0.0.00.00.10	CONTRAPARTIDA	15.148.276,20 C	5.676,00	434.891,62	15.577.491,82 C
8.9.2.0.0.00.00.77	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	0,00	8.928.754,86	936.870.149,90	927.941.395,04 C
8.9.2.0.0.00.00.78	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	0,00		9.884.324,94	9.884.324,94 C
8.9.2.0.0.00.00.79	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	0,00	7.350.144,31	1.609.957.340,95	1.602.607.196,64 C
8.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	34.786.831.862,31 C	22.760.150,47	4.730.649.554,32	39.494.721.266,16 C
8.9.3.1.0.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO	33.548.307.309,00 C	7.619.269,78	4.391.213.365,68	37.931.901.404,90 C
8.9.3.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA	16.774.153.654,50 C	3.809.634,89	2.195.606.682,84	18.965.950.702,45 C
8.9.3.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA	16.774.153.654,50 C	3.809.634,89	2.195.606.682,84	18.965.950.702,45 C
8.9.3.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA ARRECADAÇÃO AVR/DAC DATA	16.774.153.654,50 C	3.809.634,89	2.195.606.682,84	18.965.950.702,45 C
8.9.3.1.3.00.00.01	BANCO DO BRASIL	6.238.014.412,13 C	2.869.561,78	806.237.854,54	7.041.382.704,89 C
8.9.3.1.3.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.375.637.903,67 C	22.952,01	35.524.732,66	1.411.139.684,32 C
8.9.3.1.3.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	313.432.046,40 C	6.535,33	27.452.136,22	340.877.647,29 C
8.9.3.1.3.00.00.04	BANCO BRADESCO	2.284.409.758,53 C	40.744,53	215.374.645,55	2.499.743.659,55 C
8.9.3.1.3.00.00.05	BANCO SICREDI	464.895.536,40 C	14.506,02	41.580.018,94	506.461.049,32 C
8.9.3.1.3.00.00.06	BANCO CECREMAT	97.109.426,82 C	4.311,67	7.785.687,72	104.890.802,87 C
8.9.3.1.3.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	13.206,78 C		6.371,81	19.578,59 C
8.9.3.1.3.00.00.12	BANCO DO ESPÍRITO SANTO	1.946,07 C		40,26	1.986,33 C
8.9.3.1.3.00.00.18	BANRISUL	19.355,45 C		2.178,36	21.533,81 C
8.9.3.1.3.00.00.21	BANCO ITAÚ	1.290.769.359,96 C	38.407,83	110.146.213,06	1.400.877.165,19 C
8.9.3.1.3.00.00.26	PRIMACREDI	26.249.868,73 C		1.286.246,99	27.536.115,72 C
8.9.3.1.3.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	7,81 C		0,00	7,81 C
8.9.3.1.3.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA	474,69 C		2,72	477,41 C
8.9.3.1.3.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	753.674,42 C		67.112,88	820.787,30 C
8.9.3.1.3.00.00.32	BANCO CONTÁBIL - RECEITA PROVENIENTE DE	83.437,00 C		0,00	83.437,00 C
8.9.3.1.3.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO -	5.962.942,66 C		0,00	6.218.685,35 C
8.9.3.1.3.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.918.207.001,08 C		0,00	2.502.427.867,12 C
8.9.3.1.3.00.00.35	BANCO SERGIPE	351,45 C		0,00	351,45 C
8.9.3.1.3.00.00.36	BANCO DO NORDESTE	1.720,22 C		0,00	1.720,22 C
8.9.3.1.3.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	457.911.209,45 C	136.679,56	112.034.297,28	569.808.827,17 C
8.9.3.1.3.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	2.300.680.014,78 C	675.936,16	253.632.535,12	2.553.636.613,74 C
8.9.3.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA RETORNO DA RECEITA DO	1.168.043.642,34 C	5.778.586,91	328.509.405,99	1.490.774.461,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.3.2.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA RETORNO DA RECEITA DO	1.168.043.642,34 C	5.778.586,91	328.509.405,99	1.490.774.461,42 C
8.9.3.3.0.00.00.00	Consignações a Compensar	2.385.824,01 C	7.636,41	343.283,58	2.721.471,18 C
8.9.3.3.0.00.00.01	CONTRA PARTIDA CONSIGNAÇÕES A COMPENSAR	2.385.824,01 C	7.636,41	343.283,58	2.721.471,18 C
8.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	68.095.086,96 C	9.354.657,37	10.583.499,07	69.323.928,66 C
8.9.3.4.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE	68.095.086,96 C	9.354.657,37	10.583.499,07	69.323.928,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	68.978.749.023,65 C	6.275.237.862,07	19.580.727.050,38	82.284.238.211,96 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	52.328.444.021,75 C	3.710.627.349,51	15.890.760.436,43	64.508.577.108,67 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	3.274.337.434,53 C	111.681.799,93	770.038.387,93	3.932.694.022,53 C
8.9.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	3.158.060.324,23 C	111.673.868,96	446.359.394,59	3.492.745.849,86 C
8.9.4.1.1.15.00.02	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO	3.158.060.324,23 C	111.673.868,96	446.359.394,59	3.492.745.849,86 C
8.9.4.1.1.16.00.00	RECEITAS DO TESOURO A RECEBER	10.124.388,02 C	0,00	6.970.546,67	17.094.934,69 C
8.9.4.1.1.16.00.02	RECEITA DO TESOURO A RECEBER - MOVIMENTO	10.124.388,02 C	0,00	6.970.546,67	17.094.934,69 C
8.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	91.397.151,69 C	7.930,97	316.345.584,88	407.734.805,60 C
8.9.4.1.1.28.00.02	DEPÓSITO ATERCEIROS - MOV CREDOR	91.397.151,69 C	7.930,97	316.345.584,88	407.734.805,60 C
8.9.4.1.1.30.00.00	DIREITOS DERIVADOS UTILIZAÇÃO SALDO	14.755.570,59 C	0,00	362.861,79	15.118.432,38 C
8.9.4.1.1.30.00.02	DIREITOS DERIVADOS UTILIZAÇÃO SALDO	14.755.570,59 C	0,00	362.861,79	15.118.432,38 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	26.120.456.058,64 C	3.313.684.904,24	10.030.442.833,07	32.837.213.987,47 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.085.721.547,90 C	44.509.966,22	433.609.078,86	3.474.820.660,54 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	3.085.721.547,90 C	44.509.966,22	433.609.078,86	3.474.820.660,54 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.028.042.613,52 C	2.527.381.142,03	3.282.847.748,83	5.783.509.220,32 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	5.028.042.613,52 C	2.527.381.142,03	3.282.847.748,83	5.783.509.220,32 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	14.751.864.681,72 C	389.168.787,80	2.741.956.099,64	17.104.651.993,56 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	14.751.864.681,72 C	389.168.787,80	2.741.956.099,64	17.104.651.993,56 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	255.417.531,86	1.609.347.010,78	1.353.929.478,92 C
8.9.4.1.2.06.00.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	255.417.531,86	1.609.347.010,78	1.353.929.478,92 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.887.327,10	1.162.911.934,92	1.075.024.607,82 C
8.9.4.1.2.07.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	87.887.327,10	1.162.911.934,92	1.075.024.607,82 C
8.9.4.1.2.08.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	1.514.287,27	1.514.287,27 C
8.9.4.1.2.08.00.02	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	0,00	1.514.287,27	1.514.287,27 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	6.114.078,03	401.522.011,82	395.407.933,79 C
8.9.4.1.2.09.00.02	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	6.114.078,03	401.522.011,82	395.407.933,79 C
8.9.4.1.2.17.00.00	RECEITAS ARRECADADAS DE TERCEIROS	3.151.977.779,07 C	1.621.706,18	342.817.918,74	3.493.173.991,63 C
8.9.4.1.2.17.00.02	RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR - MOVIMENTO	3.151.977.779,07 C	1.621.706,18	342.817.918,74	3.493.173.991,63 C
8.9.4.1.2.18.00.00	RECEITA DO TESOURO A REPASSAR	73.087.119,05 C	74.552,00	6.607.266,04	79.619.833,09 C
8.9.4.1.2.18.00.02	RECEITA DO TESOURO A REPASSAR - MOVIMENTO	73.087.119,05 C	74.552,00	6.607.266,04	79.619.833,09 C
8.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	21.699.803,74 C	1.207.145,87	20.561.900,10	41.054.557,97 C
8.9.4.1.2.26.00.02	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	21.699.803,74 C	1.207.145,87	20.561.900,10	41.054.557,97 C
8.9.4.1.2.30.00.00	OBRIGAÇÕES DERIVADAS UTILIZAÇÃO SALDO	0,00	0,00	26.526.928,23	26.526.928,23 C
8.9.4.1.2.30.00.02	Obrigações Derivadas Utilização Saldo Disponível Conta	0,00	0,00	26.526.928,23	26.526.928,23 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	7.780.148,41 C	302.667,15	209.187,45	7.686.668,71 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	7.780.148,41 C	302.667,15	209.187,45	7.686.668,71 C
8.9.4.1.2.36.00.00	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DÍVIDA A	282.365,23 C	0,00	11.460,39	293.825,62 C
8.9.4.1.2.36.00.02	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DÍVIDA A	282.365,23 C	0,00	11.460,39	293.825,62 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	22.810.041.835,46 C	285.259.951,22	5.090.278.521,31	27.615.060.405,55 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	22.810.041.835,46 C	285.259.951,22	5.090.278.521,31	27.615.060.405,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	22.810.041.835,46 C	285.259.951,22	5.090.278.521,31	27.615.060.405,55 C
8.9.4.1.4.00.00.00	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	123.608.693,12 C	694,12	694,12	123.608.693,12 C
8.9.4.1.4.01.00.00	CONTROLE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.688.660,61 C	694,12	0,00	56.687.966,49 C
8.9.4.1.4.01.00.25	RESTOS APAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	18.386.402,02 C	694,12	0,00	18.385.707,90 C
8.9.4.1.4.01.00.26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO -	4.813.190,62 C	0,00	0,00	4.813.190,62 C
8.9.4.1.4.01.00.27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	10.339.043,92 C	0,00	0,00	10.339.043,92 C
8.9.4.1.4.01.00.28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	3.556.150,38 C	0,00	0,00	3.556.150,38 C
8.9.4.1.4.01.00.29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	3.636.696,65 C	0,00	0,00	3.636.696,65 C
8.9.4.1.4.01.00.32	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR	11.255.350,30 C	0,00	0,00	11.255.350,30 C
8.9.4.1.4.01.00.33	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	477.462,41 C	0,00	0,00	477.462,41 C
8.9.4.1.4.01.00.59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DE	4.224.364,31 C	0,00	0,00	4.224.364,31 C
8.9.4.1.4.02.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	16.567.963,75 C	0,00	694,12	16.568.657,87 C
8.9.4.1.4.02.00.25	RESTOS APAGAR PROCESSADO DE EXERCÍCIOS	121.501,81 C	0,00	694,12	122.195,93 C
8.9.4.1.4.02.00.26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO -	3.222.273,46 C	0,00	0,00	3.222.273,46 C
8.9.4.1.4.02.00.27	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	311.458,56 C	0,00	0,00	311.458,56 C
8.9.4.1.4.02.00.28	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE	1.591.535,47 C	0,00	0,00	1.591.535,47 C
8.9.4.1.4.02.00.29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	11.321.194,45 C	0,00	0,00	11.321.194,45 C
8.9.4.1.4.03.00.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO DE RESTOS A	1.153.277,72 C	0,00	0,00	1.153.277,72 C
8.9.4.1.4.03.00.27	RESTOS A PAGAR NÃO PROC DE EXERCÍCIOS	1.153.277,72 C	0,00	0,00	1.153.277,72 C
8.9.4.1.4.09.00.00	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO DE RP	24.599.395,52 C	0,00	0,00	24.599.395,52 C
8.9.4.1.4.09.01.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO - RP NÃO	14.925.141,78 C	0,00	0,00	14.925.141,78 C
8.9.4.1.4.09.01.01	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RP NÃO	14.925.141,78 C	0,00	0,00	14.925.141,78 C
8.9.4.1.4.09.04.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO - DE RP	9.674.253,74 C	0,00	0,00	9.674.253,74 C
8.9.4.1.4.09.04.01	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RESTOS A	8.129.444,17 C	0,00	0,00	8.129.444,17 C
8.9.4.1.4.09.04.05	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RESTOS A	1.544.809,57 C	0,00	0,00	1.544.809,57 C
8.9.4.1.4.10.00.00	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO DE RP	24.599.395,52 C	0,00	0,00	24.599.395,52 C
8.9.4.1.4.10.01.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO - RP NÃO	14.925.141,78 C	0,00	0,00	14.925.141,78 C
8.9.4.1.4.10.01.01	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RP NÃO	14.925.141,78 C	0,00	0,00	14.925.141,78 C
8.9.4.1.4.10.04.00	CONTROLE DE CANCELAMENTO - DE RP	9.674.253,74 C	0,00	0,00	9.674.253,74 C
8.9.4.1.4.10.04.01	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RESTOS A	8.129.444,17 C	0,00	0,00	8.129.444,17 C
8.9.4.1.4.10.04.05	CANCELAMENTO POR TRANSPOSIÇÃO - RESTOS A	1.544.809,57 C	0,00	0,00	1.544.809,57 C
8.9.4.3.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITAS VINCULADAS	12.763.051.347,10 C	2.349.990.633,59	3.045.941.503,63	13.459.002.217,14 C
8.9.4.3.0.00.00.02	RECEITAS VINCULADAS A REPASSAR	7.107.167.398,04 C	2.082.449.315,65	1.754.355.997,64	6.779.074.080,03 C
8.9.4.3.0.00.00.03	RECEITAS VINCULADAS REPASSADAS	5.655.883.949,06 C	267.541.317,94	1.291.585.505,99	6.679.928.137,11 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	666.952.180,38 C	102.627.104,05	183.848.587,32	748.173.663,65 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	102.251.627,32 C	99.520.011,17	90.394.281,04	93.125.897,19 C
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	564.700.553,06 C	3.107.092,88	93.454.306,28	655.047.766,46 C
8.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	3.220.301.474,42 C	111.992.774,92	460.176.523,00	3.568.485.222,50 C
8.9.5.0.0.00.00.00	CONTROLE DE INCENTIVOS FICAIS	1.482.531.325,83 C	0,00	389.731.844,77	1.872.263.170,60 C
8.9.5.2.0.00.00.00	RENUNCIAS FISCAIS A REALIZAR	1.413.924.711,81 C	0,00	383.881.034,08	1.797.805.745,89 C
8.9.5.2.1.00.00.00	DECORRENTES DE PROGRAMAS	1.413.924.711,81 C	0,00	383.881.034,08	1.797.805.745,89 C
8.9.5.2.1.01.00.00	PROALMAT AGRICULTURA	13.578,96 C	0,00	0,00	13.578,96 C
8.9.5.2.1.01.10.00	SEGMENTO PECUARIA	13.578,96 C	0,00	0,00	13.578,96 C
8.9.5.2.1.02.00.00	PROALMAT INDUSTRIA	14.856.493,91 C	0,00	191.754.301,23	206.610.795,14 C
8.9.5.2.1.02.01.00	SEGMENTO ALGODÃO	5.568.901,30 C	0,00	111.626.448,65	117.195.349,95 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.5.2.1.02.03.00	SEGMENTO ATACADO	0,00	0,00	201.024,60	201.024,60 C
8.9.5.2.1.02.10.00	SEGMENTO PECUARIA	0,00	0,00	757.396,73	757.396,73 C
8.9.5.2.1.02.11.00	SEGMENTO SOJA	7.986.239,47 C	0,00	75.334.858,82	83.321.098,29 C
8.9.5.2.1.02.14.00	SEGMENTO VAREJO	1.301.353,14 C	0,00	2.361.196,63	3.662.549,77 C
8.9.5.2.1.02.99.00	SEGMENTO OUTROS	0,00	0,00	1.473.375,80	1.473.375,80 C
8.9.5.2.1.05.00.00	PRODEIC	1.390.729.115,09 C	0,00	107.777.620,48	1.498.506.735,57 C
8.9.5.2.1.05.01.00	SEGMENTO ALGODÃO	26.977.686,46 C	0,00	905.332,38	27.883.018,84 C
8.9.5.2.1.05.02.00	SEGMENTO ARROZ	34.169.039,62 C	0,00	3.860.211,10	38.029.250,72 C
8.9.5.2.1.05.03.00	SEGMENTO ATACADO	162.594.469,93 C	0,00	13.622.075,64	176.216.545,57 C
8.9.5.2.1.05.04.00	SEGMENTO BEBIDAS	298.333.257,50 C	0,00	14.014.582,85	312.347.840,35 C
8.9.5.2.1.05.05.00	SEGMENTO COMBUSTIVEIS	80.638.715,00 C	0,00	5.092.374,32	85.731.089,32 C
8.9.5.2.1.05.07.00	SEGMENTO ENERGIA ELETRICA	77.767,13 C	0,00	0,00	77.767,13 C
8.9.5.2.1.05.08.00	SEGMENTO MADEIRA	12.262.875,42 C	0,00	1.108.799,02	13.371.674,44 C
8.9.5.2.1.05.09.00	SEGMENTO MEDICAMENTOS	757.946,06 C	0,00	64.609,02	822.555,08 C
8.9.5.2.1.05.10.00	SEGMENTO PECUÁRIA	295.520.183,64 C	0,00	25.496.045,51	321.016.229,15 C
8.9.5.2.1.05.11.00	SEGMENTO SOJA	366.737.997,00 C	0,00	32.343.907,39	399.081.904,39 C
8.9.5.2.1.05.13.00	SEGMENTO TRANSPORTES	3.549.718,75 C	0,00	3.660,92	3.553.379,67 C
8.9.5.2.1.05.14.00	SEGMENTO VAREJO	88.694.696,35 C	0,00	9.644.109,10	98.338.805,45 C
8.9.5.2.1.05.99.00	OUTROS	20.414.762,23 C	0,00	1.621.913,23	22.036.675,46 C
8.9.5.2.1.14.00.00	PRODER	8.325.523,85 C	0,00	447.563,77	8.773.087,62 C
8.9.5.2.1.14.01.00	SEGMENTO ALGODÃO	265.893,65 C	0,00	6.871,39	272.765,04 C
8.9.5.2.1.14.10.00	SEGMENTO PECUÁRIA	498.955,09 C	0,00	62.807,03	561.762,12 C
8.9.5.2.1.14.11.00	SEGMENTO SOJA	7.439.818,11 C	0,00	377.885,35	7.817.703,46 C
8.9.5.2.1.14.99.00	OUTROS - PRODER	120.857,00 C	0,00	0,00	120.857,00 C
8.9.5.2.1.56.00.00	PORTO SECO/COMERCIO EXTERIOR	0,00	0,00	5.716.624,28	5.716.624,28 C
8.9.5.2.1.56.03.00	SEGMENTO ATACADO	0,00	0,00	44.925,33	44.925,33 C
8.9.5.2.1.56.09.00	SEGMENTO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	264.749,46	264.749,46 C
8.9.5.2.1.56.14.00	SEGMENTO VAREJO	0,00	0,00	846.738,65	846.738,65 C
8.9.5.2.1.56.15.00	RENÚNCIA - Porto Seco/Comércio Exterior Segmento	0,00	0,00	4.358.809,34	4.358.809,34 C
8.9.5.2.1.56.99.00	SEGMENTO OUTROS	0,00	0,00	201.401,50	201.401,50 C
8.9.5.2.1.76.00.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD	0,00	0,00	55.141.200,10	55.141.200,10 C
8.9.5.2.1.76.03.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	0,00	13.046.833,64	13.046.833,64 C
8.9.5.2.1.76.09.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	0,00	5.886.176,92	5.886.176,92 C
8.9.5.2.1.76.12.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	0,00	35.059.915,23	35.059.915,23 C
8.9.5.2.1.76.14.00	RENÚNCIA - FRUIÇÃO DA LEI 9855/2012 - AMAD -	0,00	0,00	1.148.266,04	1.148.266,04 C
8.9.5.2.1.76.99.00	SEGMENTO OUTROS	0,00	0,00	8,27	8,27 C
8.9.5.2.1.77.00.00	VOE MT	0,00	0,00	18.006.012,67	18.006.012,67 C
8.9.5.2.1.77.13.00	SEGMENTO TRANSPORTES	0,00	0,00	18.006.012,67	18.006.012,67 C
8.9.5.2.1.78.00.00	FERTILIZANTES	0,00	0,00	5.037.711,55	5.037.711,55 C
8.9.5.2.1.78.03.00	SEGMENTO ATACADO	0,00	0,00	5.037.711,55	5.037.711,55 C
8.9.5.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR S/ INCENTIVOS	68.606.614,02 C	0,00	5.850.810,69	74.457.424,71 C
8.9.5.5.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR A FUNDOS	68.606.614,02 C	0,00	5.850.810,69	74.457.424,71 C
8.9.5.5.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDEIC	68.337.858,10 C	0,00	5.838.880,12	74.176.738,22 C
8.9.5.5.1.01.05.00	S/ PRODEIC	68.337.858,10 C	0,00	5.838.880,12	74.176.738,22 C
8.9.5.5.1.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FDR	268.755,92 C	0,00	11.930,57	280.686,49 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.5.5.1.06.14.00	S/ PRODER	268.755,92 C	0,00	11.930,57	280.686,49 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	16.632.296.933,18 C	2.811.826.398,59	5.178.932.827,76	18.999.403.362,35 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	2.045.783.499,59 C	2.659.954.983,62	2.911.175.130,63	2.297.003.646,60 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	2.045.783.499,59 C	2.659.954.983,62	2.911.175.130,63	2.297.003.646,60 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	14.586.513.433,59 C	151.871.414,97	2.267.757.697,13	16.702.399.715,75 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	14.586.513.433,59 C	151.871.414,97	2.267.757.697,13	16.702.399.715,75 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	4.819.837.240,67 C	4.547.571.485,43	3.918.441.777,67	4.190.707.532,91 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	2.058.651.248,81 C	381.829.065,47	56.220.063,83	1.733.042.247,17 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.058.651.248,81 C	381.829.065,47	56.220.063,83	1.733.042.247,17 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.058.651.248,81 C	381.829.065,47	56.220.063,83	1.733.042.247,17 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	2.054.625.598,94 C	381.829.065,47	56.220.063,83	1.729.016.597,30 C
8.9.7.2.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	2.194.483,65 C	0,00	0,00	2.194.483,65 C
8.9.7.2.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.317.676,74 C	681.735,05	3.267.964,51	54.903.906,20 C
8.9.7.2.1.01.01.04	DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	582,32 C	0,00	0,00	582,32 C
8.9.7.2.1.01.01.06	LEILÃO DE MERCADORIA APREENDIDA	337.677,76 C	0,00	0,00	337.677,76 C
8.9.7.2.1.01.01.08	PENHORAS JUDICIAIS	51.394,53 C	0,00	0,00	51.394,53 C
8.9.7.2.1.01.01.09	RECURSOS APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	18.419.915,95 C	21.423,48	4.334,52	18.402.826,99 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.414.581,62 C	1.701.239,07	223.858,11	8.937.200,66 C
8.9.7.2.1.01.01.13	COMODATO DE BENS CONCEDIDOS	265.369.302,82 C	107.177,05	253.443,23	265.515.569,00 C
8.9.7.2.1.01.01.16	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS	697.361.606,89 C	41.602.836,21	0,00	655.758.770,68 C
8.9.7.2.1.01.01.17	OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS	83.020.608,82 C	0,00	0,00	83.020.608,82 C
8.9.7.2.1.01.01.18	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	38.348,75 C	0,00	0,00	38.348,75 C
8.9.7.2.1.01.01.19	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS - LC 199/2004	218.849,29 C	0,00	0,00	218.849,29 C
8.9.7.2.1.01.01.21	DEPÓSITOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	57.419,84 C	0,00	643,32	58.063,16 C
8.9.7.2.1.01.01.22	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO	604.186,80 C	0,00	0,00	604.186,80 C
8.9.7.2.1.01.01.34	CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECUPERAR	15.389.054,74 C	0,00	319.650,44	15.708.705,18 C
8.9.7.2.1.01.01.40	REVERSÃO DE DESPESAS OPERAÇÕES DE	4.006.336,54 C	0,00	0,00	4.006.336,54 C
8.9.7.2.1.01.01.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA	387.794,95 C	0,00	0,00	387.794,95 C
8.9.7.2.1.01.01.55	PAGAMENTO DÍVIDA PÚBLICA - CEF	0,00	15.521.640,91	15.521.640,91	0,00
8.9.7.2.1.01.01.57	EMPRÉSTIMO ENTRE FONTES	510.966.788,74 C	304.691.233,88	5.548.345,42	211.823.900,28 C
8.9.7.2.1.01.01.62	EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA	97.037.928,68 C	0,00	4.067.888,27	101.105.816,95 C
8.9.7.2.1.01.01.63	FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.368.624,32 C	0,00	5.682.100,00	68.050.724,32 C
8.9.7.2.1.01.01.64	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV	1.025.745,99 C	1.558.553,84	532.807,85	0,00
8.9.7.2.1.01.01.65	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	360,49 C	0,00	0,00	360,49 C
8.9.7.2.1.01.01.66	TRANSFERÊNCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME	0,00	2.449.901,00	2.449.901,00	0,00
8.9.7.2.1.01.01.70	Restituição de Diárias pagas na Conta Única	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.7.2.1.01.01.77	RESSARCIMENTO ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	4.059.673,91 C	0,00	0,00	4.059.673,91 C
8.9.7.2.1.01.01.78	PROCESSOS COM BLOQUEIO JUDICIAL SEM	148.855.351,62 C	13.444.005,48	18.152.497,25	153.563.843,39 C
8.9.7.2.1.01.01.97	DEVOLUÇÃO DE VALORES	38.827,60 C	0,00	0,00	38.827,60 C
8.9.7.2.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	80.081.575,58 C	49.319,50	194.989,00	80.227.245,08 C
8.9.7.2.1.01.02.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.025.649,87 C	0,00	0,00	4.025.649,87 C
8.9.7.2.1.01.02.01	CESSAO DE USO - BENS CONCEDIDOS	4.025.649,87 C	0,00	0,00	4.025.649,87 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.316.004.452,93 C	4.057.713.815,45	3.719.512.762,56	1.977.803.400,04 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	2.316.004.452,93 C	4.057.713.815,45	3.719.512.762,56	1.977.803.400,04 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.316.004.452,93 C	4.057.713.815,45	3.719.512.762,56	1.977.803.400,04 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2017*****Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	2.284.527.428,69 C	4.053.630.695,31	3.718.986.673,87	1.949.883.407,25 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	84.250.879,96 C	146.332,66	190.512,31	84.295.059,61 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.447.707,42 C	2.017.149.572,24	2.019.023.449,39	4.321.584,57 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	1.110,47 C	0,00	0,00	1.110,47 C
8.9.7.3.1.01.01.04	DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	10.381.400,80 C	7.057,40	71.771,98	10.446.115,38 C
8.9.7.3.1.01.01.05	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	121.776,99 C	0,00	0,00	121.776,99 C
8.9.7.3.1.01.01.06	DEPÓSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA	134.598.004,15 C	0,00	0,00	134.598.004,15 C
8.9.7.3.1.01.01.07	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	14.114,66 C	0,00	0,00	14.114,66 C
8.9.7.3.1.01.01.11	CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS	52.860.139,38 C	0,00	0,00	52.860.139,38 C
8.9.7.3.1.01.01.12	CHEQUES EM COBRANÇA	264.064,97 C	0,00	0,00	264.064,97 C
8.9.7.3.1.01.01.13	COMODATO DE BENS RECEBIDOS	14.490.724,75 C	295.563,27	7.462,92	14.202.624,40 C
8.9.7.3.1.01.01.14	COMODATO DE BENS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.838.976,59 C	0,00	0,00	28.838.976,59 C
8.9.7.3.1.01.01.16	EMPRÉSTIMOS ENTRE ÓRGÃOS	691.782.923,73 C	33.982.658,87	0,00	657.800.264,86 C
8.9.7.3.1.01.01.18	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	59.621,79 C	1.682,34	1.682,34	59.621,79 C
8.9.7.3.1.01.01.19	REVERSÃO DE SALDO DE FUNDOS - LC 199/2004	775.807,37 C	0,00	0,00	775.807,37 C
8.9.7.3.1.01.01.21	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR	4.032.939,01 C	10.451.340,93	9.734.332,03	3.315.930,11 C
8.9.7.3.1.01.01.22	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO	3.661.166,45 C	95.547,80	79.058,85	3.644.677,50 C
8.9.7.3.1.01.01.24	LEILÃO DE MERCADORIA APREENDIDA	90.959,43 C	0,00	0,00	90.959,43 C
8.9.7.3.1.01.01.25	RP PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.376.785,44 C	694,12	0,00	18.376.091,32 C
8.9.7.3.1.01.01.26	RP PROC. DO EXERCÍCIO	4.813.190,62 C	0,00	0,00	4.813.190,62 C
8.9.7.3.1.01.01.27	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	13.147.782,35 C	0,00	0,00	13.147.782,35 C
8.9.7.3.1.01.01.28	RP NÃO PROC. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQ. A	3.793.782,92 C	0,00	0,00	3.793.782,92 C
8.9.7.3.1.01.01.29	RP NÃO PROC. DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	3.703.591,42 C	0,00	0,00	3.703.591,42 C
8.9.7.3.1.01.01.32	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE	11.262.264,70 C	0,00	0,00	11.262.264,70 C
8.9.7.3.1.01.01.33	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROC. DE EX.	477.462,41 C	0,00	0,00	477.462,41 C
8.9.7.3.1.01.01.36	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FUNDEJU	309.842,28 C	0,00	0,00	309.842,28 C
8.9.7.3.1.01.01.37	CREDORES DIVERSOS DO EXERCÍCIOS DE UO	49.241,17 C	0,00	0,00	49.241,17 C
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	21.638.550,47 C	345.898,97	47.190,04	21.339.841,54 C
8.9.7.3.1.01.01.42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	77.989,61 C	752.739,37	680.647,18	5.897,42 C
8.9.7.3.1.01.01.45	PENSÃO ALIMENTÍCIA E DECISÃO JUDICIAL	593.684,15 C	964.844,01	1.582.845,62	1.211.685,76 C
8.9.7.3.1.01.01.47	PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EM	28.308,05 C	28.307,75	0,00	0,30 C
8.9.7.3.1.01.01.48	TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	56.793.786,52 C	250.570.960,41	248.450.386,21	54.673.212,32 C
8.9.7.3.1.01.01.50	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	816.720,79 C	0,00	0,00	816.720,79 C
8.9.7.3.1.01.01.51	TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS-NEX	282.995.108,10 C	347.467.691,91	346.268.770,73	281.796.186,92 C
8.9.7.3.1.01.01.52	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124.657,54 C	124.657,54	94.438,26	94.438,26 C
8.9.7.3.1.01.01.54	PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE NOB DE	0,00	20.156.691,23	20.156.691,23	0,00
8.9.7.3.1.01.01.56	CONSIGNAÇÕES DE INSS DO EXERCÍCIO -	3.216,86 C	0,00	0,00	3.216,86 C
8.9.7.3.1.01.01.57	EMPRÉSTIMOS ENTRE FONTES	515.282.856,88 C	309.833.679,39	10.690.790,93	216.139.968,42 C
8.9.7.3.1.01.01.59	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	4.224.364,31 C	0,00	0,00	4.224.364,31 C
8.9.7.3.1.01.01.62	EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA	102.151.447,59 C	0,00	4.067.888,27	106.219.335,86 C
8.9.7.3.1.01.01.65	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	329.494,37 C	0,00	0,00	329.494,37 C
8.9.7.3.1.01.01.70	RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PAGAS NA CONTA UNICA	18.922,15 C	540,00	360,00	18.742,15 C
8.9.7.3.1.01.01.71	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS PAGOS NA	4.093,48 C	14,40	14,40	4.093,48 C
8.9.7.3.1.01.01.72	RESTITUIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS PAGAS	8.649,89 C	0,00	0,00	8.649,89 C
8.9.7.3.1.01.01.73	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS A MAIOR OU EM	853,60 C	0,00	0,00	853,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.74	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS CONCEDIDOS E	223.375,34 C	7.467,10	7.467,10	223.375,34 C
8.9.7.3.1.01.01.78	PROCESSOS COM BLOQUEIO JUDICIAL SEM	14.988.185,31 C	0,00	0,00	14.988.185,31 C
8.9.7.3.1.01.01.83	DEVOLUÇÃO DE DESPESA DO EXERCÍCIO PELA	259.827,25 C	209.092,14	99.965,16	150.700,27 C
8.9.7.3.1.01.01.85	CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS CONVENIO	0,00	289.556.997,45	289.556.997,45	0,00
8.9.7.3.1.01.01.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	0,00	0,00	3.932.528,78	3.932.528,78 C
8.9.7.3.1.01.01.96	RSS - ADIANTAMENTO LÍQUIDO NEGATIVO (F)	266.062,88 C	6.630,00	28.284,13	287.717,01 C
8.9.7.3.1.01.01.97	DEPÓSITOS PELA INTEGRAÇÃO - NEX/RSS	14.954.793,75 C	7.887.072,73	9.875.254,06	16.942.975,08 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	184.136.218,57 C	763.586.961,28	754.337.884,50	174.887.141,79 C
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUCÕES DE RESPONSABILIDADES	31.477.024,24 C	4.083.120,14	526.088,69	27.919.992,79 C
8.9.7.3.1.01.02.01	CESSAO DE USO - BENS RECEBIDOS	24.325.493,46 C	7.707,36	229.204,69	24.546.990,79 C
8.9.7.3.1.01.02.02	CESSÃO DE USO POR TERMO DE CAUTELA	3.219.002,00 C	142.884,00	296.884,00	3.373.002,00 C
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	3.932.528,78 C	3.932.528,78	0,00	0,00
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	226.423.197,81 C	99.864.556,37	90.270.591,50	216.829.232,94 C
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	226.423.197,81 C	99.864.556,37	90.270.591,50	216.829.232,94 C
8.9.7.4.2.00.01.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	98.805.543,83 C	69.915.876,38	62.187.625,74	91.077.293,19 C
8.9.7.4.2.00.01.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	98.805.543,83 C	69.915.876,38	62.187.625,74	91.077.293,19 C
8.9.7.4.2.00.03.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA IRRF DO	2.930.653,05 D	164.421,63	2.931,42	3.092.143,26 D
8.9.7.4.2.00.03.01	EXECUÇÃO DE PREVIDÊNCIA IRRF DO ESTADO (F) -	2.930.653,05 D	164.421,63	2.931,42	3.092.143,26 D
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	25.006.471,48 C	26.086.632,21	26.147.236,44	25.067.075,71 C
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	25.006.471,48 C	26.086.632,21	26.147.236,44	25.067.075,71 C
8.9.7.4.2.00.08.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	1.694.215,43 C	3.625.559,43	1.931.344,00	0,00
8.9.7.4.2.00.08.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	1.694.215,43 C	3.625.559,43	1.931.344,00	0,00
8.9.7.4.2.00.99.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA OUTRAS	103.847.620,12 C	72.066,72	1.453,90	103.777.007,30 C
8.9.7.4.2.00.99.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA OUTRAS	103.847.620,12 C	72.066,72	1.453,90	103.777.007,30 C
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	218.758.341,12 C	8.164.048,14	52.438.359,78	263.032.652,76 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	218.758.341,12 C	8.164.048,14	52.438.359,78	263.032.652,76 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	218.758.341,12 C	8.164.048,14	52.438.359,78	263.032.652,76 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	72.919.447,04 C	2.721.349,38	17.479.453,26	87.677.550,92 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	72.919.447,04 C	2.721.349,38	17.479.453,26	87.677.550,92 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	72.919.447,04 C	2.721.349,38	17.479.453,26	87.677.550,92 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.911.635.180,95 C	3.644.321.239,71	5.694.963.899,00	16.962.277.840,24 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	954.541.851,60 C	2.521.813.786,37	3.145.558.821,58	1.578.286.886,81 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	954.541.851,60 C	2.521.813.786,37	3.145.558.821,58	1.578.286.886,81 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	954.541.851,60 C	2.521.813.786,37	3.145.558.821,58	1.578.286.886,81 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	954.541.851,60 C	2.521.813.786,37	3.145.558.821,58	1.578.286.886,81 C
8.9.8.2.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRAS	332.727.448,45 C	0,00	0,00	332.727.448,45 C
8.9.8.2.2.00.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 C	0,00	0,00	332.727.448,45 C
8.9.8.2.2.01.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 C	0,00	0,00	332.727.448,45 C
8.9.8.3.0.00.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS-CONTRAPARTIDA	38.261.213,60 C	0,00	0,00	38.261.213,60 C
8.9.8.3.1.00.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS PARA CONTROLE DE	38.261.213,60 C	0,00	0,00	38.261.213,60 C
8.9.8.3.1.02.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS PARA CONTROLE DE	34.807.258,21 C	0,00	0,00	34.807.258,21 C
8.9.8.3.1.02.01.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	1.618.450,01 C	0,00	0,00	1.618.450,01 C
8.9.8.3.1.02.02.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	602.320,00 C	0,00	0,00	602.320,00 C
8.9.8.3.1.02.03.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	321.390,00 C	0,00	0,00	321.390,00 C
8.9.8.3.1.02.05.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE APOIO	111.907,00 C	0,00	0,00	111.907,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.3.1.02.06.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE	1.036.580,19 C		0,00	1.036.580,19 C
8.9.8.3.1.02.08.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE PÓS-	26.640,00 C		0,00	26.640,00 C
8.9.8.3.1.02.09.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE	2.949.597,13 C		0,00	2.949.597,13 C
8.9.8.3.1.02.10.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA ATLETA	555.500,00 C		0,00	555.500,00 C
8.9.8.3.1.02.11.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA PROJETOS DE	19.307.787,38 C		0,00	19.307.787,38 C
8.9.8.3.1.02.12.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA CONVÊNIOS	8.277.086,50 C		0,00	8.277.086,50 C
8.9.8.3.1.03.00.00	PROVISÕES FINANCEIRAS PARA CONTROLE DE	3.453.955,39 C		0,00	3.453.955,39 C
8.9.8.3.1.03.01.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	1.436.186,66 C		0,00	1.436.186,66 C
8.9.8.3.1.03.02.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	138.320,00 C		0,00	138.320,00 C
8.9.8.3.1.03.03.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSAS DE	331.950,00 C		0,00	331.950,00 C
8.9.8.3.1.03.05.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE APOIO	92.117,07 C		0,00	92.117,07 C
8.9.8.3.1.03.06.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE	223.708,14 C		0,00	223.708,14 C
8.9.8.3.1.03.07.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE	24.333,34 C		0,00	24.333,34 C
8.9.8.3.1.03.08.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE PÓS-	17.760,00 C		0,00	17.760,00 C
8.9.8.3.1.03.09.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA DE	48.040,18 C		0,00	48.040,18 C
8.9.8.3.1.03.10.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA BOLSA ATLETA PAGA	976.700,00 C		0,00	976.700,00 C
8.9.8.3.1.03.11.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA PROJETOS DE	12.840,00 C		0,00	12.840,00 C
8.9.8.3.1.03.12.00	PROVISÃO FINANCEIRA PARA CONVÊNIOS-PAGA-	152.000,00 C		0,00	152.000,00 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DE BENS	9.174.427,70 C	380,00	200.792,73	9.374.840,43 C
8.9.8.4.2.00.00.00	CONTROLE DE BAIXA BENS	9.174.427,70 C	380,00	200.792,73	9.374.840,43 C
8.9.8.4.2.00.00.01	BAIXA DE BENS EM DUPLICIDADE	165.716,43 C	0,00	1.112,91	166.829,34 C
8.9.8.4.2.00.00.03	BAIXA DE BENS NÃO LOCALIZADOS	9.008.711,27 C	380,00	199.679,82	9.208.011,09 C
8.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	251.615.307,68 C	137.815.789,98	27.815.636,62	141.615.154,32 C
8.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR	251.615.307,68 C	137.815.789,98	27.815.636,62	141.615.154,32 C
8.9.8.5.1.01.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	17.723.918,56 C	21.423,48	4.334,52	17.706.829,60 C
8.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	51.630.470,91 C	49.347.297,21	16.175.306,78	18.458.480,48 C
8.9.8.5.1.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS - ART. 3º, § DA LC 151	182.260.918,21 C	88.447.069,29	11.635.995,32	105.449.844,24 C
8.9.8.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	12.521.584.199,36 C	496.032.186,97	2.243.388.396,15	14.268.940.408,54 C
8.9.8.6.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	12.521.584.199,36 C	496.032.186,97	2.243.388.396,15	14.268.940.408,54 C
8.9.8.6.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	12.521.584.199,36 C	496.032.186,97	2.243.388.396,15	14.268.940.408,54 C
8.9.8.7.0.00.00.00	CONTROLE DE AQS DE RP	182.265.012,23 C	0,00	0,00	182.265.012,23 C
8.9.8.7.1.00.00.00	CONTROLE DE AQS DE RP A LIQUIDAR	182.265.012,23 C	0,00	0,00	182.265.012,23 C
8.9.8.7.1.00.00.01	EXECUÇÃO DE AQS A LIQUIDAR	12.738.729,12 C	0,00	0,00	12.738.729,12 C
8.9.8.7.1.00.00.02	EXECUÇÃO DE AQS LIQUIDADA	169.526.283,11 C	0,00	0,00	169.526.283,11 C
8.9.8.8.0.00.00.00	EXECUÇÃO CONTROLE DE CONTRATOS	0,00	37.874.280,10	37.874.280,10	0,00
8.9.8.8.1.00.00.00	CONTRATOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E DE TI	0,00	37.874.280,10	37.874.280,10	0,00
8.9.8.8.1.01.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	71.841.488,80 C	0,00	0,00	71.841.488,80 C
8.9.8.8.1.02.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	737.045.632,05 C	41.225,43	5.928.127,91	742.932.534,53 C
8.9.8.8.1.03.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	42.889.266,17 C	201.480,51	707.071,20	43.394.856,86 C
8.9.8.8.1.11.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	70.347,41 D	0,00	0,00	70.347,41 D
8.9.8.8.1.12.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	722.060.146,90 D	30.996.375,05	0,00	753.056.521,95 D
8.9.8.8.1.13.00.00	CONTROLE CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS	129.645.892,71 D	6.635.199,11	31.239.080,99	105.042.010,83 D
8.9.8.9.0.00.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	621.465.720,33 C	450.784.816,29	240.125.971,82	410.806.875,86 C
8.9.8.9.1.00.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	38.271,60 C	0,00	0,00	38.271,60 C
8.9.8.9.1.01.00.00	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO	38.271,60 C	0,00	0,00	38.271,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.9.1.01.00.01	CONTROLE DAS CERTIDÕES DE CRÉDITOS	38.271,60 C	0,00	0,00	38.271,60 C
8.9.8.9.2.00.00.00	CONTROLE DE PRECATORIOS	621.427.448,73 C	450.784.816,29	240.125.971,82	410.768.604,26 C
8.9.8.9.2.01.00.00	CONTROLE DE PRECATORIOS	619.852.669,66 C	450.163.323,60	239.295.568,00	408.984.914,06 C
8.9.8.9.2.01.00.01	CONTROLE DE PRECATORIOS SUSPENSOS	335.820.943,70 C	335.820.943,70	0,00	0,00
8.9.8.9.2.01.00.02	CONTROLE DE PRECATORIOS SOBRE ESTADO	88.538.999,39 C	88.538.999,39	185.089.241,89	185.089.241,89 C
8.9.8.9.2.01.00.03	PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 - A	122.108.495,17 C	25.799.612,71	30.287.106,09	126.595.988,55 C
8.9.8.9.2.01.00.04	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS POSTERIORES A	73.384.231,40 C	3.767,80	23.919.220,02	97.299.683,62 C
8.9.8.9.2.02.00.00	CONTROLE DE PRECATÓRIOS - REQUISIÇÃO DE	1.574.779,07 C	621.492,69	830.403,82	1.783.690,20 C
8.9.8.9.2.02.01.00	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE REQUISIÇÃO	1.574.779,07 C	621.492,69	830.403,82	1.783.690,20 C
8.9.8.9.2.02.01.01	PRECATÓRIOS DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO	352.855,14 C	616.069,99	297.595,97	34.381,12 C
8.9.8.9.2.02.01.02	PRECATÓRIOS DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO	1.221.923,93 C	5.422,70	532.807,85	1.749.309,08 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	46.449.151.272,36 C	7.305.780.241,50	7.171.095.216,57	46.314.466.247,43 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	31.848.669.540,49 C	6.976.601.097,81	6.976.601.097,81	31.848.669.540,49 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	16.689.454.726,21 C	4.186.068.806,34	2.790.532.291,47	15.293.918.211,34 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	19.764.451.306,16 C	4.184.181.616,87	2.353.366.373,41	17.933.636.062,70 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.591.283.928,93 C	0,00	54.985,93	1.591.338.914,86 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.210.359.478,80 C	27,00	0,00	1.210.359.451,80 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.593.754.141,52 C	0,00	80.353,76	1.593.834.495,28 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.890.062.780,25 C	0,00	53.602,82	1.890.116.383,07 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.489.309.820,15 C	0,00	0,00	1.489.309.820,15 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.095.449.409,60 C	0,00	2.094,65	1.095.451.504,25 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.604.417.106,77 C	0,00	92.208,71	1.604.509.315,48 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.429.855.624,83 C	0,00	2.846,01	1.429.858.470,84 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.151.035.014,50 C	77,76	50.349,93	1.151.085.286,67 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.598.828.830,62 C	0,00	204.938,88	1.599.033.769,50 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.340.556.028,14 C	0,00	78.848,07	1.340.634.876,21 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	3.769.539.142,05 C	4.184.181.512,11	2.352.746.144,65	1.938.103.774,59 C
8.9.9.1.1.02.00.00	RECEITA REDUTORA PROGRAMADA PREVISTA -	3.074.996.579,95 D	1.887.189,47	437.165.918,06	2.639.717.851,36 D
8.9.9.1.1.02.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	231.430.656,08 D	0,00	0,00	231.430.656,08 D
8.9.9.1.1.02.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	192.476.461,61 D	0,00	0,00	192.476.461,61 D
8.9.9.1.1.02.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	198.646.378,69 D	0,00	0,00	198.646.378,69 D
8.9.9.1.1.02.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	249.674.519,70 D	0,00	0,00	249.674.519,70 D
8.9.9.1.1.02.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	238.795.686,81 D	0,00	0,00	238.795.686,81 D
8.9.9.1.1.02.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	241.199.418,62 D	0,00	0,00	241.199.418,62 D
8.9.9.1.1.02.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	240.638.891,48 D	0,00	0,00	240.638.891,48 D
8.9.9.1.1.02.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	233.544.627,45 D	0,00	0,00	233.544.627,45 D
8.9.9.1.1.02.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	186.952.403,65 D	0,00	0,00	186.952.403,65 D
8.9.9.1.1.02.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	217.367.751,94 D	0,00	0,00	217.367.751,94 D
8.9.9.1.1.02.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	227.008.767,12 D	0,00	0,00	227.008.767,12 D
8.9.9.1.1.02.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	617.261.016,80 D	1.887.189,47	437.165.918,06	181.982.288,21 D
8.9.9.1.2.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF.	15.159.214.814,28 C	2.790.532.291,47	4.186.068.806,34	16.554.751.329,15 C
8.9.9.1.2.00.00.01	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.369.015.892,88 C	54.985,93	0,00	1.368.960.906,95 C
8.9.9.1.2.00.00.02	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.657.626.081,92 C	0,00	27,00	1.657.626.108,92 C
8.9.9.1.2.00.00.03	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.740.904.949,86 C	80.353,76	0,00	1.740.824.596,10 C
8.9.9.1.2.00.00.04	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.811.761.534,29 C	53.602,82	0,00	1.811.707.931,47 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (Diretas/Indiretas/Todas) igual a 3

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.05	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.757.882.853,74 C		0,00	1.757.882.853,74 C
8.9.9.1.2.00.00.06	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	2.015.889.901,17 C		2.094,65	2.015.887.806,52 C
8.9.9.1.2.00.00.07	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.728.838.211,59 C		92.208,71	1.728.746.002,88 C
8.9.9.1.2.00.00.08	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.806.320.330,81 C		2.846,01	1.806.317.484,80 C
8.9.9.1.2.00.00.09	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.840.822.998,65 C		50.349,93	1.840.772.726,48 C
8.9.9.1.2.00.00.10	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.760.153.036,90 C		204.938,88	1.759.948.098,02 C
8.9.9.1.2.00.00.11	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	1.787.661.373,53 C		78.848,07	1.787.582.525,46 C
8.9.9.1.2.00.00.12	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	2.352.746.144,65	4.184.181.512,11	1.831.435.367,46 C
8.9.9.1.2.02.00.00	RECEITA REDUTORA PROGRAMADA REALIZADA -	4.117.662.351,06 D	437.165.918,06	1.887.189,47	4.552.941.079,65 D
8.9.9.1.2.02.00.01	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	359.432.203,55 D		0,00	359.432.203,55 D
8.9.9.1.2.02.00.02	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	346.190.421,70 D		0,00	346.190.421,70 D
8.9.9.1.2.02.00.03	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	358.261.400,09 D		0,00	358.261.400,09 D
8.9.9.1.2.02.00.04	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	367.563.621,99 D		0,00	367.563.621,99 D
8.9.9.1.2.02.00.05	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	368.443.823,46 D		0,00	368.443.823,46 D
8.9.9.1.2.02.00.06	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	367.456.435,59 D		0,00	367.456.435,59 D
8.9.9.1.2.02.00.07	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	362.486.777,76 D		0,00	362.486.777,76 D
8.9.9.1.2.02.00.08	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	364.108.971,27 D		0,00	364.108.971,27 D
8.9.9.1.2.02.00.09	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	417.294.497,04 D		0,00	417.294.497,04 D
8.9.9.1.2.02.00.10	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	398.936.875,21 D		0,00	398.936.875,21 D
8.9.9.1.2.02.00.11	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	407.487.323,40 D		0,00	407.487.323,40 D
8.9.9.1.2.02.00.12	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	437.165.918,06	1.887.189,47	435.278.728,59 D
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	13.419.446.604,54 C		0,00	13.419.446.604,54 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	13.419.446.604,54 C		0,00	13.419.446.604,54 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	13.419.446.604,54 C		0,00	13.419.446.604,54 C
8.9.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA POR FONTE RECURSOS	1.181.035.127,33 C	329.179.143,69	194.494.118,76	1.046.350.102,40 C
8.9.9.4.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.181.035.127,33 C	329.179.143,69	194.494.118,76	1.046.350.102,40 C
8.9.9.4.1.00.00.10	APURAÇÃO PERDAS DO FUNDEB - CREDOR	1.181.035.127,33 C	329.179.143,69	194.494.118,76	1.046.350.102,40 C
TOTAL GERAL		0,00	633.033.950.710,47	633.033.950.710,47	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.955.344.101,01	21.955.344.101,01	2.124.134.321,89	2.124.134.321,89	3.752.601.353,08	1.628.467.031,19	21.955.344.101,01	21.955.344.101,01	22.515.842.407,16	560.498.306,15	560.498.306,15
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	13.527.316.967,74	13.527.316.967,74	1.207.379.705,66	1.207.379.705,66	1.489.070.523,59	281.690.817,93	13.527.316.967,74	13.527.316.967,74	12.937.252.702,63	-590.064.265,11	-590.064.265,11
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	13.326.226.880,68	13.326.226.880,68	1.192.289.026,35	1.192.289.026,35	1.478.162.734,02	285.873.707,67	13.326.226.880,68	13.326.226.880,68	12.768.365.848,96	-557.861.031,72	-557.861.031,72
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.921.756.077,08	1.921.756.077,08	184.244.381,00	184.244.381,00	173.891.643,58	-10.352.737,42	1.921.756.077,08	1.921.756.077,08	1.782.321.537,91	-139.434.539,17	-139.434.539,17
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.219.768.199,24	1.219.768.199,24	161.611.721,00	161.611.721,00	149.675.833,84	-11.935.887,16	1.219.768.199,24	1.219.768.199,24	1.081.499.009,95	-138.269.189,29	-138.269.189,29
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.219.768.199,24	1.219.768.199,24	161.611.721,00	161.611.721,00	147.627.355,24	-13.984.365,76	1.219.768.199,24	1.219.768.199,24	1.015.413.061,01	-204.355.138,23	-204.355.138,23
1.1.1.2.04.31.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	741.826.426,00	741.826.426,00	98.287.401,00	98.287.401,00	15.300.904,64	-82.986.496,36	741.826.426,00	741.826.426,00	119.188.999,23	-622.637.426,77	-622.637.426,77
1.1.1.2.04.31.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	317.139.732,00	317.139.732,00	42.019.047,00	42.019.047,00	40.813.173,94	-1.205.873,06	317.139.732,00	317.139.732,00	263.254.291,65	-53.885.440,35	-53.885.440,35
1.1.1.2.04.31.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	146.372.184,00	146.372.184,00	19.393.407,00	19.393.407,00	17.694.294,36	-1.699.112,64	146.372.184,00	146.372.184,00	121.501.439,06	-24.870.744,94	-24.870.744,94
1.1.1.2.04.31.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	12.197.682,19	12.197.682,19	1.616.116,00	1.616.116,00	603.854,32	-1.012.261,68	12.197.682,19	12.197.682,19	7.087.661,52	-5.110.020,67	-5.110.020,67
1.1.1.2.04.31.06	IRRF S/ REND TRAB ORIUNDOS PRESTACAO SER PF - Poderes	0,00	0,00	0,00	0,00	31.449,42	31.449,42	0,00	0,00	582.979,93	582.979,93	582.979,93
1.1.1.2.04.31.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	63.845.277,71	63.845.277,71	0,00	0,00	438.872.440,36	438.872.440,36	438.872.440,36
1.1.1.2.04.31.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061.891,11	8.061.891,11	0,00	0,00	57.716.752,91	57.716.752,91	57.716.752,91
1.1.1.2.04.31.16	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura	2.232.175,05	2.232.175,05	295.750,00	295.750,00	262.412,21	-33.337,79	2.232.175,05	2.232.175,05	1.853.095,42	-379.079,63	-379.079,63
1.1.1.2.04.31.17	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 -Decreto de Execução - oriundos IR - Poderes	0,00	0,00	0,00	0,00	127.291,37	127.291,37	0,00	0,00	2.045.887,55	2.045.887,55	2.045.887,55
1.1.1.2.04.31.18	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Exec. - oriundos IR - Poderes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.138,57	16.138,57	0,00	0,00	272.069,61	272.069,61	272.069,61
1.1.1.2.04.31.19	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	870.667,59	870.667,59	0,00	0,00	3.037.443,77	3.037.443,77	3.037.443,77
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.478,60	2.048.478,60	0,00	0,00	66.085.948,94	66.085.948,94	66.085.948,94
1.1.1.2.04.34.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,72	24.597,72	0,00	0,00	8.710.582,65	8.710.582,65	8.710.582,65
1.1.1.2.04.34.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	851.751,32	851.751,32	0,00	0,00	15.851.489,51	15.851.489,51	15.851.489,51
1.1.1.2.04.34.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	161.813,39	161.813,39	0,00	0,00	7.316.043,37	7.316.043,37	7.316.043,37
1.1.1.2.04.34.05	RECURSOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,88	6.382,88	0,00	0,00	426.737,82	426.737,82	426.737,82



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentaria e Intra-Orçamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA											
1.1.1.2.04.34.06	IRRF-TJ PRECATORIO JUSTICA COMUM - REC. ORD. TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	125.861,28	125.861,28	0,00	0,00	1.088.489,42	1.088.489,42	1.088.489,42
1.1.1.2.04.34.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	779.042,94	779.042,94	0,00	0,00	28.449.041,94	28.449.041,94	28.449.041,94
1.1.1.2.04.34.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 -Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	91.931,91	91.931,91	0,00	0,00	4.060.676,59	4.060.676,59	4.060.676,59
1.1.1.2.04.34.17	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,16	7.097,16	0,00	0,00	182.887,64	182.887,64	182.887,64
1.1.1.2.05.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	610.873.366,84	610.873.366,84	14.188.654,00	14.188.654,00	13.897.408,92	-291.245,08	610.873.366,84	610.873.366,84	611.699.876,10	826.509,26	826.509,26
1.1.1.2.05.01.00	I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO	305.436.683,84	305.436.683,84	7.094.326,00	7.094.326,00	6.949.127,69	-145.198,31	305.436.683,84	305.436.683,84	305.865.758,47	429.074,63	429.074,63
1.1.1.2.05.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	185.757.428,00	185.757.428,00	4.314.558,00	4.314.558,00	372.530,81	-3.942.027,19	185.757.428,00	185.757.428,00	39.192.952,73	-146.564.475,27	-146.564.475,27
1.1.1.2.05.01.02	RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	18.326.200,84	18.326.200,84	425.659,00	425.659,00	1.953.043,14	1.527.384,14	18.326.200,84	18.326.200,84	18.347.444,03	21.243,19	21.243,19
1.1.1.2.05.01.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	36.652.402,00	36.652.402,00	851.318,00	851.318,00	833.664,82	-17.653,18	36.652.402,00	36.652.402,00	36.695.181,55	42.779,55	42.779,55
1.1.1.2.05.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.054.367,00	3.054.367,00	70.943,00	70.943,00	1.293,48	-69.649,52	3.054.367,00	3.054.367,00	2.134.851,90	-919.515,10	-919.515,10
1.1.1.2.05.01.06	IPVA- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	61.087.337,00	61.087.337,00	1.418.865,00	1.418.865,00	1.389.662,03	-29.202,97	61.087.337,00	61.087.337,00	61.167.105,20	79.768,20	79.768,20
1.1.1.2.05.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.316,21	2.081.316,21	0,00	0,00	129.199.366,57	129.199.366,57	129.199.366,57
1.1.1.2.05.01.12	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	246.676,77	246.676,77	0,00	0,00	17.658.502,17	17.658.502,17	17.658.502,17
1.1.1.2.05.01.13	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura	558.949,00	558.949,00	12.983,00	12.983,00	2.987,75	-9.995,25	558.949,00	558.949,00	555.437,12	-3.511,88	-3.511,88
1.1.1.2.05.01.14	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	67.952,68	67.952,68	0,00	0,00	914.917,20	914.917,20	914.917,20
1.1.1.2.05.02.00	I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	305.436.683,00	305.436.683,00	7.094.328,00	7.094.328,00	6.948.281,23	-146.046,77	305.436.683,00	305.436.683,00	305.834.117,63	397.434,63	397.434,63
1.1.1.2.05.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	305.436.683,00	305.436.683,00	7.094.328,00	7.094.328,00	5.558.763,38	-1.535.564,62	305.436.683,00	305.436.683,00	244.672.467,79	-60.764.215,21	-60.764.215,21
1.1.1.2.05.02.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.517,85	1.389.517,85	0,00	0,00	61.161.649,84	61.161.649,84	61.161.649,84
1.1.1.2.07.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS	91.114.511,00	91.114.511,00	8.444.006,00	8.444.006,00	10.318.400,82	1.874.394,82	91.114.511,00	91.114.511,00	89.122.651,86	-1.991.859,14	-1.991.859,14
1.1.1.2.07.01.00	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	55.413.112,00	55.413.112,00	5.135.392,00	5.135.392,00	1.026.424,51	-4.108.967,49	55.413.112,00	55.413.112,00	11.052.431,54	-44.360.680,46	-44.360.680,46
1.1.1.2.07.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.466.871,00	5.466.871,00	506.640,00	506.640,00	975.850,48	469.210,48	5.466.871,00	5.466.871,00	5.347.315,55	-119.555,45	-119.555,45



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.1.1.2.07.04.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	10.933.741,00	10.933.741,00	1.013.280,00	1.013.280,00	1.238.203,11	224.923,11	10.933.741,00	10.933.741,00	10.694.650,68	-239.090,32	-239.090,32
1.1.1.2.07.05.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	911.145,00	911.145,00	84.440,00	84.440,00	38.474,03	-45.965,97	911.145,00	911.145,00	623.809,33	-287.335,67	-287.335,67
1.1.1.2.07.06.00	ITCD- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	18.222.902,00	18.222.902,00	1.688.802,00	1.688.802,00	2.063.676,18	374.874,18	18.222.902,00	18.222.902,00	17.824.476,65	-398.425,35	-398.425,35
1.1.1.2.07.09.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347.218,45	4.347.218,45	0,00	0,00	38.029.455,79	38.029.455,79	38.029.455,79
1.1.1.2.07.10.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	546.377,39	546.377,39	0,00	0,00	5.120.118,90	5.120.118,90	5.120.118,90
1.1.1.2.07.11.00	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura	166.740,00	166.740,00	15.452,00	15.452,00	17.471,84	2.019,84	166.740,00	166.740,00	163.046,55	-3.693,45	-3.693,45
1.1.1.2.07.12.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	64.704,83	64.704,83	0,00	0,00	267.346,87	267.346,87	267.346,87
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	11.404.470.803,60	11.404.470.803,60	1.008.044.645,35	1.008.044.645,35	1.304.271.090,44	296.226.445,09	11.404.470.803,60	11.404.470.803,60	10.986.044.311,05	-418.426.492,55	-418.426.492,55
1.1.1.3.02.00.00	IMPOSTO S/ OP. REL. A CIRCULACAO DE MERCADORIAS PREST. SERV. TRANSP.INTER. E COM.	11.404.470.803,60	11.404.470.803,60	1.008.044.645,35	1.008.044.645,35	1.304.271.090,44	296.226.445,09	11.404.470.803,60	11.404.470.803,60	10.986.044.311,05	-418.426.492,55	-418.426.492,55
1.1.1.3.02.01.00	I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	6.709.342.927,00	6.709.342.927,00	591.431.572,00	591.431.572,00	679.984.662,79	88.553.090,79	6.709.342.927,00	6.709.342.927,00	6.804.606.847,68	95.263.920,68	95.263.920,68
1.1.1.3.02.01.01	I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	4.080.421.088,00	4.080.421.088,00	359.690.941,00	359.690.941,00	68.644.900,61	-291.046.040,39	4.080.421.088,00	4.080.421.088,00	798.732.473,44	-3.281.688.614,56	-3.281.688.614,56
1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	402.560.576,00	402.560.576,00	35.485.896,00	35.485.896,00	60.552.717,74	25.066.821,74	402.560.576,00	402.560.576,00	399.967.640,45	-2.592.935,55	-2.592.935,55
1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.341.868.585,00	1.341.868.585,00	118.286.314,00	118.286.314,00	135.996.270,91	17.709.956,91	1.341.868.585,00	1.341.868.585,00	1.333.245.696,72	-8.622.888,28	-8.622.888,28
1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	805.121.151,00	805.121.151,00	70.971.787,00	70.971.787,00	81.597.344,36	10.625.557,36	805.121.151,00	805.121.151,00	799.942.212,33	-5.178.938,67	-5.178.938,67
1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.093.429,00	67.093.429,00	5.914.315,00	5.914.315,00	1.078.667,07	-4.835.647,93	67.093.429,00	67.093.429,00	46.654.519,64	-20.438.909,36	-20.438.909,36
1.1.1.3.02.01.07	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,08	1.211,08	1.211,08
1.1.1.3.02.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	288.953.075,07	288.953.075,07	0,00	0,00	2.874.552.263,58	2.874.552.263,58	2.874.552.263,58
1.1.1.3.02.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	36.372.565,60	36.372.565,60	0,00	0,00	380.988.789,54	380.988.789,54	380.988.789,54
1.1.1.3.02.01.14	RECEITA ORIUNDA DA CONVERSÃO DA FONTE 100 PARA FONTE 199 PARA CUSTEIO DA DIVIDA, CONFORME LDO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.335.941,05	138.335.941,05	138.335.941,05



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.1.1.3.02.01.15	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura	12.278.098,00	12.278.098,00	1.082.319,00	1.082.319,00	1.069.039,02	-13.279,98	12.278.098,00	12.278.098,00	12.191.539,60	-86.558,40	-86.558,40
1.1.1.3.02.01.16	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.082,41	5.720.082,41	0,00	0,00	19.994.560,25	19.994.560,25	19.994.560,25
1.1.1.3.02.02.00	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	190.841.331,22	190.841.331,22	16.822.750,08	16.822.750,08	13.628.080,32	-3.194.669,76	190.841.331,22	190.841.331,22	159.372.480,87	-31.468.850,35	-31.468.850,35
1.1.1.3.02.02.01	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	118.321.625,22	118.321.625,22	10.430.104,08	10.430.104,08	379.833,67	-10.050.270,41	118.321.625,22	118.321.625,22	8.316.238,31	-110.005.386,91	-110.005.386,91
1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	11.450.480,00	11.450.480,00	1.009.366,00	1.009.366,00	1.317.785,00	308.419,00	11.450.480,00	11.450.480,00	9.561.948,07	-1.888.531,93	-1.888.531,93
1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	38.168.266,00	38.168.266,00	3.364.550,00	3.364.550,00	2.725.575,13	-638.974,87	38.168.266,00	38.168.266,00	31.874.064,17	-6.294.201,83	-6.294.201,83
1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	22.900.960,00	22.900.960,00	2.018.730,00	2.018.730,00	1.635.318,39	-383.411,61	22.900.960,00	22.900.960,00	19.124.150,63	-3.776.809,37	-3.776.809,37
1.1.1.3.02.02.11	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.905,16	-104.905,16	0,00	0,00	8.153.599,41	8.153.599,41	8.153.599,41
1.1.1.3.02.02.14	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 172	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.922,52	-149.922,52	0,00	0,00	11.647.997,53	11.647.997,53	11.647.997,53
1.1.1.3.02.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - sobre a UO 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289.576,27	5.289.576,27	0,00	0,00	52.699.115,98	52.699.115,98	52.699.115,98
1.1.1.3.02.02.16	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.819,54	2.534.819,54	0,00	0,00	17.995.366,77	17.995.366,77	17.995.366,77
1.1.1.3.02.03.00	ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	197.143.857,00	197.143.857,00	226.777.313,25	29.633.456,25	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	2.224.259.236,61	-12.188.405,39	-12.188.405,39
1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	197.143.857,00	197.143.857,00	181.328.200,08	-15.815.656,92	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	1.777.658.876,21	-458.788.765,79	-458.788.765,79
1.1.1.3.02.03.02	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBIDAS ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO COM PRECATORIOS E CARTAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	117.691,13	117.691,13	0,00	0,00	2.193.455,72	2.193.455,72	2.193.455,72
1.1.1.3.02.03.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.331.422,04	45.331.422,04	0,00	0,00	444.406.904,68	444.406.904,68	444.406.904,68
1.1.1.3.02.99.00	ICMS PARA RENUNCIA FISCAL	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	202.646.466,27	202.646.466,27	383.881.034,08	181.234.567,81	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	1.797.805.745,89	-470.033.157,49	-470.033.157,49
1.1.1.3.02.99.01	ICMS PARA RENUNCIA FISCAL	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	202.646.466,27	202.646.466,27	383.881.034,08	181.234.567,81	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	1.797.805.745,89	-470.033.157,49	-470.033.157,49
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	201.090.087,06	201.090.087,06	15.090.679,31	15.090.679,31	10.907.789,57	-4.182.889,74	201.090.087,06	201.090.087,06	168.886.853,67	-32.203.233,39	-32.203.233,39
1.1.2.1.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	52.736.512,38	52.736.512,38	2.425.115,80	2.425.115,80	1.382.707,98	-1.042.407,82	52.736.512,38	52.736.512,38	45.348.269,39	-7.388.242,99	-7.388.242,99
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.549.617,15	2.549.617,15	26.970,72	26.970,72	15.612,33	-11.358,39	2.549.617,15	2.549.617,15	1.960.419,12	-589.198,03	-589.198,03
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	50.186.895,23	50.186.895,23	2.398.145,08	2.398.145,08	1.367.095,65	-1.031.049,43	50.186.895,23	50.186.895,23	43.387.850,27	-6.799.044,96	-6.799.044,96
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	46.438.298,14	46.438.298,14	2.113.671,69	2.113.671,69	1.243.884,70	-869.786,99	46.438.298,14	46.438.298,14	39.342.878,47	-7.095.419,67	-7.095.419,67



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.1.2.1.99.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	5.411.905,40	5.411.905,40	301.363,09	301.363,09	231.105,82	-70.257,27	5.411.905,40	5.411.905,40	4.867.327,95	-544.577,45	-544.577,45
1.1.2.1.99.01.02	Recursos Destinados ao FESP - TACIN - BOMBEIRO	27.261.802,40	27.261.802,40	911.154,61	911.154,61	360.708,46	-550.446,15	27.261.802,40	27.261.802,40	19.398.013,58	-7.863.788,82	-7.863.788,82
1.1.2.1.99.01.03	Recursos Destinados ao FESP - TASEG - BOMBEIRO	12.410.585,00	12.410.585,00	883.736,28	883.736,28	609.014,97	-274.721,31	12.410.585,00	12.410.585,00	11.876.032,69	-534.552,31	-534.552,31
1.1.2.1.99.01.05	Recursos Destinados ao FESP - TACIN e M.S. e FIEMT	1.284.966,34	1.284.966,34	12.236,72	12.236,72	43.055,45	30.818,73	1.284.966,34	1.284.966,34	3.201.504,25	1.916.537,91	1.916.537,91
1.1.2.1.99.01.07	Isenção de Taxas da SES com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	69.039,00	69.039,00	5.180,99	5.180,99	0,00	-5.180,99	69.039,00	69.039,00	0,00	-69.039,00	-69.039,00
1.1.2.1.99.02.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	3.748.597,09	3.748.597,09	284.473,39	284.473,39	121.976,09	-162.497,30	3.748.597,09	3.748.597,09	3.812.141,47	63.544,38	63.544,38
1.1.2.1.99.02.01	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEC	749.719,42	749.719,42	56.894,68	56.894,68	21.653,24	-35.241,44	749.719,42	749.719,42	678.472,81	-71.246,61	-71.246,61
1.1.2.1.99.02.02	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	1.124.579,13	1.124.579,13	85.342,02	85.342,02	1.280,82	-84.061,20	1.124.579,13	1.124.579,13	40.440,56	-1.084.138,57	-1.084.138,57
1.1.2.1.99.02.03	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	1.874.298,54	1.874.298,54	142.236,69	142.236,69	42.489,05	-99.747,64	1.874.298,54	1.874.298,54	1.331.090,26	-543.208,28	-543.208,28
1.1.2.1.99.02.05	Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,66	3.854,66	0,00	0,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00
1.1.2.1.99.02.06	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.815,76	762.815,76	762.815,76
1.1.2.1.99.02.07	Recursos Destinados a Pessoal - 14601 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,14	15.720,14	0,00	0,00	492.459,92	492.459,92	492.459,92
1.1.2.1.99.02.09	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	36.978,18	36.978,18	0,00	0,00	385.812,16	385.812,16	385.812,16
1.1.2.1.99.06.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC - MANDADO DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,86	1.234,86	0,00	0,00	232.830,33	232.830,33	232.830,33
1.1.2.1.99.06.01	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	346,93	346,93	0,00	0,00	47.042,77	47.042,77	47.042,77
1.1.2.1.99.06.02	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	0,00	0,00	0,00	0,00	149,08	149,08	0,00	0,00	20.241,02	20.241,02	20.241,02
1.1.2.1.99.06.03	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	617,29	617,29	0,00	0,00	83.770,21	83.770,21	83.770,21
1.1.2.1.99.06.05	Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	23,99	0,00	0,00	3.261,17	3.261,17	3.261,17
1.1.2.1.99.06.06	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.268,76	65.268,76	65.268,76
1.1.2.1.99.06.07	Recursos Destinados a Pessoal - 14601 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	97,57	0,00	0,00	13.246,40	13.246,40	13.246,40
1.1.2.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	148.353.574,68	148.353.574,68	12.665.563,51	12.665.563,51	9.525.081,59	-3.140.481,92	148.353.574,68	148.353.574,68	123.538.584,28	-24.814.990,40	-24.814.990,40



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	5.936,30	5.936,30	0,00	0,00	8.352,72	8.352,72	5.936,30	5.936,30	28.229,83	22.293,53	22.293,53
1.1.2.2.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS	5.936,30	5.936,30	0,00	0,00	8.352,72	8.352,72	5.936,30	5.936,30	28.229,83	22.293,53	22.293,53
1.1.2.2.21.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	7.415,53	7.415,53	20,95	20,95	20,00	-0,95	7.415,53	7.415,53	70,00	-7.345,53	-7.345,53
1.1.2.2.21.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS	7.415,53	7.415,53	20,95	20,95	20,00	-0,95	7.415,53	7.415,53	70,00	-7.345,53	-7.345,53
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	148.340.222,85	148.340.222,85	12.665.542,56	12.665.542,56	9.516.708,87	-3.148.833,69	148.340.222,85	148.340.222,85	123.510.284,45	-24.829.938,40	-24.829.938,40
1.1.2.2.99.01.00	TAXA SOBRE SERVICOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	404.968,72	404.968,72	0,00	0,00	5.891.015,78	5.891.015,78	5.891.015,78
1.1.2.2.99.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,55	118,55	118,55
1.1.2.2.99.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	72,49	0,00	0,00	1.029,21	1.029,21	1.029,21
1.1.2.2.99.01.03	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	404.896,23	404.896,23	0,00	0,00	5.889.868,02	5.889.868,02	5.889.868,02
1.1.2.2.99.02.00	TAXA JUDICIARIA	145.994.424,30	145.994.424,30	12.489.503,58	12.489.503,58	9.071.409,36	-3.418.094,22	145.994.424,30	145.994.424,30	117.032.284,19	-28.962.140,11	-28.962.140,11
1.1.2.2.99.02.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	145.994.424,30	145.994.424,30	12.489.503,58	12.489.503,58	9.071.409,36	-3.418.094,22	145.994.424,30	145.994.424,30	117.032.284,19	-28.962.140,11	-28.962.140,11
1.1.2.2.99.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	40.330,79	40.330,79	0,00	0,00	586.984,48	586.984,48	586.984,48
1.1.2.2.99.04.01	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO A SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,96	7.204,96	0,00	0,00	104.683,07	104.683,07	104.683,07
1.1.2.2.99.04.02	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	0,00	0,00	0,00	0,00	412,79	412,79	0,00	0,00	6.039,62	6.039,62	6.039,62
1.1.2.2.99.04.03	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,54	14.124,54	0,00	0,00	205.563,50	205.563,50	205.563,50
1.1.2.2.99.04.08	Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,74	1.266,74	0,00	0,00	18.510,71	18.510,71	18.510,71
1.1.2.2.99.04.09	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.205,94	72.205,94	72.205,94
1.1.2.2.99.04.10	Recursos Destinados a Pessoal - 14601 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,15	5.204,15	0,00	0,00	75.880,42	75.880,42	75.880,42
1.1.2.2.99.04.12	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,61	12.117,61	0,00	0,00	104.101,22	104.101,22	104.101,22
1.1.2.2.99.05.00	Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT	213.260,55	213.260,55	16.004,01	16.004,01	0,00	-16.004,01	213.260,55	213.260,55	0,00	-213.260,55	-213.260,55
1.1.2.2.99.05.02	Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	213.260,55	213.260,55	16.004,01	16.004,01	0,00	-16.004,01	213.260,55	213.260,55	0,00	-213.260,55	-213.260,55
1.1.2.2.99.06.00	Isenção de Taxas da SEMA com o	2.132.538,00	2.132.538,00	160.034,97	160.034,97	0,00	-160.034,97	2.132.538,00	2.132.538,00	0,00	-2.132.538,00	-2.132.538,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	SUSAF/MT											
1.1.2.2.99.06.02	Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	2.132.538,00	2.132.538,00	160.034,97	160.034,97	0,00	-160.034,97	2.132.538,00	2.132.538,00	0,00	-2.132.538,00	-2.132.538,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.148.828.137,05	2.148.828.137,05	291.627.914,92	291.627.914,92	187.056.547,61	-104.571.367,31	2.148.828.137,05	2.148.828.137,05	2.169.330.060,31	20.501.923,26	20.501.923,26
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	746.148.827,74	746.148.827,74	200.385.112,66	200.385.112,66	101.117.992,62	-99.267.120,04	746.148.827,74	746.148.827,74	706.964.804,87	-39.184.022,87	-39.184.022,87
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	731.148.827,74	731.148.827,74	196.939.756,17	196.939.756,17	98.874.734,51	-98.065.021,66	731.148.827,74	731.148.827,74	688.784.174,99	-42.364.652,75	-42.364.652,75
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	494.461.117,80	494.461.117,80	146.665.127,02	146.665.127,02	0,00	-146.665.127,02	494.461.117,80	494.461.117,80	117.315.653,01	-377.145.464,79	-377.145.464,79
1.2.1.0.29.08.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	110.619.580,40	110.619.580,40	25.408.259,45	25.408.259,45	9.612.137,97	-15.796.121,48	110.619.580,40	110.619.580,40	91.786.013,00	-18.833.567,40	-18.833.567,40
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	59.394.677,20	59.394.677,20	13.642.389,22	13.642.389,22	-173.156,67	-13.815.545,89	59.394.677,20	59.394.677,20	13.270.555,51	-46.124.121,69	-46.124.121,69
1.2.1.0.29.10.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	15.336.070,56	15.336.070,56	3.522.548,72	3.522.548,72	3.533.231,62	10.682,90	15.336.070,56	15.336.070,56	17.527.321,83	2.191.251,27	2.191.251,27
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	13.586.786,56	13.586.786,56	2.021.696,76	2.021.696,76	2.532.880,27	511.183,51	13.586.786,56	13.586.786,56	11.348.036,51	-2.238.750,05	-2.238.750,05
1.2.1.0.29.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	2.073.134,40	2.073.134,40	476.179,13	476.179,13	460.392,15	-15.786,98	2.073.134,40	2.073.134,40	2.453.597,87	380.463,47	380.463,47
1.2.1.0.29.18.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS FONTES	6.046.016,04	6.046.016,04	899.639,60	899.639,60	59.286.180,94	58.386.541,34	6.046.016,04	6.046.016,04	323.962.554,94	317.916.538,90	317.916.538,90
1.2.1.0.29.19.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - DEMAIS FONTES	6.568.295,80	6.568.295,80	977.354,14	977.354,14	19.379.027,67	18.401.673,53	6.568.295,80	6.568.295,80	84.462.046,29	77.893.750,49	77.893.750,49
1.2.1.0.29.20.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL - DEMAIS FONTES	119.024,50	119.024,50	17.710,71	17.710,71	632.129,27	614.418,56	119.024,50	119.024,50	4.822.133,87	4.703.109,37	4.703.109,37
1.2.1.0.29.21.00	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,91	1.151,91	1.151,91
1.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	22.944.124,48	22.944.124,48	3.308.851,42	3.308.851,42	3.611.911,29	303.059,87	22.944.124,48	22.944.124,48	21.835.110,25	-1.109.014,23	-1.109.014,23
1.2.1.0.29.99.01	CONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES PARA PREVIDENCIA PROPRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	61.406,30	61.406,30	14.104,45	14.104,45	31.577,28	17.472,83	61.406,30	61.406,30	234.804,30	173.398,00	173.398,00
1.2.1.0.29.99.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DOS PODERES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.770.061,50	19.770.061,50	2.579.799,49	2.579.799,49	2.755.903,82	176.104,33	19.770.061,50	19.770.061,50	17.838.666,81	-1.931.394,69	-1.931.394,69
1.2.1.0.29.99.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR	20.000,00	20.000,00	4.593,80	4.593,80	0,00	-4.593,80	20.000,00	20.000,00	5.255,44	-14.744,56	-14.744,56
1.2.1.0.29.99.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENÇA INT. PARTICULAR	40.000,00	40.000,00	9.187,62	9.187,62	0,00	-9.187,62	40.000,00	40.000,00	10.538,86	-29.461,14	-29.461,14
1.2.1.0.29.99.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO	184.218,89	184.218,89	42.313,32	42.313,32	13.380,42	-28.932,90	184.218,89	184.218,89	98.806,00	-85.412,89	-85.412,89
1.2.1.0.29.99.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO	368.437,79	368.437,79	84.626,65	84.626,65	22.185,07	-62.441,58	368.437,79	368.437,79	189.009,20	-179.428,59	-179.428,59



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.2.1.0.29.99.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FUNPREV - PRECATÓRIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	574.226,09	574.226,09	788.864,70	214.638,61	2.500.000,00	2.500.000,00	3.458.029,64	958.029,64	958.029,64
1.2.1.0.46.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.000.000,00	15.000.000,00	3.445.356,49	3.445.356,49	2.243.258,11	-1.202.098,38	15.000.000,00	15.000.000,00	18.180.629,88	3.180.629,88	3.180.629,88
1.2.1.0.46.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA RECEBIDO DO INSS	15.000.000,00	15.000.000,00	3.445.356,49	3.445.356,49	2.243.258,11	-1.202.098,38	15.000.000,00	15.000.000,00	18.180.629,88	3.180.629,88	3.180.629,88
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.402.679.309,31	1.402.679.309,31	91.242.802,26	91.242.802,26	85.938.554,99	-5.304.247,27	1.402.679.309,31	1.402.679.309,31	1.462.365.255,44	59.685.946,13	59.685.946,13
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.402.679.309,31	1.402.679.309,31	91.242.802,26	91.242.802,26	85.938.554,99	-5.304.247,27	1.402.679.309,31	1.402.679.309,31	1.462.365.255,44	59.685.946,13	59.685.946,13
1.2.2.0.99.06.00	CONTRIBUIÇÕES AO FDR S/ INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,72	2.623,72	0,00	0,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00
1.2.2.0.99.06.01	CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,72	2.623,72	0,00	0,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00
1.2.2.0.99.13.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	98.279.261,19	98.279.261,19	7.521.794,18	7.521.794,18	7.610.559,91	88.765,73	98.279.261,19	98.279.261,19	103.916.626,86	5.637.365,67	5.637.365,67
1.2.2.0.99.13.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO PRODEI	110.993,67	110.993,67	6.542,69	6.542,69	14.677,46	8.134,77	110.993,67	110.993,67	109.177,87	-1.815,80	-1.815,80
1.2.2.0.99.13.02	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS, MINERAIS E INDUSTRIAIS CONCEDIDOS	59.180.947,03	59.180.947,03	4.324.787,06	4.324.787,06	2.980.446,55	-1.344.340,51	59.180.947,03	59.180.947,03	41.840.231,81	-17.340.715,22	-17.340.715,22
1.2.2.0.99.13.05	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO PROARROZ - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.275,88	20.275,88	20.275,88
1.2.2.0.99.13.06	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS NA AGRICULTURA	942.425,87	942.425,87	59.545,54	59.545,54	23.050,89	-36.494,65	942.425,87	942.425,87	325.476,31	-616.949,56	-616.949,56
1.2.2.0.99.13.07	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS - PRODEIC	25.363.263,11	25.363.263,11	2.019.553,98	2.019.553,98	819.244,42	-1.200.309,56	25.363.263,11	25.363.263,11	9.562.444,68	-15.800.818,43	-15.800.818,43
1.2.2.0.99.13.14	RECURSO PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO SEC	2.536.326,31	2.536.326,31	222.272,98	222.272,98	379.088,82	156.815,84	2.536.326,31	2.536.326,31	5.321.754,69	2.785.428,38	2.785.428,38
1.2.2.0.99.13.15	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	3.804.489,45	3.804.489,45	333.409,47	333.409,47	22.956,10	-310.453,37	3.804.489,45	3.804.489,45	322.269,74	-3.482.219,71	-3.482.219,71
1.2.2.0.99.13.16	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	6.340.815,75	6.340.815,75	555.682,46	555.682,46	744.769,38	189.086,92	6.340.815,75	6.340.815,75	10.455.271,32	4.114.455,57	4.114.455,57
1.2.2.0.99.13.22	Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	67.947,49	67.947,49	0,00	0,00	953.873,09	953.873,09	953.873,09
1.2.2.0.99.13.23	Recursos Destinados a Pessoal - 14601 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	275.215,42	275.215,42	0,00	0,00	3.863.552,50	3.863.552,50	3.863.552,50
1.2.2.0.99.13.24	Recursos destinados a cobertura do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.099,05	19.099,05	19.099,05



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360											
1.2.2.0.99.13.26	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437.372,98	11.437.372,98	11.437.372,98
1.2.2.0.99.13.27	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.163,38	2.283.163,38	0,00	0,00	19.685.826,94	19.685.826,94	19.685.826,94
1.2.2.0.99.22.00	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	13.255.603,13	13.255.603,13	1.044.439,00	1.044.439,00	59.757,33	-984.681,67	13.255.603,13	13.255.603,13	2.151.149,52	-11.104.453,61	-11.104.453,61
1.2.2.0.99.22.01	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DO ESTADO	9.941.702,00	9.941.702,00	783.328,00	783.328,00	44.818,08	-738.509,92	9.941.702,00	9.941.702,00	1.613.366,07	-8.328.335,93	-8.328.335,93
1.2.2.0.99.22.02	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	3.313.901,13	3.313.901,13	261.111,00	261.111,00	14.939,25	-246.171,75	3.313.901,13	3.313.901,13	537.783,45	-2.776.117,68	-2.776.117,68
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	1.291.144.444,99	1.291.144.444,99	82.676.569,08	82.676.569,08	78.265.614,03	-4.410.955,05	1.291.144.444,99	1.291.144.444,99	1.356.289.857,06	65.145.412,07	65.145.412,07
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	93.068.252,00	93.068.252,00	9.088.393,00	9.088.393,00	3.794.032,08	-5.294.360,92	93.068.252,00	93.068.252,00	144.724.460,17	51.656.208,17	51.656.208,17
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	16.184.328,00	16.184.328,00	2.377.024,12	2.377.024,12	1.454.146,53	-922.877,59	16.184.328,00	16.184.328,00	8.612.685,97	-7.571.642,03	-7.571.642,03
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	267.921.070,80	267.921.070,80	3.757.738,09	3.757.738,09	6.568.818,10	2.811.080,01	267.921.070,80	267.921.070,80	202.479.912,81	-65.441.157,99	-65.441.157,99
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	72.982.264,00	72.982.264,00	7.090.901,62	7.090.901,62	4.847.334,73	-2.243.566,89	72.982.264,00	72.982.264,00	53.558.279,20	-19.423.984,80	-19.423.984,80
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	16.181.873,00	16.181.873,00	1.462.702,22	1.462.702,22	856.308,92	-606.393,30	16.181.873,00	16.181.873,00	9.501.168,51	-6.680.704,49	-6.680.704,49
1.2.2.0.99.32.12	RECEITA VINCULADA FETHAB - SECID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,81	350,81	350,81
1.2.2.0.99.32.19	FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICIPIO	232.670.629,19	232.670.629,19	22.720.979,00	22.720.979,00	17.883.488,64	-4.837.490,36	232.670.629,19	232.670.629,19	222.299.681,02	-10.370.948,17	-10.370.948,17
1.2.2.0.99.32.38	VINCULAÇÃO RCL - DECRETO 2416/2014	139.602.377,00	139.602.377,00	13.632.586,00	13.632.586,00	0,00	-13.632.586,00	139.602.377,00	139.602.377,00	0,00	-139.602.377,00	-139.602.377,00
1.2.2.0.99.32.44	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução- SECID - FETHAB COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.040,61	2.047.040,61	0,00	0,00	19.627.279,56	19.627.279,56	19.627.279,56
1.2.2.0.99.32.45	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.090.312,80	60.090.312,80	60.090.312,80
1.2.2.0.99.32.46	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - SINFR - FETHAB COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.164.595,87	-4.164.595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.99.32.48	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - TJ	43.180.618,00	43.180.618,00	4.216.716,00	4.216.716,00	3.318.941,01	-897.774,99	43.180.618,00	43.180.618,00	40.930.118,46	-2.250.499,54	-2.250.499,54
1.2.2.0.99.32.49	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - AL	19.627.554,00	19.627.554,00	1.916.688,00	1.916.688,00	1.442.661,76	-474.026,24	19.627.554,00	19.627.554,00	17.791.312,46	-1.836.241,54	-1.836.241,54
1.2.2.0.99.32.50	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - TCE	15.197.334,00	15.197.334,00	1.484.064,00	1.484.064,00	1.168.094,82	-315.969,18	15.197.334,00	15.197.334,00	14.405.275,42	-792.058,58	-792.058,58
1.2.2.0.99.32.51	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - PGJ	17.440.483,00	17.440.483,00	1.703.114,00	1.703.114,00	1.340.507,34	-362.606,66	17.440.483,00	17.440.483,00	16.531.515,34	-908.967,66	-908.967,66
1.2.2.0.99.32.53	RECEITA FETHAB COMBUSTIVEL -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035.147,65	5.035.147,65	5.035.147,65



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	SECID											
1.2.2.0.99.32.54	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - AL - DGFAP	0,00	0,00	0,00	0,00	65.085,72	65.085,72	0,00	0,00	802.655,52	802.655,52	802.655,52
1.2.2.0.99.32.55	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - AL - ISSSPL	0,00	0,00	0,00	0,00	862,06	862,06	0,00	0,00	10.631,16	10.631,16	10.631,16
1.2.2.0.99.32.56	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - SEAF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.254,17	2.979.254,17	0,00	0,00	22.054.423,52	22.054.423,52	22.054.423,52
1.2.2.0.99.32.57	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - EMPAER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.701,67	1.191.701,67	0,00	0,00	8.821.769,39	8.821.769,39	8.821.769,39
1.2.2.0.99.32.58	Recursos Destinados a Pessoal - Fethab algodão - SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	459.194,11	459.194,11	0,00	0,00	2.493.990,04	2.493.990,04	2.493.990,04
1.2.2.0.99.32.59	Recursos Destinados a Pessoal - Fethab soja - SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.636,70	2.076.636,70	0,00	0,00	63.237.378,74	63.237.378,74	63.237.378,74
1.2.2.0.99.32.60	Recursos Destinados a Pessoal - Fethab gado - SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.688,69	1.530.688,69	0,00	0,00	15.416.626,76	15.416.626,76	15.416.626,76
1.2.2.0.99.32.61	Recursos Destinados a Pessoal - Fethab madeira - SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	432.700,01	432.700,01	0,00	0,00	5.097.517,37	5.097.517,37	5.097.517,37
1.2.2.0.99.32.70	FETHAB - ADICIONAL ALGODÃO	16.184.328,00	16.184.328,00	2.377.024,12	2.377.024,12	1.913.332,49	-463.691,63	16.184.328,00	16.184.328,00	11.804.095,92	-4.380.232,08	-4.380.232,08
1.2.2.0.99.32.71	FETHAB - ADICIONAL SOJA	267.921.070,00	267.921.070,00	3.757.737,29	3.757.737,29	8.645.432,06	4.887.694,77	267.921.070,00	267.921.070,00	317.781.657,99	49.860.587,99	49.860.587,99
1.2.2.0.99.32.72	FETHAB - ADICIONAL GADO	72.982.264,00	72.982.264,00	7.090.901,62	7.090.901,62	6.377.891,69	-713.009,93	72.982.264,00	72.982.264,00	74.655.900,14	1.673.636,14	1.673.636,14
1.2.2.0.99.32.74	Fethab Combustivel-Receita Vinculada-SEDUC-Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036.055,99	12.036.055,99	0,00	0,00	18.525.710,33	18.525.710,33	18.525.710,33
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	159.949.159,34	159.949.159,34	17.654.201,72	17.654.201,72	16.838.487,83	-815.713,89	159.949.159,34	159.949.159,34	207.142.989,76	47.193.830,42	47.193.830,42
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.159.500,38	3.159.500,38	82.568,86	82.568,86	129.378,21	46.809,35	3.159.500,38	3.159.500,38	1.417.590,78	-1.741.909,60	-1.741.909,60
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	630.022,54	630.022,54	45.527,22	45.527,22	26.159,21	-19.368,01	630.022,54	630.022,54	502.914,77	-127.107,77	-127.107,77
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	480.429,77	480.429,77	33.030,43	33.030,43	8.013,73	-25.016,70	480.429,77	480.429,77	328.929,80	-151.499,97	-151.499,97
1.3.1.1.01.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DETRAN	122.442,18	122.442,18	411,18	411,18	1.050,00	638,82	122.442,18	122.442,18	8.066,62	-114.375,56	-114.375,56
1.3.1.1.01.00.02	ALUGUEL DE IMOVEIS URBANOS - RECURSOS TESOURE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,40	2.450,40	2.450,40
1.3.1.1.01.00.04	RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA.	201.534,74	201.534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	201.534,74	201.534,74	0,00	-201.534,74	-201.534,74
1.3.1.1.01.00.09	RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA- DEMAIS FONTES	156.452,85	156.452,85	32.619,25	32.619,25	6.513,73	-26.105,52	156.452,85	156.452,85	314.955,67	158.502,82	158.502,82
1.3.1.1.01.00.10	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,70	779,70	779,70
1.3.1.1.01.00.11	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	2.677,41	2.677,41	2.677,41
1.3.1.1.97.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.334,49	12.334,49	0,00	0,00	107.123,09	107.123,09	107.123,09
1.3.1.1.98.00.00	Desvinculação das Receitas dos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,29	1.743,29	0,00	0,00	6.112,97	6.112,97	6.112,97



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Estados - EC nº 93/2016											
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	149.592,77	149.592,77	12.496,79	12.496,79	4.067,70	-8.429,09	149.592,77	149.592,77	60.748,91	-88.843,86	-88.843,86
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	2.529.477,84	2.529.477,84	37.041,64	37.041,64	103.219,00	66.177,36	2.529.477,84	2.529.477,84	914.676,01	-1.614.801,83	-1.614.801,83
1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	420.000,00	420.000,00	35.000,00	35.000,00	38.500,00	3.500,00	420.000,00	420.000,00	462.000,00	42.000,00	42.000,00
1.3.1.2.01.00.03	ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURISTICO DE ÁGUAS QUENTES	420.000,00	420.000,00	35.000,00	35.000,00	38.500,00	3.500,00	420.000,00	420.000,00	462.000,00	42.000,00	42.000,00
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	157.948,49	157.948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	157.948,49	157.948,49	1.948,48	-156.000,01	-156.000,01
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	157.948,49	157.948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	157.948,49	157.948,49	1.948,48	-156.000,01	-156.000,01
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.951.529,35	1.951.529,35	2.041,64	2.041,64	64.719,00	62.677,36	1.951.529,35	1.951.529,35	450.727,53	-1.500.801,82	-1.500.801,82
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.776.433,70	1.776.433,70	1.858,46	1.858,46	43.258,20	41.399,74	1.776.433,70	1.776.433,70	301.234,14	-1.475.199,56	-1.475.199,56
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	175.095,65	175.095,65	183,18	183,18	0,00	-183,18	175.095,65	175.095,65	0,00	-175.095,65	-175.095,65
1.3.1.2.05.05.00	ARRENDAMENTO DE ESPAÇO FISICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.719,00	15.719,00	15.719,00
1.3.1.2.05.05.01	ARRENDAMENTO DE ESPAÇO FISICO - PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,28	2.826,28	2.826,28
1.3.1.2.05.05.02	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,86	11.441,86	11.441,86
1.3.1.2.05.05.03	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,86	1.450,86	1.450,86
1.3.1.2.05.06.00	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,10	2.045,10	0,00	0,00	11.724,82	11.724,82	11.724,82
1.3.1.2.05.07.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	19.415,70	19.415,70	0,00	0,00	111.313,41	111.313,41	111.313,41
1.3.1.2.05.08.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,16	10.736,16	10.736,16
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	149.077.725,62	149.077.725,62	15.363.990,64	15.363.990,64	15.628.023,82	264.033,18	149.077.725,62	149.077.725,62	181.473.847,79	32.396.122,17	32.396.122,17
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	91.360.616,83	91.360.616,83	9.070.920,02	9.070.920,02	10.012.482,96	941.562,94	91.360.616,83	91.360.616,83	116.184.782,61	24.824.165,78	24.824.165,78
1.3.2.1.12.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	7.160.888,00	7.160.888,00	17.787,00	17.787,00	93.654,39	75.867,39	7.160.888,00	7.160.888,00	2.029.265,06	-5.131.622,94	-5.131.622,94
1.3.2.1.13.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	648.375,81	648.375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	648.375,81	648.375,81	0,00	-648.375,81	-648.375,81
1.3.2.1.14.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	16.435.531,00	16.435.531,00	1.216.187,00	1.216.187,00	782.211,44	-433.975,56	16.435.531,00	16.435.531,00	12.799.493,95	-3.636.037,05	-3.636.037,05



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.3.2.1.14.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	16.435.531,00	16.435.531,00	1.216.187,00	1.216.187,00	782.211,44	-433.975,56	16.435.531,00	16.435.531,00	12.799.493,95	-3.636.037,05	-3.636.037,05
1.3.2.1.14.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.326.818,00	7.326.818,00	326.090,00	326.090,00	276.611,36	-49.478,64	7.326.818,00	7.326.818,00	4.624.974,97	-2.701.843,03	-2.701.843,03
1.3.2.1.14.01.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE - BLOCO GESTÃO DO SUS	1.325.321,00	1.325.321,00	117.956,00	117.956,00	-142.295,58	-260.251,58	1.325.321,00	1.325.321,00	1.227.903,53	-97.417,47	-97.417,47
1.3.2.1.14.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	377.909,00	377.909,00	33.633,00	33.633,00	15.954,48	-17.678,52	377.909,00	377.909,00	241.342,57	-136.566,43	-136.566,43
1.3.2.1.14.01.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	157.078,00	157.078,00	9.364,00	9.364,00	-9.106,79	-18.470,79	157.078,00	157.078,00	125.062,66	-32.015,34	-32.015,34
1.3.2.1.14.01.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.003.697,00	4.003.697,00	384.785,00	384.785,00	396.624,20	11.839,20	4.003.697,00	4.003.697,00	3.190.979,36	-812.717,64	-812.717,64
1.3.2.1.14.01.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	303.895,00	303.895,00	21.056,00	21.056,00	11.854,93	-9.201,07	303.895,00	303.895,00	168.831,79	-135.063,21	-135.063,21
1.3.2.1.14.01.11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO INVESTIMENTOS	2.940.813,00	2.940.813,00	323.303,00	323.303,00	232.568,84	-90.734,16	2.940.813,00	2.940.813,00	3.220.399,07	279.586,07	279.586,07
1.3.2.1.15.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	336.401,33	336.401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	336.401,33	336.401,33	0,00	-336.401,33	-336.401,33
1.3.2.1.16.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.289,64	4.403.289,64	0,00	0,00	31.552.960,46	31.552.960,46	31.552.960,46
1.3.2.1.17.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	197.834,16	197.834,16	0,00	0,00	1.955.977,78	1.955.977,78	1.955.977,78
1.3.2.1.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	4.600.886,04	4.600.886,04	3.655,27	3.655,27	0,00	-3.655,27	4.600.886,04	4.600.886,04	0,00	-4.600.886,04	-4.600.886,04
1.3.2.1.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	61.968.646,35	61.968.646,35	7.824.270,95	7.824.270,95	4.534.380,42	-3.289.890,53	61.968.646,35	61.968.646,35	67.821.503,09	5.852.856,74	5.852.856,74
1.3.2.1.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS	209.888,30	209.888,30	9.019,80	9.019,80	1.112,91	-7.906,89	209.888,30	209.888,30	25.582,27	-184.306,03	-184.306,03
1.3.2.1.99.05.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30	209.888,30	9.019,80	9.019,80	1.112,91	-7.906,89	209.888,30	209.888,30	25.582,27	-184.306,03	-184.306,03



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	24,62	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	-24,62	-24,62
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	24,62	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	-24,62	-24,62
1.3.2.2.01.01.00	DIVIDENDOS	24,62	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62	24,62	0,00	-24,62	-24,62
1.3.2.4.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.026.012,04	4.026.012,04	608.158,11	608.158,11	301.464,38	-306.693,73	4.026.012,04	4.026.012,04	5.999.073,76	1.973.061,72	1.973.061,72
1.3.2.4.01.00.00	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	4.026.012,04	4.026.012,04	608.158,11	608.158,11	301.464,38	-306.693,73	4.026.012,04	4.026.012,04	5.999.073,76	1.973.061,72	1.973.061,72
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	44.797.789,59	44.797.789,59	2.545.580,56	2.545.580,56	3.551.010,02	1.005.429,46	44.797.789,59	44.797.789,59	35.653.928,79	-9.143.860,80	-9.143.860,80
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.720.984,52	1.720.984,52	200.631,04	200.631,04	224.897,22	24.266,18	1.720.984,52	1.720.984,52	3.718.003,10	1.997.018,58	1.997.018,58
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.720.984,52	1.720.984,52	200.631,04	200.631,04	224.897,22	24.266,18	1.720.984,52	1.720.984,52	3.718.003,10	1.997.018,58	1.997.018,58
1.3.2.5.01.99.09	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	1.407,34	1.407,34	617,84	617,84	4.471,93	3.854,09	1.407,34	1.407,34	21.804,01	20.396,67	20.396,67
1.3.2.5.01.99.13	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS -Exceto fonte 240	1.719.577,18	1.719.577,18	200.013,20	200.013,20	220.425,29	20.412,09	1.719.577,18	1.719.577,18	3.696.199,09	1.976.621,91	1.976.621,91
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	43.076.805,07	43.076.805,07	2.344.949,52	2.344.949,52	3.326.112,80	981.163,28	43.076.805,07	43.076.805,07	31.935.925,69	-11.140.879,38	-11.140.879,38
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	545.494,42	545.494,42	60.084,97	60.084,97	312.387,56	252.302,59	545.494,42	545.494,42	7.658.541,03	7.113.046,61	7.113.046,61
1.3.2.5.02.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO	63.066,05	63.066,05	0,00	0,00	11.434,65	11.434,65	63.066,05	63.066,05	326.335,09	263.269,04	263.269,04
1.3.2.5.02.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,97	9.543,97	9.543,97
1.3.2.5.02.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA-DEMAIS FONTES	94.071,80	94.071,80	4.282,15	4.282,15	48.294,83	44.012,68	94.071,80	94.071,80	1.412.753,33	1.318.681,53	1.318.681,53
1.3.2.5.02.01.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO - DEMAIS FONTES	388.356,57	388.356,57	55.802,82	55.802,82	252.658,08	196.855,26	388.356,57	388.356,57	5.909.908,64	5.521.552,07	5.521.552,07
1.3.2.5.02.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,78	303,78	303,78
1.3.2.5.02.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.171,96	17.171,96	1.960,56	1.960,56	2.887,74	927,18	17.171,96	17.171,96	85.147,57	67.975,61	67.975,61
1.3.2.5.02.03.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.707,90	15.707,90	1.960,56	1.960,56	722,34	-1.238,22	15.707,90	15.707,90	69.648,47	53.940,57	53.940,57
1.3.2.5.02.03.02	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,25	2.128,25	0,00	0,00	12.782,68	12.782,68	12.782,68
1.3.2.5.02.03.03	Recursos Destinados a Dívida -	0,00	0,00	0,00	0,00	7,53	7,53	0,00	0,00	45,51	45,51	45,51



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Decreto de Execução											
1.3.2.5.02.03.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS-DEMAIS FONTES	1.464,06	1.464,06	0,00	0,00	0,14	0,14	1.464,06	1.464,06	2.493,81	1.029,75	1.029,75
1.3.2.5.02.03.06	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	29,48	0,00	0,00	177,10	177,10	177,10
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	42.514.138,69	42.514.138,69	2.282.903,99	2.282.903,99	3.010.837,50	727.933,51	42.514.138,69	42.514.138,69	24.191.933,31	-18.322.205,38	-18.322.205,38
1.3.2.5.02.99.10	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	25.578.602,00	25.578.602,00	1.029.598,00	1.029.598,00	29.002,52	-1.000.595,48	25.578.602,00	25.578.602,00	962.291,51	-24.616.310,49	-24.616.310,49
1.3.2.5.02.99.12	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS DE CONVÊNIO	1.360.000,00	1.360.000,00	156.506,17	156.506,17	0,00	-156.506,17	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00
1.3.2.5.02.99.16	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - Exceto fonte 240	2.992,46	2.992,46	1.341,73	1.341,73	205.089,18	203.747,45	2.992,46	2.992,46	4.356.702,98	4.353.710,52	4.353.710,52
1.3.2.5.02.99.17	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes	12.104.774,78	12.104.774,78	1.002.455,03	1.002.455,03	283.854,43	-718.600,60	12.104.774,78	12.104.774,78	9.056.352,16	-3.048.422,62	-3.048.422,62
1.3.2.5.02.99.18	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - DETRAN	3.467.769,45	3.467.769,45	93.003,06	93.003,06	22.097,47	-70.905,59	3.467.769,45	3.467.769,45	593.172,28	-2.874.597,17	-2.874.597,17
1.3.2.5.02.99.20	Recursos Destinados a Pessoal - DDecreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	619,24	619,24	0,00	0,00	1.805,89	1.805,89	1.805,89
1.3.2.5.02.99.22	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.402,42	2.328.402,42	0,00	0,00	5.974.941,65	5.974.941,65	5.974.941,65
1.3.2.5.02.99.23	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	117.413,50	117.413,50	0,00	0,00	2.609.591,13	2.609.591,13	2.609.591,13
1.3.2.5.02.99.24	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,41	14.888,41	0,00	0,00	382.859,18	382.859,18	382.859,18
1.3.2.5.02.99.25	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.253,81	137.253,81	137.253,81
1.3.2.5.02.99.26	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,33	9.470,33	0,00	0,00	116.962,72	116.962,72	116.962,72
1.3.2.6.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	268,14	268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	268,14	268,14	191,97	-76,17	-76,17
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	685.425,99	685.425,99	0,00	0,00	685.425,99	685.425,99	685.425,99
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.893.014,40	8.893.014,40	3.139.331,95	3.139.331,95	1.077.640,47	-2.061.691,48	8.893.014,40	8.893.014,40	22.950.444,67	14.057.430,27	14.057.430,27
1.3.2.9.02.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE COMISSOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	6.899.413,09	6.899.413,09	2.627.184,24	2.627.184,24	90.670,01	-2.536.514,23	6.899.413,09	6.899.413,09	1.394.949,41	-5.504.463,68	-5.504.463,68



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.3.2.9.02.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	6.899.413,09	6.899.413,09	2.627.184,24	2.627.184,24	17.327,05	-2.609.857,19	6.899.413,09	6.899.413,09	361.468,45	-6.537.944,64	-6.537.944,64
1.3.2.9.02.03.00	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	73.342,96	73.342,96	0,00	0,00	990.821,50	990.821,50	990.821,50
1.3.2.9.02.05.00	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.659,46	42.659,46	42.659,46
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.993.601,31	1.993.601,31	512.147,71	512.147,71	986.970,46	474.822,75	1.993.601,31	1.993.601,31	21.555.495,26	19.561.893,95	19.561.893,95
1.3.2.9.05.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,83	186,83	186,83
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	989.234,02	989.234,02	277.512,83	277.512,83	24.400,83	-253.112,00	989.234,02	989.234,02	472.066,05	-517.167,97	-517.167,97
1.3.2.9.05.03.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	887.561,64	887.561,64	227.806,97	227.806,97	153.831,04	-73.975,93	887.561,64	887.561,64	1.933.684,04	1.046.122,40	1.046.122,40
1.3.2.9.05.07.00	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.696,12	223.696,12	223.696,12
1.3.2.9.05.08.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	548.956,26	548.956,26	0,00	0,00	12.530.556,24	12.530.556,24	12.530.556,24
1.3.2.9.05.09.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS FONTES	116.805,65	116.805,65	6.827,91	6.827,91	201.403,64	194.575,73	116.805,65	116.805,65	5.632.859,98	5.516.054,33	5.516.054,33
1.3.2.9.05.10.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	34.028,54	34.028,54	0,00	0,00	559.894,22	559.894,22	559.894,22
1.3.2.9.05.11.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,90	4.314,90	0,00	0,00	77.317,90	77.317,90	77.317,90
1.3.2.9.05.12.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	20.035,25	20.035,25	0,00	0,00	125.233,88	125.233,88	125.233,88
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.682.596,58	7.682.596,58	2.207.294,10	2.207.294,10	114.025,89	-2.093.268,21	7.682.596,58	7.682.596,58	9.091.650,94	1.409.054,36	1.409.054,36
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605.337,88	7.605.337,88	7.605.337,88
1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605.337,88	7.605.337,88	7.605.337,88
1.3.3.1.01.05.00	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605.337,88	7.605.337,88	7.605.337,88
1.3.3.1.01.05.01	RECEITA DE OUTORGA DE CONCESSÃO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605.337,88	7.605.337,88	7.605.337,88
1.3.3.2.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE	7.504.975,39	7.504.975,39	2.194.116,78	2.194.116,78	95.690,35	-2.098.426,43	7.504.975,39	7.504.975,39	1.226.724,20	-6.278.251,19	-6.278.251,19



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	RECURSOS NATURAIS											
1.3.3.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE RECURSOS NATURAIS	7.504.975,39	7.504.975,39	2.194.116,78	2.194.116,78	95.690,35	-2.098.426,43	7.504.975,39	7.504.975,39	1.226.724,20	-6.278.251,19	-6.278.251,19
1.3.3.2.99.02.00	RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	5.501.600,83	5.501.600,83	384.480,39	384.480,39	49.453,07	-335.027,32	5.501.600,83	5.501.600,83	757.169,66	-4.744.431,17	-4.744.431,17
1.3.3.2.99.03.00	RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	2.003.374,56	2.003.374,56	1.809.636,39	1.809.636,39	0,00	-1.809.636,39	2.003.374,56	2.003.374,56	5,18	-2.003.369,38	-2.003.369,38
1.3.3.2.99.06.00	RECURSOS DESTINADOS A AGER/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	478,45	478,45	0,00	0,00	6.133,56	6.133,56	6.133,56
1.3.3.2.99.10.00	Recursos Destinados a Pessoal - 17502 - RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.195,26	17.195,26	0,00	0,00	248.420,73	248.420,73	248.420,73
1.3.3.2.99.13.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	28.563,57	28.563,57	0,00	0,00	214.995,07	214.995,07	214.995,07
1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	177.621,19	177.621,19	13.177,32	13.177,32	18.335,54	5.158,22	177.621,19	177.621,19	259.588,86	81.967,67	81.967,67
1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	19.822,12	19.822,12	1.651,86	1.651,86	0,00	-1.651,86	19.822,12	19.822,12	13.997,16	-5.824,96	-5.824,96
1.3.3.3.01.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO FES	19.822,12	19.822,12	1.651,86	1.651,86	0,00	-1.651,86	19.822,12	19.822,12	13.997,16	-5.824,96	-5.824,96
1.3.3.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	157.799,07	157.799,07	11.525,46	11.525,46	18.335,54	6.810,08	157.799,07	157.799,07	245.591,70	87.792,63	87.792,63
1.3.3.3.99.02.00	OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	157.799,07	157.799,07	11.525,46	11.525,46	18.335,54	6.810,08	157.799,07	157.799,07	245.591,70	87.792,63	87.792,63
1.3.3.3.99.02.01	RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	105.871,57	105.871,57	9.716,82	9.716,82	5.742,05	-3.974,77	105.871,57	105.871,57	94.900,19	-10.971,38	-10.971,38
1.3.3.3.99.02.02	RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - Outros Poderes	51.927,50	51.927,50	1.808,64	1.808,64	7.692,43	5.883,79	51.927,50	51.927,50	116.434,36	64.506,86	64.506,86
1.3.3.3.99.02.03	Receita de Cessão de Uso de espaço físico -Arena Pantanal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,20	2.440,20	0,00	0,00	15.023,00	15.023,00	15.023,00
1.3.3.3.99.02.04	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,86	2.460,86	0,00	0,00	19.234,15	19.234,15	19.234,15
1.3.6.0.00.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	15.130.654,69	15.130.654,69	15.130.654,69
1.3.6.1.00.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	15.130.654,69	15.130.654,69	15.130.654,69



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.3.6.1.01.00.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	356.250,00	356.250,00	0,00	0,00	4.548.995,51	4.548.995,51	4.548.995,51
1.3.6.1.01.01.00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PGTO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	356.250,00	356.250,00	0,00	0,00	4.548.995,51	4.548.995,51	4.548.995,51
1.3.6.1.02.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00	118.750,00	0,00	0,00	1.991.331,83	1.991.331,83	1.991.331,83
1.3.6.1.02.01.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00	118.750,00	0,00	0,00	1.991.331,83	1.991.331,83	1.991.331,83
1.3.6.1.03.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	8.590.327,35	8.590.327,35	8.590.327,35
1.3.6.1.03.01.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	8.590.327,35	8.590.327,35	8.590.327,35
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	29.336,76	29.336,76	348,12	348,12	17.059,91	16.711,79	29.336,76	29.336,76	29.245,56	-91,20	-91,20
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	29.336,76	29.336,76	348,12	348,12	17.059,91	16.711,79	29.336,76	29.336,76	29.245,56	-91,20	-91,20
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.336,76	29.336,76	348,12	348,12	11.942,00	11.593,88	29.336,76	29.336,76	23.396,52	-5.940,24	-5.940,24
1.3.9.0.01.03.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,91	5.117,91	0,00	0,00	5.849,04	5.849,04	5.849,04
1.4.0.0.00.00.00	RECEITAS AGROPECUARIAS	128.810,43	128.810,43	6.558,29	6.558,29	120,00	-6.438,29	128.810,43	128.810,43	110.061,23	-18.749,20	-18.749,20
1.4.2.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	64.399,13	64.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64.399,13	64.399,13	36.967,73	-27.431,40	-27.431,40
1.4.2.0.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	64.399,13	64.399,13	0,00	0,00	0,00	0,00	64.399,13	64.399,13	32.204,85	-32.194,28	-32.194,28
1.4.2.0.02.00.00	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,29	4.632,29	4.632,29
1.4.2.0.03.00.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,59	130,59	130,59
1.4.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	64.411,30	64.411,30	6.558,29	6.558,29	120,00	-6.438,29	64.411,30	64.411,30	73.093,50	8.682,20	8.682,20
1.4.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	64.411,30	64.411,30	6.558,29	6.558,29	7,22	-6.551,07	64.411,30	64.411,30	41.822,59	-22.588,71	-22.588,71
1.4.9.0.02.00.00	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	109,69	109,69	0,00	0,00	30.413,65	30.413,65	30.413,65
1.4.9.0.03.00.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00	0,00	857,26	857,26	857,26
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	4.527.787,43	4.527.787,43	311.927,99	311.927,99	-660.907,07	-972.835,06	4.527.787,43	4.527.787,43	4.426.264,58	-101.522,85	-101.522,85
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	4.527.787,43	4.527.787,43	311.927,99	311.927,99	-660.907,07	-972.835,06	4.527.787,43	4.527.787,43	4.426.264,58	-101.522,85	-101.522,85



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	4.527.787,43	4.527.787,43	311.927,99	311.927,99	-660.907,07	-972.835,06	4.527.787,43	4.527.787,43	4.426.264,58	-101.522,85	-101.522,85
1.5.2.0.29.00.01	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - RECURSOS PRÓPRIOS	4.527.787,43	4.527.787,43	311.927,99	311.927,99	353.395,07	41.467,08	4.527.787,43	4.527.787,43	2.034.891,09	-2.492.896,34	-2.492.896,34
1.5.2.0.29.00.05	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.151,86	1.169.151,86	1.169.151,86
1.5.2.0.29.00.06	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDÓ 2017 sobre a fonte 240 - UO 11601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.530,12	1.063.530,12	1.063.530,12
1.5.2.0.29.00.07	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014.302,14	-1.014.302,14	0,00	0,00	158.691,51	158.691,51	158.691,51
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	586.471.620,80	586.471.620,80	41.848.159,27	41.848.159,27	43.195.257,91	1.347.098,64	586.471.620,80	586.471.620,80	566.290.594,43	-20.181.026,37	-20.181.026,37
1.6.0.0.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	-2,09	-2,09
1.6.0.0.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	-2,09	-2,09
1.6.0.0.01.02.01	SERVICO DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID. - RECURSOS PRÓPRIOS	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	2,09	0,00	-2,09	-2,09
1.6.0.0.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	33.515.704,44	33.515.704,44	3.107.042,53	3.107.042,53	3.195.577,60	88.535,07	33.515.704,44	33.515.704,44	38.468.406,59	4.952.702,15	4.952.702,15
1.6.0.0.02.22.00	SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	33.515.704,44	33.515.704,44	3.107.042,53	3.107.042,53	3.195.577,60	88.535,07	33.515.704,44	33.515.704,44	38.468.406,59	4.952.702,15	4.952.702,15
1.6.0.0.02.22.01	RECEITA DE SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNAJURIS	33.515.704,44	33.515.704,44	3.107.042,53	3.107.042,53	3.195.577,60	88.535,07	33.515.704,44	33.515.704,44	38.468.406,59	4.952.702,15	4.952.702,15
1.6.0.0.05.00.00	SERVICOS DE SAÚDE	69.341.509,82	69.341.509,82	7.296.953,72	7.296.953,72	8.756.588,64	1.459.634,92	69.341.509,82	69.341.509,82	69.815.736,32	474.226,50	474.226,50
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	69.341.509,82	69.341.509,82	7.296.953,72	7.296.953,72	8.756.588,64	1.459.634,92	69.341.509,82	69.341.509,82	69.815.736,32	474.226,50	474.226,50
1.6.0.0.05.99.01	SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	69.341.509,82	69.341.509,82	7.296.953,72	7.296.953,72	8.756.588,64	1.459.634,92	69.341.509,82	69.341.509,82	69.815.736,32	474.226,50	474.226,50
1.6.0.0.08.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.601.312,00	1.601.312,00	314.442,51	314.442,51	0,00	-314.442,51	1.601.312,00	1.601.312,00	2.117.655,48	516.343,48	516.343,48
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.452.101,50	3.452.101,50	204.763,14	204.763,14	200.269,16	-4.493,98	3.452.101,50	3.452.101,50	4.830.537,45	1.378.435,95	1.378.435,95
1.6.0.0.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.400,00	1.975.400,00	1.975.400,00
1.6.0.0.13.01.01	Receita de Serviços de Inscrição em Concursos Públicos - SISPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.400,00	1.975.400,00	1.975.400,00
1.6.0.0.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	634,81	634,81	317,40	317,40	188,85	-128,55	634,81	634,81	1.820,34	1.185,53	1.185,53
1.6.0.0.13.12.00	SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	6.879,86	6.879,86	0,00	0,00	10,00	10,00	6.879,86	6.879,86	5.278,04	-1.601,82	-1.601,82
1.6.0.0.13.16.00	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,17	8.031,17	8.031,17



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.6.0.0.13.17.00	Recursos Destinados a Pessoal - SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	51,66	51,66	51,66
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.444.586,83	3.444.586,83	204.445,74	204.445,74	200.064,16	-4.381,58	3.444.586,83	3.444.586,83	2.839.956,24	-604.630,59	-604.630,59
1.6.0.0.13.99.04	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS, VESTIBULARES E OUTROS EVENTOS	187.770,56	187.770,56	614,04	614,04	1.596,00	981,96	187.770,56	187.770,56	155.085,50	-32.685,06	-32.685,06
1.6.0.0.13.99.05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS	3.078.855,80	3.078.855,80	198.752,34	198.752,34	5.935,96	-192.816,38	3.078.855,80	3.078.855,80	282.283,24	-2.796.572,56	-2.796.572,56
1.6.0.0.13.99.10	RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIADORES DE PASSERIFORMES - SEMA	175.095,65	175.095,65	5.079,36	5.079,36	1.095,50	-3.983,86	175.095,65	175.095,65	56.500,78	-118.594,87	-118.594,87
1.6.0.0.13.99.11	RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FAUNÍSTICOS - SEMA	2.324,90	2.324,90	0,00	0,00	353,29	353,29	2.324,90	2.324,90	519,91	-1.804,99	-1.804,99
1.6.0.0.13.99.13	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	185.639,69	185.639,69	0,00	0,00	2.204.769,09	2.204.769,09	2.204.769,09
1.6.0.0.13.99.14	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	653,46	653,46	0,00	0,00	8.414,03	8.414,03	8.414,03
1.6.0.0.13.99.96	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,26	4.790,26	0,00	0,00	131.846,34	131.846,34	131.846,34
1.6.0.0.13.99.97	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS-DEMAIS FONTES	272,79	272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	272,79	272,79	535,29	262,50	262,50
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	267,13	267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	267,13	267,13	2,06	-265,07	-265,07
1.6.0.0.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	117.207,09	117.207,09	5.452,69	5.452,69	6.185,20	732,51	117.207,09	117.207,09	60.459,94	-56.747,15	-56.747,15
1.6.0.0.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	76.425.621,10	76.425.621,10	6.695.243,39	6.695.243,39	6.089.680,52	-605.562,87	76.425.621,10	76.425.621,10	65.423.386,87	-11.002.234,23	-11.002.234,23
1.6.0.0.17.01.00	SERVICOS DE LABORATORIO	64.657,95	64.657,95	4.328,64	4.328,64	173,91	-4.154,73	64.657,95	64.657,95	15.679,18	-48.978,77	-48.978,77
1.6.0.0.17.03.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	1.413.646,57	1.413.646,57	101.220,55	101.220,55	5.585,91	-95.634,64	1.413.646,57	1.413.646,57	614.448,98	-799.197,59	-799.197,59
1.6.0.0.17.05.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS	73.392.270,32	73.392.270,32	6.549.024,73	6.549.024,73	164.092,43	-6.384.932,30	73.392.270,32	73.392.270,32	5.134.986,42	-68.257.283,90	-68.257.283,90
1.6.0.0.17.07.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	500.709,93	500.709,93	24.997,84	24.997,84	276,52	-24.721,32	500.709,93	500.709,93	17.026,70	-483.683,23	-483.683,23
1.6.0.0.17.08.00	SERVICO DE IDENTIFICACAO DE MADEIRAS	27.962,20	27.962,20	2.305,38	2.305,38	20.065,47	17.760,09	27.962,20	27.962,20	127.624,24	99.662,04	99.662,04
1.6.0.0.17.09.00	SERVICOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	72.973,03	72.973,03	13.366,25	13.366,25	688,72	-12.677,53	72.973,03	72.973,03	2.181,37	-70.791,66	-70.791,66
1.6.0.0.17.12.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - CHAMADAS PÚBLICAS	953.401,10	953.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	953.401,10	953.401,10	676.790,82	-276.610,28	-276.610,28
1.6.0.0.17.14.00	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.587,62	5.709.587,62	0,00	0,00	56.488.703,01	56.488.703,01	56.488.703,01



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.6.0.0.17.15.00	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	20.161,72	20.161,72	0,00	0,00	213.293,06	213.293,06	213.293,06
1.6.0.0.17.16.00	Recursos Destinados a Pessoal - SERVIÇOS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.528,41	87.528,41	0,00	0,00	1.506.014,63	1.506.014,63	1.506.014,63
1.6.0.0.17.17.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	81.519,81	81.519,81	0,00	0,00	626.638,46	626.638,46	626.638,46
1.6.0.0.20.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	69.882,43	69.882,43	37.558,07	37.558,07	31.045,44	-6.512,63	69.882,43	69.882,43	904.897,94	835.015,51	835.015,51
1.6.0.0.20.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTENCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS - demais fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.080,09	384.080,09	384.080,09
1.6.0.0.20.97.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,24	9.313,24	0,00	0,00	103.248,16	103.248,16	103.248,16
1.6.0.0.20.98.00	Recursos Destinados a Pessoal - OUTROS SERV CONS ASSIST TÉC ANAL PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	980,74	980,74	0,00	0,00	10.872,66	10.872,66	10.872,66
1.6.0.0.20.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTENCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS	69.882,43	69.882,43	37.558,07	37.558,07	20.751,46	-16.806,61	69.882,43	69.882,43	406.697,03	336.814,60	336.814,60
1.6.0.0.24.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE COMERCIO	12.717.014,73	12.717.014,73	906.986,94	906.986,94	730.106,17	-176.880,77	12.717.014,73	12.717.014,73	11.267.466,30	-1.449.548,43	-1.449.548,43
1.6.0.0.24.01.00	Serviço de Registro de Comércio - Capital	8.822.740,37	8.822.740,37	665.748,30	665.748,30	70.418,03	-595.330,27	8.822.740,37	8.822.740,37	1.497.511,59	-7.325.228,78	-7.325.228,78
1.6.0.0.24.02.00	Serviço de Registro de Comércio - Interior	3.894.274,36	3.894.274,36	241.238,64	241.238,64	76.714,78	-164.523,86	3.894.274,36	3.894.274,36	1.310.235,66	-2.584.038,70	-2.584.038,70
1.6.0.0.24.06.00	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	433.718,41	433.718,41	0,00	0,00	6.341.970,19	6.341.970,19	6.341.970,19
1.6.0.0.24.07.00	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 240 - UO 17301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.271,15	752.271,15	752.271,15
1.6.0.0.24.08.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	149.254,95	149.254,95	0,00	0,00	1.365.477,71	1.365.477,71	1.365.477,71
1.6.0.0.31.00.00	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.965,71	320.965,71	320.965,71
1.6.0.0.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.462.939,07	1.462.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.939,07	1.462.939,07	4.877.162,34	3.414.223,27	3.414.223,27
1.6.0.0.50.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.288,22	2.911.288,22	2.911.288,22
1.6.0.0.50.01.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.288,22	2.911.288,22	2.911.288,22
1.6.0.0.50.02.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	47.764,12	47.764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.764,12	47.764,12	13.374,12	-34.390,00	-34.390,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.6.0.0.50.02.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNDESP	29.563,90	29.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.563,90	29.563,90	203,00	-29.360,90	-29.360,90
1.6.0.0.50.02.02	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNGEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,49	314,49	314,49
1.6.0.0.50.02.03	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - UNEMAT	103,66	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	103,66	103,66	519,00	415,34	415,34
1.6.0.0.50.02.04	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,63	12.250,63	12.250,63
1.6.0.0.50.02.10	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP - Outros Poderes	18.096,56	18.096,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.096,56	18.096,56	0,00	-18.096,56	-18.096,56
1.6.0.0.50.02.12	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00
1.6.0.0.50.04.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS VESTIBULARES	1.415.174,95	1.415.174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.174,95	1.415.174,95	1.617.730,00	202.555,05	202.555,05
1.6.0.0.50.05.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.770,00	334.770,00	334.770,00
1.6.0.0.96.00.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,80	2.650,80	0,00	0,00	17.875,26	17.875,26	17.875,26
1.6.0.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	387.768.326,53	387.768.326,53	23.279.716,28	23.279.716,28	24.183.154,38	903.438,10	387.768.326,53	387.768.326,53	368.186.044,23	-19.582.282,30	-19.582.282,30
1.6.0.0.99.01.00	SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	380.633.392,87	380.633.392,87	22.829.338,07	22.829.338,07	23.863.316,36	1.033.978,29	380.633.392,87	380.633.392,87	363.389.359,88	-17.244.032,99	-17.244.032,99
1.6.0.0.99.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	219.274.346,60	219.274.346,60	12.761.441,73	12.761.441,73	7.694.071,68	-5.067.370,05	219.274.346,60	219.274.346,60	106.843.638,30	-112.430.708,30	-112.430.708,30
1.6.0.0.99.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	155.220.150,01	155.220.150,01	9.033.582,51	9.033.582,51	139.728,01	-8.893.854,50	155.220.150,01	155.220.150,01	2.043.152,26	-153.176.997,75	-153.176.997,75
1.6.0.0.99.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,46	1.836,46	1.836,46
1.6.0.0.99.01.07	RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENIADAS - DETRAN	2.177.314,00	2.177.314,00	69.543,59	69.543,59	464.829,75	395.286,16	2.177.314,00	2.177.314,00	15.702.630,20	13.525.316,20	13.525.316,20
1.6.0.0.99.01.08	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - NÃO COMPARTILHADA	3.955.520,48	3.955.520,48	963.893,55	963.893,55	176,44	-963.717,11	3.955.520,48	3.955.520,48	3.971.398,26	15.877,78	15.877,78
1.6.0.0.99.01.09	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA - DESLOCAMENTO NO CÓDIGO DE BARRAS	6.061,78	6.061,78	876,69	876,69	497,97	-378,72	6.061,78	6.061,78	6.365,53	303,75	303,75
1.6.0.0.99.01.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	8,34	0,00	0,00	118.565,84	118.565,84	118.565,84
1.6.0.0.99.01.17	Recursos Destinados a Pessoal - SESP - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	9.218.110,64	9.218.110,64	0,00	0,00	134.922.591,52	134.922.591,52	134.922.591,52
1.6.0.0.99.01.18	Recursos Destinados a Pessoal -	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345.814,34	6.345.814,34	0,00	0,00	92.879.024,55	92.879.024,55	92.879.024,55



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	DETRAN - Decreto de Execução											
1.6.0.0.99.01.19	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774.530,90	5.774.530,90	5.774.530,90
1.6.0.0.99.01.21	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19	79,19	0,00	0,00	1.125.626,06	1.125.626,06	1.125.626,06
1.6.0.0.99.03.00	SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	4.491.934,14	4.491.934,14	310.619,74	310.619,74	75.157,56	-235.462,18	4.491.934,14	4.491.934,14	1.082.771,91	-3.409.162,23	-3.409.162,23
1.6.0.0.99.03.02	SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS	16.594,61	16.594,61	3.127,05	3.127,05	0,06	-3.126,99	16.594,61	16.594,61	2.191,17	-14.403,44	-14.403,44
1.6.0.0.99.03.03	SERVICOS DE VISTORIA	154.517,23	154.517,23	3.004,64	3.004,64	0,16	-3.004,48	154.517,23	154.517,23	33.785,92	-120.731,31	-120.731,31
1.6.0.0.99.03.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDÕES	3.936.994,83	3.936.994,83	285.796,28	285.796,28	3,05	-285.793,23	3.936.994,83	3.936.994,83	122.154,22	-3.814.840,61	-3.814.840,61
1.6.0.0.99.03.08	Recursos destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	36.992,54	36.992,54	0,00	0,00	609.934,26	609.934,26	609.934,26
1.6.0.0.99.03.09	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	13,07	13,07	13,07
1.6.0.0.99.03.98	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	38.155,13	38.155,13	0,00	0,00	275.778,07	275.778,07	275.778,07
1.6.0.0.99.03.99	OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	383.827,47	383.827,47	18.691,77	18.691,77	5,68	-18.686,09	383.827,47	383.827,47	38.915,20	-344.912,27	-344.912,27
1.6.0.0.99.05.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	2.374.132,07	2.374.132,07	122.212,95	122.212,95	18.822,34	-103.390,61	2.374.132,07	2.374.132,07	644.426,85	-1.729.705,22	-1.729.705,22
1.6.0.0.99.12.00	OUTROS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	104.485,48	104.485,48	0,00	0,00	1.921,02	1.921,02	104.485,48	104.485,48	44.520,66	-59.964,82	-59.964,82
1.6.0.0.99.12.01	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIOS	104.485,48	104.485,48	0,00	0,00	193,66	193,66	104.485,48	104.485,48	7.500,78	-96.984,70	-96.984,70
1.6.0.0.99.12.02	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,85	1.637,85	0,00	0,00	36.104,79	36.104,79	36.104,79
1.6.0.0.99.12.03	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52	6,52	0,00	0,00	152,51	152,51	152,51
1.6.0.0.99.12.04	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	82,99	0,00	0,00	762,58	762,58	762,58
1.6.0.0.99.13.00	SERVIÇOS RELATIVO A MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS	164.381,97	164.381,97	17.545,52	17.545,52	11.957,21	-5.588,31	164.381,97	164.381,97	184.399,85	20.017,88	20.017,88
1.6.0.0.99.13.05	Taxa Administrativa por intermédio de mão de obra de reeducando - Decreto nº 1.609 de 07/02/2013	164.381,97	164.381,97	17.545,52	17.545,52	399,37	-17.146,15	164.381,97	164.381,97	59.847,17	-104.534,80	-104.534,80
1.6.0.0.99.13.07	Recursos Destinados a Pessoal - SERVIÇO INTERM. M.O. REEDUCANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.386,77	11.386,77	0,00	0,00	122.707,76	122.707,76	122.707,76
1.6.0.0.99.13.08	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	171,07	171,07	0,00	0,00	1.844,92	1.844,92	1.844,92
1.6.0.0.99.20.00	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	203.913,45	203.913,45	0,00	0,00	2.751.771,03	2.751.771,03	2.751.771,03



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.6.0.0.99.93.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,44	8.066,44	0,00	0,00	88.794,05	88.794,05	88.794,05
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.599.934.393,80	4.599.934.393,80	481.711.502,97	481.711.502,97	966.009.539,62	484.298.036,65	4.599.934.393,80	4.599.934.393,80	4.410.992.069,95	-188.942.323,85	-188.942.323,85
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.524.007.217,62	4.524.007.217,62	480.584.982,03	480.584.982,03	949.785.228,83	469.200.246,80	4.524.007.217,62	4.524.007.217,62	4.364.883.967,77	-159.123.249,85	-159.123.249,85
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.914.021.655,62	2.914.021.655,62	338.003.508,03	338.003.508,03	627.972.622,14	289.969.114,11	2.914.021.655,62	2.914.021.655,62	2.880.772.040,22	-33.249.615,40	-33.249.615,40
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.067.891.097,48	2.067.891.097,48	196.742.606,00	196.742.606,00	204.514.115,29	7.771.509,29	2.067.891.097,48	2.067.891.097,48	2.063.744.602,23	-4.146.495,25	-4.146.495,25
1.7.2.1.01.01.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.937.870.141,00	1.937.870.141,00	187.969.626,00	187.969.626,00	194.608.483,97	6.638.857,97	1.937.870.141,00	1.937.870.141,00	1.921.474.259,01	-16.395.881,99	-16.395.881,99
1.7.2.1.01.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	116.272.208,00	116.272.208,00	11.278.177,00	11.278.177,00	17.603.862,22	6.325.685,22	116.272.208,00	116.272.208,00	115.288.455,54	-983.752,46	-983.752,46
1.7.2.1.01.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	387.574.028,00	387.574.028,00	37.593.925,00	37.593.925,00	38.921.696,76	1.327.771,76	387.574.028,00	387.574.028,00	384.294.851,48	-3.279.176,52	-3.279.176,52
1.7.2.1.01.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	232.544.417,00	232.544.417,00	22.556.355,00	22.556.355,00	23.353.018,08	796.663,08	232.544.417,00	232.544.417,00	230.576.911,10	-1.967.505,90	-1.967.505,90
1.7.2.1.01.01.06	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	1.201.479.488,00	1.201.479.488,00	116.541.169,00	116.541.169,00	20.628.437,31	-95.912.731,69	1.201.479.488,00	1.201.479.488,00	242.527.347,09	-958.952.140,91	-958.952.140,91
1.7.2.1.01.01.12	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	83.511.899,22	83.511.899,22	0,00	0,00	836.817.129,03	836.817.129,03	836.817.129,03
1.7.2.1.01.01.13	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589.570,38	10.589.570,38	0,00	0,00	111.969.564,77	111.969.564,77	111.969.564,77
1.7.2.1.01.12.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	84.582.382,00	84.582.382,00	8.267.084,00	8.267.084,00	9.658.652,60	1.391.568,60	84.582.382,00	84.582.382,00	81.879.171,88	-2.703.210,12	-2.703.210,12
1.7.2.1.01.12.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.806.207,00	3.806.207,00	372.018,00	372.018,00	600.534,80	228.516,80	3.806.207,00	3.806.207,00	3.684.562,74	-121.644,26	-121.644,26
1.7.2.1.01.12.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	12.687.357,00	12.687.357,00	1.240.064,00	1.240.064,00	1.448.797,87	208.733,87	12.687.357,00	12.687.357,00	12.281.875,63	-405.481,37	-405.481,37
1.7.2.1.01.12.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	7.612.414,00	7.612.414,00	744.038,00	744.038,00	869.278,73	125.240,73	7.612.414,00	7.612.414,00	7.369.125,46	-243.288,54	-243.288,54
1.7.2.1.01.12.06	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	21.145.596,00	21.145.596,00	2.066.771,00	2.066.771,00	1.931.730,54	-135.040,46	21.145.596,00	21.145.596,00	16.375.834,54	-4.769.761,46	-4.769.761,46
1.7.2.1.01.12.07	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	482.932,61	482.932,61	0,00	0,00	4.093.958,43	4.093.958,43	4.093.958,43
1.7.2.1.01.12.08	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	39.330.808,00	39.330.808,00	3.844.193,00	3.844.193,00	777.703,02	-3.066.489,98	39.330.808,00	39.330.808,00	7.614.826,99	-31.715.981,01	-31.715.981,01
1.7.2.1.01.12.14	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.442,66	3.148.442,66	0,00	0,00	26.890.167,67	26.890.167,67	26.890.167,67
1.7.2.1.01.12.15	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	399.232,37	399.232,37	0,00	0,00	3.568.820,42	3.568.820,42	3.568.820,42
1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO	42.974.859,48	42.974.859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42.974.859,48	42.974.859,48	58.008.055,25	15.033.195,77	15.033.195,77



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	ECONOMICO											
1.7.2.1.01.13.01	RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE ESTADO	32.231.144,61	32.231.144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32.231.144,61	32.231.144,61	0,00	-32.231.144,61	-32.231.144,61
1.7.2.1.01.13.02	RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	10.743.714,87	10.743.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743.714,87	10.743.714,87	14.502.013,81	3.758.298,94	3.758.298,94
1.7.2.1.01.13.03	COTA-PARTE DA CIDE-PARTE ESTADO- NÃO VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.506.041,44	43.506.041,44	43.506.041,44
1.7.2.1.01.32.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CREDITO, CAMBIO, SEGURO, OU TITULOS VALORES MOBILIARIOS	2.463.715,00	2.463.715,00	505.896,00	505.896,00	246.978,72	-258.917,28	2.463.715,00	2.463.715,00	2.383.116,09	-80.598,91	-80.598,91
1.7.2.1.01.32.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	640.566,00	640.566,00	131.532,00	131.532,00	69.857,08	-61.674,92	640.566,00	640.566,00	619.610,18	-20.955,82	-20.955,82
1.7.2.1.01.32.03	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	295.646,00	295.646,00	60.710,00	60.710,00	29.637,45	-31.072,55	295.646,00	295.646,00	285.973,95	-9.672,05	-9.672,05
1.7.2.1.01.32.04	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	1.527.503,00	1.527.503,00	313.654,00	313.654,00	26.517,72	-287.136,28	1.527.503,00	1.527.503,00	293.926,00	-1.233.577,00	-1.233.577,00
1.7.2.1.01.32.09	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	107.353,72	107.353,72	0,00	0,00	1.045.223,34	1.045.223,34	1.045.223,34
1.7.2.1.01.32.10	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,75	13.612,75	0,00	0,00	138.382,62	138.382,62	138.382,62
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20.767.718,31	20.767.718,31	1.730.612,00	1.730.612,00	2.324.967,31	594.355,31	20.767.718,31	20.767.718,31	33.362.487,05	12.594.768,74	12.594.768,74
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	11.534.280,31	11.534.280,31	961.179,00	961.179,00	1.351.438,67	390.259,67	11.534.280,31	11.534.280,31	23.542.686,10	12.008.405,79	12.008.405,79
1.7.2.1.22.11.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS- RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	5.767.140,31	5.767.140,31	480.595,00	480.595,00	675.719,33	195.124,33	5.767.140,31	5.767.140,31	11.771.343,02	6.004.202,71	6.004.202,71
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	2.883.570,00	2.883.570,00	240.292,00	240.292,00	337.859,67	97.567,67	2.883.570,00	2.883.570,00	5.885.671,54	3.002.101,54	3.002.101,54
1.7.2.1.22.11.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS- RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO N	2.883.570,00	2.883.570,00	240.292,00	240.292,00	337.859,67	97.567,67	2.883.570,00	2.883.570,00	5.885.671,54	3.002.101,54	3.002.101,54
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3.509.113,00	3.509.113,00	292.416,00	292.416,00	431.263,98	138.847,98	3.509.113,00	3.509.113,00	4.035.523,96	526.410,96	526.410,96
1.7.2.1.22.20.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	1.754.557,00	1.754.557,00	146.214,00	146.214,00	215.631,98	69.417,98	1.754.557,00	1.754.557,00	2.017.761,96	263.204,96	263.204,96
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	877.278,00	877.278,00	73.101,00	73.101,00	107.816,00	34.715,00	877.278,00	877.278,00	1.008.881,00	131.603,00	131.603,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.7.2.1.22.20.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO	877.278,00	877.278,00	73.101,00	73.101,00	107.816,00	34.715,00	877.278,00	877.278,00	1.008.881,00	131.603,00	131.603,00
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	5.724.325,00	5.724.325,00	477.017,00	477.017,00	542.264,66	65.247,66	5.724.325,00	5.724.325,00	5.784.276,99	59.951,99	59.951,99
1.7.2.1.22.70.02	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PARTE MUNICIPIOS	1.431.081,00	1.431.081,00	119.254,00	119.254,00	135.566,17	16.312,17	1.431.081,00	1.431.081,00	1.446.069,25	14.988,25	14.988,25
1.7.2.1.22.70.03	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2.146.622,00	2.146.622,00	178.887,00	178.887,00	203.349,25	24.462,25	2.146.622,00	2.146.622,00	2.169.103,84	22.481,84	22.481,84
1.7.2.1.22.70.04	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA MINERAÇÃO	1.073.311,00	1.073.311,00	89.438,00	89.438,00	101.674,62	12.236,62	1.073.311,00	1.073.311,00	1.084.551,95	11.240,95	11.240,95
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	1.073.311,00	1.073.311,00	89.438,00	89.438,00	101.674,62	12.236,62	1.073.311,00	1.073.311,00	1.084.551,95	11.240,95	11.240,95
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	276.815.244,51	276.815.244,51	24.580.675,00	24.580.675,00	21.134.062,56	-3.446.612,44	276.815.244,51	276.815.244,51	222.318.382,53	-54.496.861,98	-54.496.861,98
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE	255.025.384,51	255.025.384,51	22.546.272,00	22.546.272,00	16.647.459,55	-5.898.812,45	255.025.384,51	255.025.384,51	200.539.414,74	-54.485.969,77	-54.485.969,77
1.7.2.1.33.02.00	TRANSF. SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	1.054.173,00	1.054.173,00	161.501,00	161.501,00	0,00	-161.501,00	1.054.173,00	1.054.173,00	114.513,63	-939.659,37	-939.659,37
1.7.2.1.33.04.00	TRANSF. SUS - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.140.847,00	7.140.847,00	957.551,00	957.551,00	2.704.802,79	1.747.251,79	7.140.847,00	7.140.847,00	8.810.155,62	1.669.308,62	1.669.308,62
1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. SUS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.380.181,00	13.380.181,00	915.351,00	915.351,00	1.781.800,22	866.449,22	13.380.181,00	13.380.181,00	12.759.798,54	-620.382,46	-620.382,46
1.7.2.1.33.06.00	TRANSF. SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	214.659,00	214.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.659,00	214.659,00	94.500,00	-120.159,00	-120.159,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.957.609,60	1.957.609,60	0,00	0,00	568.314,58	568.314,58	1.957.609,60	1.957.609,60	4.296.341,97	2.338.732,37	2.338.732,37
1.7.2.1.34.02.00	RECURSOS DESTINADO AO IGDE-BOLSA FAMILIA	81.226,31	81.226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81.226,31	81.226,31	0,00	-81.226,31	-81.226,31
1.7.2.1.34.05.00	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1.876.383,29	1.876.383,29	0,00	0,00	568.314,58	568.314,58	1.876.383,29	1.876.383,29	4.296.341,97	2.419.958,68	2.419.958,68
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	138.071.996,41	138.071.996,41	8.651.948,00	8.651.948,00	22.150.428,33	13.498.480,33	138.071.996,41	138.071.996,41	138.408.516,74	336.520,33	336.520,33
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	103.139.532,81	103.139.532,81	8.651.948,00	8.651.948,00	7.123.722,22	-1.528.225,78	103.139.532,81	103.139.532,81	85.937.981,63	-17.201.551,18	-17.201.551,18
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE	34.932.463,60	34.932.463,60	0,00	0,00	3.106.122,60	3.106.122,60	34.932.463,60	34.932.463,60	33.013.159,60	-1.919.304,00	-1.919.304,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE											
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920.583,51	11.920.583,51	0,00	0,00	19.457.375,51	19.457.375,51	19.457.375,51
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. 87-98	28.385.224,00	28.385.224,00	2.365.439,00	2.365.439,00	2.365.435,31	-3,69	28.385.224,00	28.385.224,00	28.385.223,72	-0,28	-0,28
1.7.2.1.36.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.703.113,00	1.703.113,00	141.927,00	141.927,00	212.889,18	70.962,18	1.703.113,00	1.703.113,00	1.703.113,45	0,45	0,45
1.7.2.1.36.03.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.045,00	5.677.045,00	473.088,00	473.088,00	473.087,06	-0,94	5.677.045,00	5.677.045,00	5.677.044,72	-0,28	-0,28
1.7.2.1.36.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO TESOIRO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	17.598.839,00	17.598.839,00	1.466.569,00	1.466.569,00	250.930,12	-1.215.638,88	17.598.839,00	17.598.839,00	3.557.316,86	-14.041.522,14	-14.041.522,14
1.7.2.1.36.05.00	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	3.406.227,00	3.406.227,00	283.855,00	283.855,00	283.852,24	-2,76	3.406.227,00	3.406.227,00	3.406.226,88	-0,12	-0,12
1.7.2.1.36.11.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.862,21	1.015.862,21	0,00	0,00	12.389.244,09	12.389.244,09	12.389.244,09
1.7.2.1.36.12.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	128.814,50	128.814,50	0,00	0,00	1.652.277,72	1.652.277,72	1.652.277,72
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	380.132.765,31	380.132.765,31	103.932.228,03	103.932.228,03	374.915.298,76	270.983.070,73	380.132.765,31	380.132.765,31	390.256.485,98	10.123.720,67	10.123.720,67
1.7.2.1.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	62.943.760,24	62.943.760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62.943.760,24	62.943.760,24	12.000.000,00	-50.943.760,24	-50.943.760,24
1.7.2.1.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES	311.796.684,07	311.796.684,07	103.932.228,03	103.932.228,03	374.915.298,76	270.983.070,73	311.796.684,07	311.796.684,07	374.915.298,76	63.118.614,69	63.118.614,69
1.7.2.1.99.03.01	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	311.796.684,07	311.796.684,07	103.932.228,03	103.932.228,03	66.735.673,02	-37.196.555,01	311.796.684,07	311.796.684,07	66.735.673,02	-245.061.011,05	-245.061.011,05
1.7.2.1.99.03.02	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749.152,98	3.749.152,98	0,00	0,00	3.749.152,98	3.749.152,98	3.749.152,98
1.7.2.1.99.03.03	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - FEX - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	270.171.837,51	270.171.837,51	0,00	0,00	270.171.837,51	270.171.837,51	270.171.837,51
1.7.2.1.99.03.04	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - FEX - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	34.258.635,25	34.258.635,25	0,00	0,00	34.258.635,25	34.258.635,25	34.258.635,25
1.7.2.1.99.04.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNOSTICOS	5.392.321,00	5.392.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392.321,00	5.392.321,00	1.865.787,22	-3.526.533,78	-3.526.533,78
1.7.2.1.99.99.00	DIVERSAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.400,00	1.475.400,00	1.475.400,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.609.985.562,00	1.609.985.562,00	142.581.474,00	142.581.474,00	321.812.606,69	179.231.132,69	1.609.985.562,00	1.609.985.562,00	1.484.111.927,55	-125.873.634,45	-125.873.634,45
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	1.609.985.562,00	1.609.985.562,00	142.581.474,00	142.581.474,00	1.415.975,68	-141.165.498,32	1.609.985.562,00	1.609.985.562,00	5.556.755,19	-1.604.428.806,81	-1.604.428.806,81
1.7.2.4.03.00.00	Recursos Destinados a Pessoal FUNDEB- Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	320.396.631,01	320.396.631,01	0,00	0,00	1.478.555.022,36	1.478.555.022,36	1.478.555.022,36



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.7.2.4.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.7.2.4.99.01.00	DOAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	62.673,94	62.673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62.673,94	62.673,94	0,00	-62.673,94	-62.673,94
1.7.3.0.01.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	62.673,94	62.673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62.673,94	62.673,94	0,00	-62.673,94	-62.673,94
1.7.3.0.01.00.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNAC	62.673,94	62.673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	62.673,94	62.673,94	0,00	-62.673,94	-62.673,94
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	41.449,45	41.449,45	41.449,45
1.7.5.0.00.00.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	41.449,45	41.449,45	41.449,45
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	75.661.890,62	75.661.890,62	1.126.520,94	1.126.520,94	16.224.290,79	15.097.769,85	75.661.890,62	75.661.890,62	46.066.652,73	-29.595.237,89	-29.595.237,89
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	73.621.890,62	73.621.890,62	1.023.331,86	1.023.331,86	16.034.771,65	15.011.439,79	73.621.890,62	73.621.890,62	39.117.952,20	-34.503.938,42	-34.503.938,42
1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	14.214.215,83	14.214.215,83	0,00	0,00	8.003.326,83	8.003.326,83	14.214.215,83	14.214.215,83	8.255.708,16	-5.958.507,67	-5.958.507,67
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	2.603.449,21	2.603.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.449,21	2.603.449,21	0,00	-2.603.449,21	-2.603.449,21
1.7.6.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	2.603.449,21	2.603.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.449,21	2.603.449,21	0,00	-2.603.449,21	-2.603.449,21
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	56.804.225,58	56.804.225,58	1.023.331,86	1.023.331,86	8.031.444,82	7.008.112,96	56.804.225,58	56.804.225,58	30.862.244,04	-25.941.981,54	-25.941.981,54
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	56.804.225,58	56.804.225,58	1.023.331,86	1.023.331,86	8.031.444,82	7.008.112,96	56.804.225,58	56.804.225,58	30.862.244,04	-25.941.981,54	-25.941.981,54
1.7.6.1.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	30.819.343,57	30.819.343,57	301.000,00	301.000,00	1.310.962,82	1.009.962,82	30.819.343,57	30.819.343,57	21.109.912,04	-9.709.431,53	-9.709.431,53
1.7.6.1.99.01.02	CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	25.984.882,01	25.984.882,01	722.331,86	722.331,86	6.720.482,00	5.998.150,14	25.984.882,01	25.984.882,01	9.752.332,00	-16.232.550,01	-16.232.550,01
1.7.6.4.00.00.00	CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.040.000,00	2.040.000,00	103.189,08	103.189,08	189.519,14	86.330,06	2.040.000,00	2.040.000,00	6.948.700,53	4.908.700,53	4.908.700,53
1.7.6.4.00.02.00	RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	2.040.000,00	2.040.000,00	103.189,08	103.189,08	189.519,14	86.330,06	2.040.000,00	2.040.000,00	2.737.950,65	697.950,65	697.950,65
1.7.6.4.99.00.00	OUTROS CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.749,88	4.210.749,88	4.210.749,88



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.7.6.4.99.01.00	CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.749,88	4.210.749,88	4.210.749,88
1.7.6.4.99.01.01	CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.749,88	4.210.749,88	4.210.749,88
1.7.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	202.611,62	202.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	202.611,62	202.611,62	0,00	-202.611,62	-202.611,62
1.7.7.4.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	202.611,62	202.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	202.611,62	202.611,62	0,00	-202.611,62	-202.611,62
1.8.8.8.88.89.01	REPASSE COM ONUS DEVOLVIDOS - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	377.086.062,54	377.086.062,54	0,00	0,00	-787.013.875,52	-787.013.875,52	-787.013.875,52
1.8.8.8.88.89.02	REPASSE COM ONUS RECEBIDOS - CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.086.062,54	-377.086.062,54	0,00	0,00	787.013.875,52	787.013.875,52	787.013.875,52
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928.187.224,42	928.187.224,42	83.594.351,07	83.594.351,07	1.051.091.783,59	967.497.432,52	928.187.224,42	928.187.224,42	2.220.297.664,27	1.292.110.439,85	1.292.110.439,85
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	403.654.400,28	403.654.400,28	34.853.496,92	34.853.496,92	978.116.889,90	943.263.392,98	403.654.400,28	403.654.400,28	1.222.863.717,07	819.209.316,79	819.209.316,79
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	178.496.982,71	178.496.982,71	13.814.857,45	13.814.857,45	935.308.686,03	921.493.828,58	178.496.982,71	178.496.982,71	1.039.729.960,08	861.232.977,37	861.232.977,37
1.9.1.1.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	5.284.854,69	5.284.854,69	489.046,79	489.046,79	11.377.442,56	10.888.395,77	5.284.854,69	5.284.854,69	14.773.266,27	9.488.411,58	9.488.411,58
1.9.1.1.20.01.00	MULTAS DO I.T.C.D.	3.840.719,63	3.840.719,63	355.627,12	355.627,12	5.800.388,33	5.444.761,21	3.840.719,63	3.840.719,63	8.268.521,11	4.427.801,48	4.427.801,48
1.9.1.1.20.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	2.193.829,00	2.193.829,00	203.312,00	203.312,00	2,35	-203.309,65	2.193.829,00	2.193.829,00	173,25	-2.193.655,75	-2.193.655,75
1.9.1.1.20.01.03	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	212.306,00	212.306,00	19.675,00	19.675,00	18.175,27	-1.499,73	212.306,00	212.306,00	155.507,43	-56.798,57	-56.798,57
1.9.1.1.20.01.04	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	424.612,00	424.612,00	39.351,00	39.351,00	14.857,80	-24.493,20	424.612,00	424.612,00	311.020,80	-113.591,20	-113.591,20
1.9.1.1.20.01.06	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	707.687,00	707.687,00	65.586,00	65.586,00	24.763,87	-40.822,13	707.687,00	707.687,00	518.379,85	-189.307,15	-189.307,15
1.9.1.1.20.01.09	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	66.024,19	66.024,19	0,00	0,00	1.606.874,93	1.606.874,93	1.606.874,93
1.9.1.1.20.01.10	Programa REFIS Multas do ITCD para renúncia fiscal	302.285,63	302.285,63	27.703,12	27.703,12	5.676.564,85	5.648.861,73	302.285,63	302.285,63	5.676.564,85	5.374.279,22	5.374.279,22
1.9.1.1.20.02.00	JUROS DE MORA DO I.T.C.D.	1.444.135,06	1.444.135,06	133.419,67	133.419,67	5.577.054,23	5.443.634,56	1.444.135,06	1.444.135,06	6.504.745,16	5.060.610,10	5.060.610,10
1.9.1.1.20.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	644.587,00	644.587,00	59.737,00	59.737,00	11.938,61	-47.798,39	644.587,00	644.587,00	129.688,73	-514.898,27	-514.898,27
1.9.1.1.20.02.02	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	62.379,00	62.379,00	5.783,00	5.783,00	10.154,67	4.371,67	62.379,00	62.379,00	62.516,48	137,48	137,48
1.9.1.1.20.02.04	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	124.759,00	124.759,00	11.562,00	11.562,00	13.727,34	2.165,34	124.759,00	124.759,00	125.039,03	280,03	280,03
1.9.1.1.20.02.06	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	207.931,00	207.931,00	19.269,00	19.269,00	22.879,98	3.610,98	207.931,00	207.931,00	208.408,70	477,70	477,70
1.9.1.1.20.02.11	Recursos Destinados a Pessoal -	0,00	0,00	0,00	0,00	49.473,21	49.473,21	0,00	0,00	455.855,77	455.855,77	455.855,77



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Fonte 100 - Decreto de Execução											
1.9.1.1.20.02.12	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,68	6.230,68	0,00	0,00	60.586,71	60.586,71	60.586,71
1.9.1.1.20.02.13	Programa REFIS JUROS do ITCD para renúncia fiscal	404.479,06	404.479,06	37.068,67	37.068,67	5.462.649,74	5.425.581,07	404.479,06	404.479,06	5.462.649,74	5.058.170,68	5.058.170,68
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	59.736,98	59.736,98	265,95	265,95	0,00	-265,95	59.736,98	59.736,98	25.944,74	-33.792,24	-33.792,24
1.9.1.1.41.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	45.537.067,53	45.537.067,53	1.713.415,35	1.713.415,35	7.495.358,85	5.781.943,50	45.537.067,53	45.537.067,53	42.499.756,63	-3.037.310,90	-3.037.310,90
1.9.1.1.41.01.00	MULTAS DO I.P.V.A.	25.968.677,49	25.968.677,49	883.628,12	883.628,12	2.916.332,42	2.032.704,30	25.968.677,49	25.968.677,49	24.775.561,63	-1.193.115,86	-1.193.115,86
1.9.1.1.41.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6.779.540,83	6.779.540,83	157.466,00	157.466,00	-1.932,38	-159.398,38	6.779.540,83	6.779.540,83	6.321,50	-6.773.219,33	-6.773.219,33
1.9.1.1.41.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.934.744,00	10.934.744,00	253.978,00	253.978,00	673.142,81	419.164,81	10.934.744,00	10.934.744,00	11.600.732,26	665.988,26	665.988,26
1.9.1.1.41.01.04	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.312.169,00	1.312.169,00	30.476,00	30.476,00	80.594,68	50.118,68	1.312.169,00	1.312.169,00	1.388.419,32	76.250,32	76.250,32
1.9.1.1.41.01.05	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	656.085,00	656.085,00	15.240,00	15.240,00	67.735,77	52.495,77	656.085,00	656.085,00	693.253,14	37.168,14	37.168,14
1.9.1.1.41.01.06	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.186.949,00	2.186.949,00	50.796,00	50.796,00	134.493,28	83.697,28	2.186.949,00	2.186.949,00	2.317.480,78	130.531,78	130.531,78
1.9.1.1.41.01.09	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	392.462,16	392.462,16	0,00	0,00	7.199.518,53	7.199.518,53	7.199.518,53
1.9.1.1.41.01.10	Programa REFIS Multas do IPVA para renúncia fiscal	4.099.189,66	4.099.189,66	375.672,12	375.672,12	1.569.836,10	1.194.163,98	4.099.189,66	4.099.189,66	1.569.836,10	-2.529.353,56	-2.529.353,56
1.9.1.1.41.02.00	JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	19.568.390,04	19.568.390,04	829.787,23	829.787,23	4.579.026,43	3.749.239,20	19.568.390,04	19.568.390,04	17.724.195,00	-1.844.195,04	-1.844.195,04
1.9.1.1.41.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	4.365.851,00	4.365.851,00	101.404,00	101.404,00	55.833,18	-45.570,82	4.365.851,00	4.365.851,00	892.859,33	-3.472.991,67	-3.472.991,67
1.9.1.1.41.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.041.696,00	7.041.696,00	163.557,00	163.557,00	568.268,60	404.711,60	7.041.696,00	7.041.696,00	7.138.793,44	97.097,44	97.097,44
1.9.1.1.41.02.03	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	422.502,00	422.502,00	9.814,00	9.814,00	56.628,25	46.814,25	422.502,00	422.502,00	425.545,47	3.043,47	3.043,47
1.9.1.1.41.02.04	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	845.003,00	845.003,00	19.626,00	19.626,00	68.009,31	48.383,31	845.003,00	845.003,00	852.978,61	7.975,61	7.975,61
1.9.1.1.41.02.06	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.408.339,00	1.408.339,00	32.711,00	32.711,00	113.520,70	80.809,70	1.408.339,00	1.408.339,00	1.425.140,28	16.801,28	16.801,28
1.9.1.1.41.02.11	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 -Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	243.084,93	243.084,93	0,00	0,00	3.133.677,32	3.133.677,32	3.133.677,32
1.9.1.1.41.02.12	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	31.405,41	31.405,41	0,00	0,00	412.924,50	412.924,50	412.924,50
1.9.1.1.41.02.13	Programa REFIS JUROS do IPVA para renúncia fiscal	5.484.999,04	5.484.999,04	502.675,23	502.675,23	3.442.276,05	2.939.600,82	5.484.999,04	5.484.999,04	3.442.276,05	-2.042.722,99	-2.042.722,99
1.9.1.1.42.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO	126.536.578,06	126.536.578,06	11.491.909,24	11.491.909,24	916.309.998,45	904.818.089,21	126.536.578,06	126.536.578,06	980.716.096,60	854.179.518,54	854.179.518,54



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	I.C.M.S.											
1.9.1.1.42.01.00	MULTAS DO I.C.M.S.	87.537.956,25	87.537.956,25	7.965.631,40	7.965.631,40	643.456.832,10	635.491.200,70	87.537.956,25	87.537.956,25	669.573.986,28	582.036.030,03	582.036.030,03
1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	11.544.193,00	11.544.193,00	1.031.550,00	1.031.550,00	184,12	-1.031.365,88	11.544.193,00	11.544.193,00	3.067,90	-11.541.125,10	-11.541.125,10
1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.206.555,00	6.206.555,00	554.597,00	554.597,00	1.023.420,37	468.823,37	6.206.555,00	6.206.555,00	7.548.049,60	1.341.494,60	1.341.494,60
1.9.1.1.42.01.04	RECEITAS DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,15	1.019,15	0,00	0,00	17.344,72	17.344,72	17.344,72
1.9.1.1.42.01.05	RECEITA MULT ICMS AÇÃO FISCAL- PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,87	228,87	228,87
1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.723.933,00	3.723.933,00	332.758,00	332.758,00	614.033,68	281.275,68	3.723.933,00	3.723.933,00	4.528.678,53	804.745,53	804.745,53
1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.234.360,00	2.234.360,00	199.654,00	199.654,00	368.328,15	168.674,15	2.234.360,00	2.234.360,00	2.716.422,55	482.062,55	482.062,55
1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	1.117.180,00	1.117.180,00	99.827,00	99.827,00	242.008,99	142.181,99	1.117.180,00	1.117.180,00	1.357.739,23	240.559,23	240.559,23
1.9.1.1.42.01.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.951,93	1.845.951,93	0,00	0,00	14.040.569,17	14.040.569,17	14.040.569,17
1.9.1.1.42.01.16	Programa REFIS Multas do ICMS para renúncia fiscal	62.711.735,25	62.711.735,25	5.747.245,40	5.747.245,40	639.361.885,71	633.614.640,31	62.711.735,25	62.711.735,25	639.361.885,71	576.650.150,46	576.650.150,46
1.9.1.1.42.02.00	JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	38.998.621,81	38.998.621,81	3.526.277,84	3.526.277,84	272.817.007,97	269.290.730,13	38.998.621,81	38.998.621,81	310.750.406,50	271.751.784,69	271.751.784,69
1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	9.704.788,00	9.704.788,00	867.187,00	867.187,00	1.193.730,29	326.543,29	9.704.788,00	9.704.788,00	4.583.209,24	-5.121.578,76	-5.121.578,76
1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.217.628,00	5.217.628,00	466.230,00	466.230,00	3.614.515,81	3.148.285,81	5.217.628,00	5.217.628,00	12.977.153,27	7.759.525,27	7.759.525,27
1.9.1.1.42.02.04	RECEITAS DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.930,03	35.930,03	0,00	0,00	515.581,82	515.581,82	515.581,82
1.9.1.1.42.02.05	RECEITA JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL- PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	47,05	47,05
1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.130.577,00	3.130.577,00	279.738,00	279.738,00	2.168.689,57	1.888.951,57	3.130.577,00	3.130.577,00	7.786.075,07	4.655.498,07	4.655.498,07
1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.878.346,00	1.878.346,00	167.843,00	167.843,00	1.301.181,98	1.133.338,98	1.878.346,00	1.878.346,00	4.671.261,12	2.792.915,12	2.792.915,12
1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	939.173,00	939.173,00	83.921,00	83.921,00	709.572,30	625.651,30	939.173,00	939.173,00	2.335.574,56	1.396.401,56	1.396.401,56
1.9.1.1.42.02.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 -Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855.566,11	4.855.566,11	0,00	0,00	17.313.906,17	17.313.906,17	17.313.906,17
1.9.1.1.42.02.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	615.095,11	615.095,11	0,00	0,00	2.244.871,43	2.244.871,43	2.244.871,43



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.1.1.42.02.15	Programa REFIS Juros do ICMS para Renúncia Fiscal	18.128.109,81	18.128.109,81	1.661.358,84	1.661.358,84	258.322.726,77	256.661.367,93	18.128.109,81	18.128.109,81	258.322.726,77	240.194.616,96	240.194.616,96
1.9.1.1.42.03.00	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,75	23.885,75	0,00	0,00	252.458,05	252.458,05	252.458,05
1.9.1.1.42.03.01	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	590,42	590,42	0,00	0,00	17.502,59	17.502,59	17.502,59
1.9.1.1.42.03.02	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,67	2.312,67	0,00	0,00	15.120,19	15.120,19	15.120,19
1.9.1.1.42.03.03	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,41	4.774,41	0,00	0,00	50.456,55	50.456,55	50.456,55
1.9.1.1.42.03.04	MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,07	2.863,07	0,00	0,00	30.254,36	30.254,36	30.254,36
1.9.1.1.42.03.07	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,72	-253,72	0,00	0,00	20.005,73	20.005,73	20.005,73
1.9.1.1.42.03.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - sobre a UO 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,28	9.156,28	0,00	0,00	92.166,77	92.166,77	92.166,77
1.9.1.1.42.03.12	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,62	4.442,62	0,00	0,00	26.951,86	26.951,86	26.951,86
1.9.1.1.42.04.00	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.272,63	12.272,63	0,00	0,00	139.245,77	139.245,77	139.245,77
1.9.1.1.42.04.01	JUROS DE MORA ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	283,09	283,09	0,00	0,00	10.116,51	10.116,51	10.116,51
1.9.1.1.42.04.03	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,29	2.452,29	0,00	0,00	27.824,33	27.824,33	27.824,33
1.9.1.1.42.04.04	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,33	1.266,33	0,00	0,00	8.335,45	8.335,45	8.335,45
1.9.1.1.42.04.05	JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,10	1.470,10	0,00	0,00	16.681,34	16.681,34	16.681,34
1.9.1.1.42.04.08	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,73	-151,73	0,00	0,00	11.670,80	11.670,80	11.670,80
1.9.1.1.42.04.12	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - sobre a UO 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,16	4.670,16	0,00	0,00	50.387,06	50.387,06	50.387,06
1.9.1.1.42.04.13	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,39	2.282,39	0,00	0,00	14.230,28	14.230,28	14.230,28
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.078.745,45	1.078.745,45	120.220,12	120.220,12	125.886,17	5.666,05	1.078.745,45	1.078.745,45	1.714.895,84	636.150,39	636.150,39



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.078.745,45	1.078.745,45	120.220,12	120.220,12	125.886,17	5.666,05	1.078.745,45	1.078.745,45	1.714.895,84	636.150,39	636.150,39
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.078.745,45	1.078.745,45	120.220,12	120.220,12	9.077,29	-111.142,83	1.078.745,45	1.078.745,45	131.054,73	-947.690,72	-947.690,72
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA CONTRA INCÊNDIO E PANICO - CBM	0,00	0,00	0,00	0,00	116.808,88	116.808,88	0,00	0,00	1.583.841,11	1.583.841,11	1.583.841,11
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇOES	17.895,48	17.895,48	0,00	0,00	8.209,82	8.209,82	17.895,48	17.895,48	61.043,98	43.148,50	43.148,50
1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇOES	17.895,48	17.895,48	0,00	0,00	8.209,82	8.209,82	17.895,48	17.895,48	61.043,98	43.148,50	43.148,50
1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	17.895,48	17.895,48	0,00	0,00	8.209,82	8.209,82	17.895,48	17.895,48	61.043,98	43.148,50	43.148,50
1.9.1.2.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRODEI FUNDED	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,36	5.715,36	0,00	0,00	41.405,64	41.405,64	41.405,64
1.9.1.2.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇOES - FUNPREV	17.895,48	17.895,48	0,00	0,00	45,30	45,30	17.895,48	17.895,48	45,30	-17.850,18	-17.850,18
1.9.1.2.99.01.06	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,17	9.089,17	9.089,17
1.9.1.2.99.01.08	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,16	2.449,16	0,00	0,00	8.654,08	8.654,08	8.654,08
1.9.1.2.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRODEIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,07	1.819,07	1.819,07
1.9.1.2.99.01.10	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	30,72	30,72
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	86.229.316,00	86.229.316,00	7.902.524,81	7.902.524,81	2.007.869,66	-5.894.655,15	86.229.316,00	86.229.316,00	5.001.030,54	-81.228.285,46	-81.228.285,46
1.9.1.3.14.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.877,47	1.002.877,47	0,00	0,00	3.197.666,34	3.197.666,34	3.197.666,34
1.9.1.3.14.01.00	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	290.716,75	290.716,75	0,00	0,00	987.403,28	987.403,28	987.403,28
1.9.1.3.14.01.01	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS ORD DO TESOUR O ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,31	17.931,31	0,00	0,00	60.892,63	60.892,63	60.892,63
1.9.1.3.14.01.02	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	116.254,78	116.254,78	0,00	0,00	394.846,43	394.846,43	394.846,43
1.9.1.3.14.01.03	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,77	31.960,77	0,00	0,00	108.554,21	108.554,21	108.554,21
1.9.1.3.14.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497,43	14.497,43	0,00	0,00	49.252,61	49.252,61	49.252,61
1.9.1.3.14.01.05	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,50	9.565,50	0,00	0,00	32.476,94	32.476,94	32.476,94



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	ENSINO											
1.9.1.3.14.01.06	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.157,08	19.157,08	0,00	0,00	65.074,35	65.074,35	65.074,35
1.9.1.3.14.01.09	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	72.227,36	72.227,36	0,00	0,00	245.264,32	245.264,32	245.264,32
1.9.1.3.14.01.10	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,52	9.122,52	0,00	0,00	31.041,79	31.041,79	31.041,79
1.9.1.3.14.02.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	712.160,72	712.160,72	0,00	0,00	2.210.263,06	2.210.263,06	2.210.263,06
1.9.1.3.14.02.01	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.799,41	39.799,41	0,00	0,00	123.543,19	123.543,19	123.543,19
1.9.1.3.14.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	284.831,54	284.831,54	0,00	0,00	884.025,41	884.025,41	884.025,41
1.9.1.3.14.02.03	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.204,34	71.204,34	0,00	0,00	220.994,67	220.994,67	220.994,67
1.9.1.3.14.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71.179,71	71.179,71	0,00	0,00	220.921,25	220.921,25	220.921,25
1.9.1.3.14.02.05	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.335,49	21.335,49	0,00	0,00	66.202,74	66.202,74	66.202,74
1.9.1.3.14.02.06	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.699,95	42.699,95	0,00	0,00	132.528,08	132.528,08	132.528,08
1.9.1.3.14.02.09	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	160.759,80	160.759,80	0,00	0,00	498.927,06	498.927,06	498.927,06
1.9.1.3.14.02.10	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,48	20.350,48	0,00	0,00	63.120,66	63.120,66	63.120,66
1.9.1.3.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	86.229.316,00	86.229.316,00	7.902.524,81	7.902.524,81	996.568,79	-6.905.956,02	86.229.316,00	86.229.316,00	1.784.961,76	-84.444.354,24	-84.444.354,24
1.9.1.3.15.01.00	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	51.918.455,26	51.918.455,26	4.758.090,42	4.758.090,42	512.844,66	-4.245.245,76	51.918.455,26	51.918.455,26	868.333,26	-51.050.122,00	-51.050.122,00
1.9.1.3.15.01.01	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,55	42.880,55	0,00	0,00	73.168,71	73.168,71	73.168,71
1.9.1.3.15.01.02	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA-PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.558,63	102.558,63	0,00	0,00	173.614,72	173.614,72	173.614,72
1.9.1.3.15.01.03	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	76.920,46	76.920,46	0,00	0,00	130.213,59	130.213,59	130.213,59
1.9.1.3.15.01.04	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.632,10	25.632,10	0,00	0,00	43.391,73	43.391,73	43.391,73



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS											
1.9.1.3.15.01.05	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.199,35	23.199,35	0,00	0,00	39.053,10	39.053,10	39.053,10
1.9.1.3.15.01.09	RECEITA DE MULTA DE ICMS DIVIDA ATIVA-PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,67	185,67	185,67
1.9.1.3.15.01.10	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	46.147,36	46.147,36	0,00	0,00	78.120,71	78.120,71	78.120,71
1.9.1.3.15.01.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	173.514,32	173.514,32	0,00	0,00	293.297,48	293.297,48	293.297,48
1.9.1.3.15.01.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,89	21.991,89	0,00	0,00	37.287,55	37.287,55	37.287,55
1.9.1.3.15.01.17	Programa REFIS Multas do ICMS da Dívida Ativa para renúncia fiscal	45.398.149,50	45.398.149,50	4.160.534,00	4.160.534,00	0,00	-4.160.534,00	45.398.149,50	45.398.149,50	0,00	-45.398.149,50	-45.398.149,50
1.9.1.3.15.01.18	Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- SEMA para renúncia fiscal	5.196.153,39	5.196.153,39	476.203,85	476.203,85	0,00	-476.203,85	5.196.153,39	5.196.153,39	0,00	-5.196.153,39	-5.196.153,39
1.9.1.3.15.01.19	Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- AGER para renúncia fiscal	221.842,03	221.842,03	20.330,82	20.330,82	0,00	-20.330,82	221.842,03	221.842,03	0,00	-221.842,03	-221.842,03
1.9.1.3.15.01.20	Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- INDEA para renúncia fiscal	450.701,47	450.701,47	41.304,75	41.304,75	0,00	-41.304,75	450.701,47	450.701,47	0,00	-450.701,47	-450.701,47
1.9.1.3.15.01.21	Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- PROCON para renúncia fiscal	651.608,87	651.608,87	59.717,00	59.717,00	0,00	-59.717,00	651.608,87	651.608,87	0,00	-651.608,87	-651.608,87
1.9.1.3.15.02.00	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	475.608,02	475.608,02	0,00	0,00	904.082,50	904.082,50	904.082,50
1.9.1.3.15.02.01	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- REC. ORD. DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.469,91	39.469,91	0,00	0,00	75.846,92	75.846,92	75.846,92
1.9.1.3.15.02.02	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- COTA PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	94.484,85	94.484,85	0,00	0,00	178.600,72	178.600,72	178.600,72
1.9.1.3.15.02.03	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.865,81	70.865,81	0,00	0,00	133.954,04	133.954,04	133.954,04
1.9.1.3.15.02.04	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.610,41	23.610,41	0,00	0,00	44.628,89	44.628,89	44.628,89
1.9.1.3.15.02.05	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.520,03	21.520,03	0,00	0,00	40.167,22	40.167,22	40.167,22



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.1.3.15.02.07	RECEITA JUROS DE MORA DE ICMS DIVIDA ATIVA PARTE ESTADO RECEBIDA ATRAVES COMPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	40,09	0,00	0,00	75,15	75,15	75,15
1.9.1.3.15.02.09	RECEITA JUROS DE MORA ICMS DIVIDA ATIVA PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES COMPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,06	3.088,06	0,00	0,00	10.893,94	10.893,94	10.893,94
1.9.1.3.15.02.10	JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	42.512,63	42.512,63	0,00	0,00	80.358,74	80.358,74	80.358,74
1.9.1.3.15.02.15	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	159.771,05	159.771,05	0,00	0,00	301.163,48	301.163,48	301.163,48
1.9.1.3.15.02.16	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	20.245,18	20.245,18	0,00	0,00	38.393,40	38.393,40	38.393,40
1.9.1.3.15.03.00	JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	34.310.860,74	34.310.860,74	3.144.434,39	3.144.434,39	0,00	-3.144.434,39	34.310.860,74	34.310.860,74	0,00	-34.310.860,74	-34.310.860,74
1.9.1.3.15.03.01	Programa REFIS Juros do ICMS da DIVIDA ATIVA para renúncia fiscal	34.310.860,74	34.310.860,74	3.144.434,39	3.144.434,39	0,00	-3.144.434,39	34.310.860,74	34.310.860,74	0,00	-34.310.860,74	-34.310.860,74
1.9.1.3.15.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,11	8.116,11	0,00	0,00	12.546,00	12.546,00	12.546,00
1.9.1.3.15.04.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	272,47	272,47	0,00	0,00	421,28	421,28	421,28
1.9.1.3.15.04.02	MULTAS E JUROS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	486,85	486,85	0,00	0,00	752,55	752,55	752,55
1.9.1.3.15.04.03	MULTAS E JUROS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,10	1.623,10	0,00	0,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00
1.9.1.3.15.04.04	MULTAS E JUROS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	973,81	973,81	0,00	0,00	1.505,30	1.505,30	1.505,30
1.9.1.3.15.04.11	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 - sobre a UO 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,28	3.250,28	0,00	0,00	5.024,32	5.024,32	5.024,32
1.9.1.3.15.04.12	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	1.509,60	0,00	0,00	2.333,55	2.333,55	2.333,55
1.9.1.3.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,40	8.423,40	0,00	0,00	18.402,44	18.402,44	18.402,44
1.9.1.3.20.01.00	MULTA DIVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,05	6.170,05	0,00	0,00	12.784,46	12.784,46	12.784,46
1.9.1.3.20.01.01	MULTA DA DIVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,86	3.825,86	0,00	0,00	7.927,03	7.927,03	7.927,03
1.9.1.3.20.01.02	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,85	1.233,85	0,00	0,00	2.556,67	2.556,67	2.556,67
1.9.1.3.20.01.03	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	370,08	0,00	0,00	766,85	766,85	766,85



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO											
1.9.1.3.20.01.04	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	740,26	740,26	0,00	0,00	1.533,91	1.533,91	1.533,91
1.9.1.3.20.02.00	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,35	2.253,35	0,00	0,00	5.617,98	5.617,98	5.617,98
1.9.1.3.20.02.01	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- REC. ORD. DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,26	1.397,26	0,00	0,00	3.483,66	3.483,66	3.483,66
1.9.1.3.20.02.02	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	450,62	450,62	0,00	0,00	1.123,44	1.123,44	1.123,44
1.9.1.3.20.02.03	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	135,14	135,14	0,00	0,00	336,90	336,90	336,90
1.9.1.3.20.02.04	JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	270,33	270,33	0,00	0,00	673,98	673,98	673,98
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.663.528,87	9.663.528,87	735.780,88	735.780,88	3.511.528,29	2.775.747,41	9.663.528,87	9.663.528,87	8.670.495,46	-993.033,41	-993.033,41
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.663.528,87	9.663.528,87	735.780,88	735.780,88	3.511.528,29	2.775.747,41	9.663.528,87	9.663.528,87	8.670.495,46	-993.033,41	-993.033,41
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	9.663.528,87	9.663.528,87	735.780,88	735.780,88	3.511.528,29	2.775.747,41	9.663.528,87	9.663.528,87	8.670.495,46	-993.033,41	-993.033,41
1.9.1.5.99.01.01	MULTA DE DÍVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	6.899.413,08	6.899.413,08	496.988,13	496.988,13	804.832,28	307.844,15	6.899.413,08	6.899.413,08	2.136.383,27	-4.763.029,81	-4.763.029,81
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO INDEA	2.167.307,20	2.167.307,20	170.520,34	170.520,34	14.787,09	-155.733,25	2.167.307,20	2.167.307,20	117.792,43	-2.049.514,77	-2.049.514,77
1.9.1.5.99.01.03	MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	21.119,45	21.119,45	39,83	39,83	0,01	-39,82	21.119,45	21.119,45	39.566,93	18.447,48	18.447,48
1.9.1.5.99.01.04	MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA AGER	575.689,14	575.689,14	68.232,58	68.232,58	4.492,30	-63.740,28	575.689,14	575.689,14	53.639,67	-522.049,47	-522.049,47
1.9.1.5.99.01.08	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.861,06	1.729.861,06	0,00	0,00	4.641.126,87	4.641.126,87	4.641.126,87
1.9.1.5.99.01.09	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,42	1.631,42	0,00	0,00	4.581,28	4.581,28	4.581,28
1.9.1.5.99.01.10	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	877.718,79	877.718,79	0,00	0,00	1.548.544,48	1.548.544,48	1.548.544,48
1.9.1.5.99.01.11	MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	78.205,34	78.205,34	0,00	0,00	128.860,53	128.860,53	128.860,53
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	759.291,39	759.291,39	64.022,05	64.022,05	115.154,10	51.132,05	759.291,39	759.291,39	2.039.013,16	1.279.721,77	1.279.721,77
1.9.1.8.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE	1.373,25	1.373,25	522,91	522,91	0,00	-522,91	1.373,25	1.373,25	0,00	-1.373,25	-1.373,25



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	ARRENDAMENTOS											
1.9.1.8.02.00.01	JUROS DE MORA S/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS FUNDEIC	1.373,25	1.373,25	522,91	522,91	0,00	-522,91	1.373,25	1.373,25	0,00	-1.373,25	-1.373,25
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	757.918,14	757.918,14	63.499,14	63.499,14	115.154,10	51.654,96	757.918,14	757.918,14	2.039.013,16	1.281.095,02	1.281.095,02
1.9.1.8.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	591,06	591,06	130,68	130,68	10,00	-120,68	591,06	591,06	47,01	-544,05	-544,05
1.9.1.8.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO	25.945,07	25.945,07	9.879,46	9.879,46	19.734,41	9.854,95	25.945,07	25.945,07	62.811,59	36.866,52	36.866,52
1.9.1.8.99.05.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO- FUNDEIC	25.945,07	25.945,07	9.879,46	9.879,46	19.734,41	9.854,95	25.945,07	25.945,07	62.811,59	36.866,52	36.866,52
1.9.1.8.99.06.00	MULTAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DO FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	60.136,17	60.136,17	0,00	0,00	1.322.086,80	1.322.086,80	1.322.086,80
1.9.1.8.99.06.01	MULTAS - FETHAB - SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.392,02	29.392,02	0,00	0,00	889.551,30	889.551,30	889.551,30
1.9.1.8.99.06.02	MULTAS - FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	821,88	821,88	0,00	0,00	8.629,02	8.629,02	8.629,02
1.9.1.8.99.06.04	MULTAS - FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,86	20.032,86	0,00	0,00	25.374,59	25.374,59	25.374,59
1.9.1.8.99.06.05	MULTAS - FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	127,27	127,27	0,00	0,00	1.539,43	1.539,43	1.539,43
1.9.1.8.99.06.13	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.596,74	109.596,74	109.596,74
1.9.1.8.99.06.39	Recursos Destinados a Pessoal - SINFRA - Multas Fethab algodão	0,00	0,00	0,00	0,00	170,75	170,75	0,00	0,00	1.506,63	1.506,63	1.506,63
1.9.1.8.99.06.40	Recursos Destinados a Pessoal - SINFRA - Multas Fethab soja	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,74	9.291,74	0,00	0,00	282.591,52	282.591,52	282.591,52
1.9.1.8.99.06.41	Recursos Destinados a Pessoal - SINFRA - Multas Fethab gado	0,00	0,00	0,00	0,00	259,48	259,48	0,00	0,00	2.812,01	2.812,01	2.812,01
1.9.1.8.99.06.42	Recursos Destinados a Pessoal - SINFRA - Multas Fethab madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17	40,17	0,00	0,00	485,56	485,56	485,56
1.9.1.8.99.07.00	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00	26.652,32	26.652,32	0,00	0,00	458.515,05	458.515,05	458.515,05
1.9.1.8.99.07.01	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,21	8.529,21	0,00	0,00	309.721,05	309.721,05	309.721,05
1.9.1.8.99.07.02	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	310,92	310,92	0,00	0,00	13.888,68	13.888,68	13.888,68
1.9.1.8.99.07.04	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - ALGODÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,55	11.024,55	0,00	0,00	11.840,73	11.840,73	11.840,73
1.9.1.8.99.07.05	JUROS DE MORA SOBRE CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB - MADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	510,23	510,23	0,00	0,00	4.778,41	4.778,41	4.778,41
1.9.1.8.99.07.13	Recursos destinados a cobertura do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327,46	17.327,46	17.327,46



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360											
1.9.1.8.99.07.39	Recursos Destinados a Pessoal - SINFRA - Juros de Mora Fethab algodão	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,35	3.481,35	0,00	0,00	3.727,91	3.727,91	3.727,91
1.9.1.8.99.07.40	Recursos Destinados a Pessoal - SINFRA - Juros de Mora Fethab soja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,26	2.696,26	0,00	0,00	91.332,85	91.332,85	91.332,85
1.9.1.8.99.07.41	Recursos Destinados a Pessoal - SINFRA - Juros de Mora Fethab gado	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	98,15	0,00	0,00	4.588,35	4.588,35	4.588,35
1.9.1.8.99.07.42	Recursos Destinados a Pessoal - SINFRA - Juros de Mora Fethab madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	1.309,61	1.309,61	1.309,61
1.9.1.8.99.08.00	JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA	684.637,08	684.637,08	53.277,78	53.277,78	4.133,74	-49.144,04	684.637,08	684.637,08	38.694,19	-645.942,89	-645.942,89
1.9.1.8.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	46.744,93	46.744,93	211,22	211,22	29,00	-182,22	46.744,93	46.744,93	3.780,83	-42.964,10	-42.964,10
1.9.1.8.99.15.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,60	3.917,60	0,00	0,00	128.824,54	128.824,54	128.824,54
1.9.1.8.99.15.01	MULTAS SOBRE O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,60	1.718,60	0,00	0,00	85.941,28	85.941,28	85.941,28
1.9.1.8.99.15.02	JUROS DE MORA SOBRE O FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	42.883,26	42.883,26	42.883,26
1.9.1.8.99.21.00	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	527,75	527,75	0,00	0,00	23.412,18	23.412,18	23.412,18
1.9.1.8.99.22.00	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	2,38	2,38	2,38
1.9.1.8.99.25.00	C.M. DA DÍVIDA ATIVA DO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	27,40	27,40
1.9.1.8.99.25.01	C.M. DA DÍVIDA ATIVA DO FETHAB - GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80	23,80
1.9.1.8.99.25.13	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	3,60
1.9.1.8.99.80.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	12,41	12,41	0,00	0,00	811,19	811,19	811,19
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	128.487.385,83	128.487.385,83	12.336.311,73	12.336.311,73	37.165.442,00	24.829.130,27	128.487.385,83	128.487.385,83	167.362.173,85	38.874.788,02	38.874.788,02
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DAS NORMAS DE TRÂNSITO	5.571.003,28	5.571.003,28	1.394.204,07	1.394.204,07	2.005.698,14	611.494,07	5.571.003,28	5.571.003,28	19.569.793,95	13.998.790,67	13.998.790,67
1.9.1.9.15.04.00	MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.571.003,28	5.571.003,28	1.394.204,07	1.394.204,07	2.005.698,14	611.494,07	5.571.003,28	5.571.003,28	19.569.793,95	13.998.790,67	13.998.790,67
1.9.1.9.15.04.01	MULTAS DE TRÂNSITO- DETRAN	5.402.526,68	5.402.526,68	1.347.274,64	1.347.274,64	585.174,43	-762.100,21	5.402.526,68	5.402.526,68	6.184.264,18	781.737,50	781.737,50
1.9.1.9.15.04.02	MULTAS DE TRÂNSITO- FESP	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,11	15.013,11	0,00	0,00	158.576,07	158.576,07	158.576,07
1.9.1.9.15.04.06	MULTAS DE TRÂNSITO- OUTRAS UNIDADES UF - RENAINF - DETRAN	168.270,72	168.270,72	46.723,55	46.723,55	0,00	-46.723,55	168.270,72	168.270,72	549.533,55	381.262,83	381.262,83



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.1.9.15.04.08	MULTAS DE TRÂNSITO- LOMBADA - FESP	205,88	205,88	205,88	205,88	0,00	-205,88	205,88	205,88	159,63	-46,25	-46,25
1.9.1.9.15.04.16	Recursos Destinados a Pessoal - SESP - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	987.957,34	987.957,34	0,00	0,00	10.441.098,62	10.441.098,62	10.441.098,62
1.9.1.9.15.04.17	Recursos Destinados a Pessoal - DETRAN - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12	172,12	172,12
1.9.1.9.15.04.20	MULTAS DE TRANSITO - SINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	417.553,26	417.553,26	0,00	0,00	2.235.989,78	2.235.989,78	2.235.989,78
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	115,72	115,72	115,72	115,72	147.386,06	147.270,34	115,72	115,72	655.785,46	655.669,74	655.669,74
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	147.386,06	147.386,06	0,00	0,00	655.785,46	655.785,46	655.785,46
1.9.1.9.27.01.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,17	948,17	948,17
1.9.1.9.27.01.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	147.386,06	147.386,06	0,00	0,00	650.279,11	650.279,11	650.279,11
1.9.1.9.27.01.03	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360 - MJ CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,59	1.651,59	1.651,59
1.9.1.9.27.01.05	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,42	2.532,42	2.532,42
1.9.1.9.27.01.06	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,87	373,87	373,87
1.9.1.9.27.01.07	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	74.689,21	74.689,21	0,61	0,61	1.802.633,45	1.802.632,84	74.689,21	74.689,21	2.840.330,67	2.765.641,46	2.765.641,46
1.9.1.9.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.633,45	1.802.633,45	0,00	0,00	2.840.330,67	2.840.330,67	2.840.330,67
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.381,53	1.041.381,53	0,00	0,00	1.640.019,55	1.640.019,55	1.640.019,55
1.9.1.9.35.01.02	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	761.251,92	761.251,92	0,00	0,00	1.200.311,12	1.200.311,12	1.200.311,12
1.9.1.9.38.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DEMAIS FONTES	670.954,33	670.954,33	127.321,17	127.321,17	0,00	-127.321,17	670.954,33	670.954,33	21.506,82	-649.447,51	-649.447,51
1.9.1.9.40.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS	1.775,07	1.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,07	1.775,07	1.075,97	-699,10	-699,10
1.9.1.9.40.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS CONCEDIDOS	1.775,07	1.775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,07	1.775,07	0,00	-1.775,07	-1.775,07
1.9.1.9.40.04.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS CONCEDIDOS - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,97	1.075,97	1.075,97
1.9.1.9.41.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM	81.857,09	81.857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	81.857,09	81.857,09	0,00	-81.857,09	-81.857,09



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	CONTRATOS - DEMAIS FONTES											
1.9.1.9.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	487.093,37	487.093,37	49.544,16	49.544,16	105.761,37	56.217,21	487.093,37	487.093,37	915.872,94	428.779,57	428.779,57
1.9.1.9.48.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	487.093,37	487.093,37	49.544,16	49.544,16	105.761,37	56.217,21	487.093,37	487.093,37	915.872,94	428.779,57	428.779,57
1.9.1.9.48.01.01	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	487.093,37	487.093,37	49.544,16	49.544,16	105.761,37	56.217,21	487.093,37	487.093,37	915.872,94	428.779,57	428.779,57
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.267,68	1.267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,68	1.267,68	3.000.001,26	2.998.733,58	2.998.733,58
1.9.1.9.50.01.00	MULTAS DIVERSAS	1.267,68	1.267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,68	1.267,68	3.000.001,26	2.998.733,58	2.998.733,58
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	121.598.630,08	121.598.630,08	10.765.126,00	10.765.126,00	33.103.962,98	22.338.836,98	121.598.630,08	121.598.630,08	140.357.806,78	18.759.176,70	18.759.176,70
1.9.1.9.99.01.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	621.845,58	621.845,58	11.935,82	11.935,82	0,00	-11.935,82	621.845,58	621.845,58	222.699,06	-399.146,52	-399.146,52
1.9.1.9.99.04.00	MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS	106.374.887,00	106.374.887,00	9.309.081,00	9.309.081,00	31.225.057,17	21.915.976,17	106.374.887,00	106.374.887,00	130.698.012,73	24.323.125,73	24.323.125,73
1.9.1.9.99.04.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	106.374.887,00	106.374.887,00	9.309.081,00	9.309.081,00	3.140,63	-9.305.940,37	106.374.887,00	106.374.887,00	13.305,22	-106.361.581,78	-106.361.581,78
1.9.1.9.99.04.03	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	31.221.916,54	31.221.916,54	0,00	0,00	130.684.707,51	130.684.707,51	130.684.707,51
1.9.1.9.99.05.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES COMETIDAS NO SETOR AGROPECUARIO	4.047.377,91	4.047.377,91	287.614,89	287.614,89	655.741,79	368.126,90	4.047.377,91	4.047.377,91	2.913.378,20	-1.133.999,71	-1.133.999,71
1.9.1.9.99.05.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.047.377,91	4.047.377,91	287.614,89	287.614,89	20.198,90	-267.415,99	4.047.377,91	4.047.377,91	222.669,10	-3.824.708,81	-3.824.708,81
1.9.1.9.99.05.02	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	624.658,56	624.658,56	0,00	0,00	2.653.265,22	2.653.265,22	2.653.265,22
1.9.1.9.99.05.03	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,62	2.228,62	0,00	0,00	10.051,46	10.051,46	10.051,46
1.9.1.9.99.05.04	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,71	8.655,71	0,00	0,00	27.392,42	27.392,42	27.392,42
1.9.1.9.99.07.00	MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	7.713.571,02	7.713.571,02	884.889,35	884.889,35	1.221.791,44	336.902,09	7.713.571,02	7.713.571,02	5.904.330,23	-1.809.240,79	-1.809.240,79
1.9.1.9.99.07.01	MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	7.713.571,02	7.713.571,02	884.889,35	884.889,35	855.254,75	-29.634,60	7.713.571,02	7.713.571,02	3.616.172,63	-4.097.398,39	-4.097.398,39
1.9.1.9.99.07.02	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.013,05	517.013,05	517.013,05
1.9.1.9.99.07.03	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.036,58	429.036,58	429.036,58
1.9.1.9.99.07.04	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	366.536,69	366.536,69	0,00	0,00	1.342.107,97	1.342.107,97	1.342.107,97
1.9.1.9.99.08.00	MULTAS DECORRENTES DA	842,11	842,11	508,34	508,34	35,00	-473,34	842,11	842,11	440,00	-402,11	-402,11



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	LEGISLAÇÃO SOBRE CULTURA											
1.9.1.9.99.08.01	MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS	842,11	842,11	508,34	508,34	35,00	-473,34	842,11	842,11	440,00	-402,11	-402,11
1.9.1.9.99.49.00	Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	1.287.055,12	1.287.055,12	117.952,75	117.952,75	0,00	-117.952,75	1.287.055,12	1.287.055,12	0,00	-1.287.055,12	-1.287.055,12
1.9.1.9.99.50.00	Receita de Programa REGULARIZE Multas- INDEA para renúncia fiscal	3.074,93	3.074,93	281,80	281,80	0,00	-281,80	3.074,93	3.074,93	0,00	-3.074,93	-3.074,93
1.9.1.9.99.51.00	Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fiscal	181.498,93	181.498,93	16.633,55	16.633,55	0,00	-16.633,55	181.498,93	181.498,93	0,00	-181.498,93	-181.498,93
1.9.1.9.99.52.00	Receita de Programa REGULARIZE Multas Adm e TRFC -AGER	39.774,24	39.774,24	3.645,14	3.645,14	0,00	-3.645,14	39.774,24	39.774,24	0,00	-39.774,24	-39.774,24
1.9.1.9.99.54.00	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE EDITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.9.1.9.99.54.01	MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE EDITAL DE LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
1.9.1.9.99.54.02	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
1.9.1.9.99.54.03	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
1.9.1.9.99.55.00	Multa Civil e reparação de danos - TAC MP-MT	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00
1.9.1.9.99.99.00	MULTAS DIVERSAS	1.328.703,24	1.328.703,24	132.583,36	132.583,36	837,58	-131.745,78	1.328.703,24	1.328.703,24	613.440,56	-715.262,68	-715.262,68
1.9.1.9.99.99.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	1.289.404,00	1.289.404,00	112.840,00	112.840,00	0,00	-112.840,00	1.289.404,00	1.289.404,00	95.359,20	-1.194.044,80	-1.194.044,80
1.9.1.9.99.99.04	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS - FUNAJURIS	39.299,24	39.299,24	19.743,36	19.743,36	837,58	-18.905,78	39.299,24	39.299,24	83.936,81	44.637,57	44.637,57
1.9.1.9.99.99.08	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.260,56	385.260,56	385.260,56
1.9.1.9.99.99.09	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.883,99	48.883,99	48.883,99
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.750.960,62	29.750.960,62	6.210.380,84	6.210.380,84	10.266.800,06	4.056.419,22	29.750.960,62	29.750.960,62	82.102.667,31	52.351.706,69	52.351.706,69
1.9.2.0.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	2.690,32	2.690,32	161,85	161,85	0,00	-161,85	2.690,32	2.690,32	13,48	-2.676,84	-2.676,84
1.9.2.0.00.00.08	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,57	198,57	198,57
1.9.2.0.00.00.09	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69
1.9.2.0.00.00.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS - DEMAIS FONTES	1.484.836,54	1.484.836,54	0,00	0,00	13.037,00	13.037,00	1.484.836,54	1.484.836,54	14.271,37	-1.470.565,17	-1.470.565,17
1.9.2.0.00.00.12	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	2,27



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	57.029,63	57.029,63	0,00	0,00	362.485,82	362.485,82	362.485,82
1.9.2.1.06.00.00	INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	0,00	8.237,01	8.237,01	8.237,01
1.9.2.1.09.00.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85	86,85	0,00	0,00	22.477,01	22.477,01	22.477,01
1.9.2.1.10.00.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	3.281,95	3.281,95	3.281,95
1.9.2.1.11.00.00	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	18,37	18,37
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	56.910,28	56.910,28	0,00	0,00	328.471,48	328.471,48	328.471,48
1.9.2.1.99.99.00	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.910,28	56.910,28	0,00	0,00	328.471,48	328.471,48	328.471,48
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇOES	28.263.433,76	28.263.433,76	6.210.218,99	6.210.218,99	10.196.733,43	3.986.514,44	28.263.433,76	28.263.433,76	81.725.695,11	53.462.261,35	53.462.261,35
1.9.2.2.01.00.00	RESTITUIÇOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.355,91	81.355,91	81.355,91	81.355,91	0,00	-81.355,91	81.355,91	81.355,91	302.993,78	221.637,87	221.637,87
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.733,71	64.733,71	9.782,33	9.782,33	178.747,88	168.965,55	64.733,71	64.733,71	4.407.594,31	4.342.860,60	4.342.860,60
1.9.2.2.07.03.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.859,43	1.859,43	0,00	0,00	-288,85	-288,85	1.859,43	1.859,43	9.332,38	7.472,95	7.472,95
1.9.2.2.07.04.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.132,08	13.132,08	0,00	0,00	0,01	0,01	13.132,08	13.132,08	11.273,36	-1.858,72	-1.858,72
1.9.2.2.07.05.00	RESTITUIÇÃO DESPESA DET PELO TCE	4.472,26	4.472,26	0,00	0,00	2,70	2,70	4.472,26	4.472,26	2.915,00	-1.557,26	-1.557,26
1.9.2.2.07.06.00	RESTITUICAO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,50	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.07.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	58,33	0,00	0,00	724,13	724,13	724,13
1.9.2.2.07.08.00	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	14,38	0,00	0,00	5.683,61	5.683,61	5.683,61
1.9.2.2.07.09.00	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO - Exercícios Anteriores	553,49	553,49	553,49	553,49	0,00	-553,49	553,49	553,49	40.652,89	40.099,40	40.099,40
1.9.2.2.07.10.00	RESTITUICAO MULTA PJC - PENAL DISCIPLINAR - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,63	1.420,63	1.420,63
1.9.2.2.07.12.00	RESTITUICAO RETENCAO DE REMUNERACAO - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.181,14	-16.181,14	0,00	0,00	498.429,60	498.429,60	498.429,60
1.9.2.2.07.13.00	DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO - Exercícios Anteriores	8.767,65	8.767,65	8.767,65	8.767,65	381,99	-8.385,66	8.767,65	8.767,65	13.290,17	4.522,52	4.522,52
1.9.2.2.07.14.00	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO - Exercícios Anteriores	4.164,93	4.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,93	4.164,93	2.698,08	-1.466,85	-1.466,85
1.9.2.2.07.15.00	DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS - Exercícios Anteriores	1.503,73	1.503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,73	1.503,73	307,92	-1.195,81	-1.195,81
1.9.2.2.07.17.00	DEVOLUÇÃO INSS - GFIP -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.184,02	22.184,02	22.184,02



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Exercícios Anteriores											
1.9.2.2.07.18.00	Recursos Destinados a Pessoal - RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	85,90	85,90	85,90
1.9.2.2.07.20.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR-DEMAIS FONTES	1.511,52	1.511,52	461,19	461,19	-5.048,83	-5.510,02	1.511,52	1.511,52	15.619,41	14.107,89	14.107,89
1.9.2.2.07.21.00	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	28.768,62	28.768,62	0,00	0,00	14.220,40	14.220,40	28.768,62	28.768,62	136.435,09	107.666,47	107.666,47
1.9.2.2.07.22.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,62	10.648,62	10.648,62
1.9.2.2.07.23.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,89	1.414,89	1.414,89
1.9.2.2.07.24.00	RESTITUIÇÃO DESPESA DET PELO TCE- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	4,26	4,26
1.9.2.2.07.27.00	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família - Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,16	1.585,16	1.585,16
1.9.2.2.07.28.00	RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,60	1.417,60	0,00	0,00	39.816,90	39.816,90	39.816,90
1.9.2.2.07.29.00	Devolução de Verbas salariais pagas indevidamente - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	37.855,29	37.855,29	0,00	0,00	78.795,24	78.795,24	78.795,24
1.9.2.2.07.30.00	Devolução de pagamentos a maior ou em duplicidade aos Fornecedores - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.417,60	253.417,60	253.417,60
1.9.2.2.07.31.00	Devolução de saldo de convênio de descentralização - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.991,86	-29.991,86	0,00	0,00	1.396.989,29	1.396.989,29	1.396.989,29
1.9.2.2.07.34.00	Resgate de depósitos de falecidos - Ativos e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.519,56	520.519,56	520.519,56
1.9.2.2.07.34.02	Resgate de depósitos de falecidos - Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.519,56	520.519,56	520.519,56
1.9.2.2.07.35.00	Devolução de Auxílio a Pesquisa Fapemat	0,00	0,00	0,00	0,00	174.547,22	174.547,22	0,00	0,00	1.338.236,32	1.338.236,32	1.338.236,32
1.9.2.2.07.37.00	Recursos Destinados a Pessoal - RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,15	-211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.38.00	Recursos Destinados a Pessoal - DEVOLUÇÃO AO TESOIRO DO ESTADO - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,20	1.472,20	0,00	0,00	1.472,20	1.472,20	1.472,20
1.9.2.2.07.42.00	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	566,92	566,92	0,00	0,00	3.642,08	3.642,08	3.642,08
1.9.2.2.08.00.00	Resgate de depósitos de falecidos - Ativos e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,18	1.335,18	0,00	0,00	112.196,63	112.196,63	112.196,63
1.9.2.2.08.02.00	Resgate de depósitos de falecidos -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,18	1.335,18	0,00	0,00	112.196,63	112.196,63	112.196,63



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Inativos											
1.9.2.2.08.02.01	Resgate de depósitos de falecidos - Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,18	1.335,18	0,00	0,00	112.196,63	112.196,63	112.196,63
1.9.2.2.12.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.117.344,14	28.117.344,14	6.119.080,75	6.119.080,75	10.014.960,37	3.895.879,62	28.117.344,14	28.117.344,14	76.901.220,39	48.783.876,25	48.783.876,25
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	13,04	13,04	0,00	0,00	2.811.478,43	2.811.478,43	13,04	13,04	6.150.628,66	6.150.615,62	6.150.615,62
1.9.2.2.99.00.05	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOUREO	901,75	901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	901,75	901,75	694,80	-206,95	-206,95
1.9.2.2.99.00.06	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO	106.088,99	106.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	106.088,99	106.088,99	89.034,21	-17.054,78	-17.054,78
1.9.2.2.99.00.07	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO FESP	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	132,80	-175,20	-175,20
1.9.2.2.99.00.08	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO SEJUSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,88	4.769,88	4.769,88
1.9.2.2.99.00.09	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	68.362,41	68.362,41	2.796,27	2.796,27	8.463,02	5.666,75	68.362,41	68.362,41	62.568,42	-5.793,99	-5.793,99
1.9.2.2.99.00.12	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	204.771,34	204.771,34	0,00	0,00	34.554,07	34.554,07	204.771,34	204.771,34	290.429,07	85.657,73	85.657,73
1.9.2.2.99.00.16	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	369.355,14	369.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	369.355,14	369.355,14	154.083,94	-215.271,20	-215.271,20
1.9.2.2.99.00.19	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	9.645.286,38	9.645.286,38	0,00	0,00	521.234,21	521.234,21	9.645.286,38	9.645.286,38	2.042.808,37	-7.602.478,01	-7.602.478,01
1.9.2.2.99.00.20	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	364,40	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40	364,40	552,49	188,09	188,09
1.9.2.2.99.00.21	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO LÍQUIDO NEGATIVO	22.380,53	22.380,53	0,00	0,00	54.713,97	54.713,97	22.380,53	22.380,53	423.806,93	401.426,40	401.426,40
1.9.2.2.99.00.22	RESTITUIÇÃO MULTA PJC - PENA DISCIPLINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330,72	21.330,72	0,00	0,00	84.070,37	84.070,37	84.070,37
1.9.2.2.99.00.23	RESTITUIÇÃO SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA	4.461,64	4.461,64	0,00	0,00	1.741,42	1.741,42	4.461,64	4.461,64	10.470,41	6.008,77	6.008,77
1.9.2.2.99.00.24	RESTITUIÇÃO RETENÇÃO DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.796,03	43.796,03	43.796,03
1.9.2.2.99.00.25	DEVOLUÇÃO AO TESOUREO DO ESTADO	5.549,57	5.549,57	0,00	0,00	6.804,57	6.804,57	5.549,57	5.549,57	43.775,66	38.226,09	38.226,09
1.9.2.2.99.00.26	RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO	2.034,31	2.034,31	621,71	621,71	12.473,50	11.851,79	2.034,31	2.034,31	192.989,36	190.955,05	190.955,05
1.9.2.2.99.00.27	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - LICENÇA INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.989,03	35.989,03	0,00	0,00	160.957,42	160.957,42	160.957,42
1.9.2.2.99.00.30	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	607.524,83	607.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	607.524,83	607.524,83	212.843,42	-394.681,41	-394.681,41



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.2.2.99.00.32	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO EXERC ANTERIORES	28.145,39	28.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.145,39	28.145,39	63.361,14	35.215,75	35.215,75
1.9.2.2.99.00.33	RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,28	14.049,28	14.049,28
1.9.2.2.99.00.34	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	306,66	306,66	0,00	0,00	18.372,10	18.372,10	18.372,10
1.9.2.2.99.00.35	RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCÍCIO	3.694,54	3.694,54	0,00	0,00	5.942,10	5.942,10	3.694,54	3.694,54	51.081,79	47.387,25	47.387,25
1.9.2.2.99.00.36	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS	22.569,64	22.569,64	0,00	0,00	7.562,31	7.562,31	22.569,64	22.569,64	26.794,00	4.224,36	4.224,36
1.9.2.2.99.00.37	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE CONVENIOS	1.005,25	1.005,25	0,00	0,00	-23,40	-23,40	1.005,25	1.005,25	398.278,21	397.272,96	397.272,96
1.9.2.2.99.00.38	RECEITA DE GLOSA APLICADA PELA PRÓPRIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,03	361,03	361,03
1.9.2.2.99.00.39	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA	9.872,29	9.872,29	774,44	774,44	778,36	3,92	9.872,29	9.872,29	12.123,15	2.250,86	2.250,86
1.9.2.2.99.00.40	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00	2.935,92	2.935,92	2.547,00	2.547,00	21.173,47	18.626,47	18.626,47
1.9.2.2.99.00.41	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.327,36	22.327,36	22.327,36
1.9.2.2.99.00.42	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.296,28	31.296,28	31.296,28
1.9.2.2.99.00.43	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02
1.9.2.2.99.00.48	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG-DEMAIS FONTES.	22.214,79	22.214,79	0,00	0,00	341.148,49	341.148,49	22.214,79	22.214,79	1.534.471,41	1.512.256,62	1.512.256,62
1.9.2.2.99.00.49	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	4.697,00	4.697,00	4.697,00
1.9.2.2.99.00.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	1.453.556,41	1.453.556,41	93.590,35	93.590,35	3.818.214,22	3.724.623,87	1.453.556,41	1.453.556,41	33.766.649,95	32.313.093,54	32.313.093,54
1.9.2.2.99.00.51	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	106.677,65	106.677,65	0,00	0,00	-597,46	-597,46	106.677,65	106.677,65	653.143,17	546.465,52	546.465,52
1.9.2.2.99.00.52	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES	337.148,30	337.148,30	337.148,30	337.148,30	72.736,11	-264.412,19	337.148,30	337.148,30	1.080.987,09	743.838,79	743.838,79
1.9.2.2.99.00.53	DEVOLUCAO AO TESOUREO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	1.126.174,08	1.126.174,08	12.832,62	12.832,62	34.385,58	21.552,96	1.126.174,08	1.126.174,08	157.378,56	-968.795,52	-968.795,52
1.9.2.2.99.00.54	DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS- DEMAIS FONTES	3.888,62	3.888,62	2.497,31	2.497,31	819.207,16	816.709,85	3.888,62	3.888,62	3.219.489,89	3.215.601,27	3.215.601,27
1.9.2.2.99.00.55	RESSARCIMENTO DE DESPESAS-DEMAIS FONTES	3.115.195,36	3.115.195,36	330.337,58	330.337,58	-30.829,81	-361.167,39	3.115.195,36	3.115.195,36	4.135.274,53	1.020.079,17	1.020.079,17
1.9.2.2.99.00.56	DEVOLUCAO DE DEPOSITO	13.515,28	13.515,28	13.515,28	13.515,28	0,00	-13.515,28	13.515,28	13.515,28	10.363,91	-3.151,37	-3.151,37



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	EXERCÍCIOS ANTERIORES-DEMAIS FONTES											
1.9.2.2.99.00.57	RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES	18.354,59	18.354,59	0,00	0,00	9.203,27	9.203,27	18.354,59	18.354,59	388.321,90	369.967,31	369.967,31
1.9.2.2.99.00.58	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCÍCIO- DEMAIS FONTES	389.770,94	389.770,94	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	389.770,94	389.770,94	9.738,75	-380.032,19	-380.032,19
1.9.2.2.99.00.59	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família - DEMAIS FONTES	1.522.448,37	1.522.448,37	24.319,75	24.319,75	0,00	-24.319,75	1.522.448,37	1.522.448,37	47.853,02	-1.474.595,35	-1.474.595,35
1.9.2.2.99.00.60	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA NO EXERCÍCIO - DEMAIS FONTES	3.206,02	3.206,02	3.206,02	3.206,02	8.260,50	5.054,48	3.206,02	3.206,02	59.573,58	56.367,56	56.367,56
1.9.2.2.99.00.61	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	30.629,58	30.629,58	0,00	0,00	109.888,26	109.888,26	109.888,26
1.9.2.2.99.00.62	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,91	3.883,91	0,00	0,00	13.934,00	13.934,00	13.934,00
1.9.2.2.99.00.63	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO - DEMAIS FONTES	1.556,80	1.556,80	0,00	0,00	33.393,42	33.393,42	1.556,80	1.556,80	5.405.045,28	5.403.488,48	5.403.488,48
1.9.2.2.99.00.65	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES	2.251.228,20	2.251.228,20	0,00	0,00	1.531.327,76	1.531.327,76	2.251.228,20	2.251.228,20	4.600.830,10	2.349.601,90	2.349.601,90
1.9.2.2.99.00.66	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE- DEMAIS FONTES	3.139,93	3.139,93	499,74	499,74	1.085,09	585,35	3.139,93	3.139,93	417.108,28	413.968,35	413.968,35
1.9.2.2.99.00.67	RESTITUIÇÃO MULTA PJC - PENA DISCIPLINAR- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,72	9.147,72	9.147,72
1.9.2.2.99.00.68	RESTITUIÇÃO SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA- DEMAIS FONTES	1.039.076,20	1.039.076,20	1.022.798,60	1.022.798,60	3.636,15	-1.019.162,45	1.039.076,20	1.039.076,20	11.467,02	-1.027.609,18	-1.027.609,18
1.9.2.2.99.00.69	RESTITUIÇÃO RETENÇÃO DE REMUNERAÇÃO- DEMAIS FONTES	2.212.649,01	2.212.649,01	1.252.771,58	1.252.771,58	10.399,01	-1.242.372,57	2.212.649,01	2.212.649,01	134.213,74	-2.078.435,27	-2.078.435,27
1.9.2.2.99.00.70	RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO-DEMAIS FONTES	3.021.371,20	3.021.371,20	3.021.371,20	3.021.371,20	-520.204,93	-3.541.576,13	3.021.371,20	3.021.371,20	3.148.291,49	126.920,29	126.920,29
1.9.2.2.99.00.71	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS- DEMAIS FONTES	363.004,28	363.004,28	0,00	0,00	67.716,76	67.716,76	363.004,28	363.004,28	508.857,41	145.853,13	145.853,13
1.9.2.2.99.00.72	RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.197,56	1.197,56	0,00	0,00	5.414,48	5.414,48	1.197,56	1.197,56	8.305,30	7.107,74	7.107,74
1.9.2.2.99.00.76	RESTITUIÇÃO POR USO INDEVIDO - Recurso financeiro do PPP - Projeto Político Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,04	1.042,04	0,00	0,00	140.572,60	140.572,60	140.572,60
1.9.2.2.99.00.77	RESTITUIÇÃO POR USO INDEVIDO - Recurso financeiro do REPASSE EMERGENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	9,69	0,00	0,00	1.957,09	1.957,09	1.957,09
1.9.2.2.99.00.78	RESTITUIÇÃO POR USO INDEVIDO - Recurso financeiro do TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	22.534,00	22.534,00	0,00	0,00	182.727,07	182.727,07	182.727,07
1.9.2.2.99.00.79	RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,30	4.933,30	0,00	0,00	54.533,30	54.533,30	54.533,30



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.2.2.99.00.88	Recursos Destinados a Pessoal - DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.877,67	48.877,67	48.877,67
1.9.2.2.99.00.89	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,15	3.394,15	0,00	0,00	98.160,17	98.160,17	98.160,17
1.9.2.2.99.00.90	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO EXERC ANTERIORES - DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	198.191,74	198.191,74	0,00	0,00	786.737,33	786.737,33	786.737,33
1.9.2.2.99.00.91	OUTRAS RESTITUIÇÕES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	93,40	93,40
1.9.2.2.99.00.92	Ressarcimento proveniente de Acordo de Leniência	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731,20	15.731,20	0,00	0,00	4.650.662,71	4.650.662,71	4.650.662,71
1.9.2.2.99.00.93	Devolução de Bolsa auxílio - Exerc. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00
1.9.2.2.99.98.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,07	1.956,07	0,00	0,00	869.599,51	869.599,51	869.599,51
1.9.2.2.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	6.734,11	6.734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734,11	6.734,11	4.207,11	-2.527,00	-2.527,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	66.185.094,13	66.185.094,13	5.893.127,77	5.893.127,77	18.446.103,90	12.552.976,13	66.185.094,13	66.185.094,13	198.088.451,99	131.903.357,86	131.903.357,86
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.777.990,44	65.777.990,44	5.873.605,48	5.873.605,48	12.842.978,03	6.969.372,55	65.777.990,44	65.777.990,44	191.164.094,10	125.386.103,66	125.386.103,66
1.9.3.1.14.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.358,48	4.591.358,48	0,00	0,00	20.859.580,59	20.859.580,59	20.859.580,59
1.9.3.1.14.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.828,35	2.295.828,35	0,00	0,00	10.430.346,69	10.430.346,69	10.430.346,69
1.9.3.1.14.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	251.672,62	251.672,62	0,00	0,00	1.150.718,74	1.150.718,74	1.150.718,74
1.9.3.1.14.01.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	459.109,13	459.109,13	0,00	0,00	2.085.858,08	2.085.858,08	2.085.858,08
1.9.3.1.14.01.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	139.122,11	139.122,11	0,00	0,00	625.500,41	625.500,41	625.500,41
1.9.3.1.14.01.07	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	275.416,53	275.416,53	0,00	0,00	1.251.330,15	1.251.330,15	1.251.330,15
1.9.3.1.14.01.08	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,20	4.577,20	0,00	0,00	72.785,91	72.785,91	72.785,91
1.9.3.1.14.01.13	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.574,38	1.018.574,38	0,00	0,00	4.625.502,01	4.625.502,01	4.625.502,01
1.9.3.1.14.01.14	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	129.062,56	129.062,56	0,00	0,00	587.457,43	587.457,43	587.457,43
1.9.3.1.14.01.15	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	18.293,82	18.293,82	0,00	0,00	31.193,96	31.193,96	31.193,96
1.9.3.1.14.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.530,13	2.295.530,13	0,00	0,00	10.429.233,90	10.429.233,90	10.429.233,90



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS											
1.9.3.1.14.02.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DEST AO MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.472,48	1.836.472,48	0,00	0,00	8.343.569,11	8.343.569,11	8.343.569,11
1.9.3.1.14.02.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	459.057,65	459.057,65	0,00	0,00	2.085.664,79	2.085.664,79	2.085.664,79
1.9.3.1.15.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	65.732.165,40	65.732.165,40	5.873.605,48	5.873.605,48	7.970.061,35	2.096.455,87	65.732.165,40	65.732.165,40	168.685.795,19	102.953.629,79	102.953.629,79
1.9.3.1.15.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	49.299.124,05	49.299.124,05	4.405.204,11	4.405.204,11	5.964.432,39	1.559.228,28	49.299.124,05	49.299.124,05	126.374.537,65	77.075.413,60	77.075.413,60
1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	30.072.465,67	30.072.465,67	2.687.174,51	2.687.174,51	618.517,27	-2.068.657,24	30.072.465,67	30.072.465,67	14.437.907,20	-15.634.558,47	-15.634.558,47
1.9.3.1.15.01.07	RECEITA DIVIDA ATIVA DE ICMS - PARTE TESOURO ESTADO RECEBIDA ATRAVES COMPENSAC	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	32,02	0,00	0,00	10.840,05	10.840,05	10.840,05
1.9.3.1.15.01.08	REC ICMS NORMAL E ACAO FISCAL - PARTE TES ESTADO RECEBI DA ATRAVES COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	37,95	37,95
1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	9.859.824,81	9.859.824,81	881.040,82	881.040,82	1.192.842,36	311.801,54	9.859.824,81	9.859.824,81	25.272.612,54	15.412.787,73	15.412.787,73
1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	2.957.947,44	2.957.947,44	264.312,25	264.312,25	501.088,57	236.776,32	2.957.947,44	2.957.947,44	7.581.747,69	4.623.800,25	4.623.800,25
1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	5.915.894,89	5.915.894,89	528.624,49	528.624,49	715.682,44	187.057,95	5.915.894,89	5.915.894,89	15.163.496,61	9.247.601,72	9.247.601,72
1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	492.991,24	492.991,24	44.052,04	44.052,04	-204.892,67	-248.944,71	492.991,24	492.991,24	884.438,87	391.447,63	391.447,63
1.9.3.1.15.01.19	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.389,59	2.554.389,59	0,00	0,00	55.488.786,61	55.488.786,61	55.488.786,61
1.9.3.1.15.01.20	Recursos Destinados a Divida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	322.283,92	322.283,92	0,00	0,00	7.155.624,93	7.155.624,93	7.155.624,93
1.9.3.1.15.01.21	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	264.488,89	264.488,89	0,00	0,00	379.045,20	379.045,20	379.045,20
1.9.3.1.15.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	16.433.041,35	16.433.041,35	1.468.401,37	1.468.401,37	1.994.912,98	526.511,61	16.433.041,35	16.433.041,35	42.285.261,79	25.852.220,44	25.852.220,44
1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	16.433.041,35	16.433.041,35	1.468.401,37	1.468.401,37	1.590.447,53	122.046,16	16.433.041,35	16.433.041,35	33.696.791,19	17.263.749,84	17.263.749,84
1.9.3.1.15.02.02	RECEITA DIVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVES DA COMPENSACAO C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,69	6.889,69	0,00	0,00	164.383,72	164.383,72	164.383,72



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.3.1.15.02.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	397.575,76	397.575,76	0,00	0,00	8.424.086,88	8.424.086,88	8.424.086,88
1.9.3.1.15.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,98	10.715,98	0,00	0,00	25.995,75	25.995,75	25.995,75
1.9.3.1.15.04.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	359,66	359,66	0,00	0,00	872,32	872,32	872,32
1.9.3.1.15.04.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ADIC ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	642,83	642,83	0,00	0,00	1.559,52	1.559,52	1.559,52
1.9.3.1.15.04.05	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ADIC ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,09	2.143,09	0,00	0,00	5.198,96	5.198,96	5.198,96
1.9.3.1.15.04.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,81	1.285,81	0,00	0,00	3.119,29	3.119,29	3.119,29
1.9.3.1.15.04.15	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015 - sobre a UO 22101	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,40	4.291,40	0,00	0,00	10.410,41	10.410,41	10.410,41
1.9.3.1.15.04.16	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,19	1.993,19	0,00	0,00	4.835,25	4.835,25	4.835,25
1.9.3.1.20.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.C.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	166.044,33	166.044,33	0,00	0,00	1.171.826,41	1.171.826,41	1.171.826,41
1.9.3.1.20.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	166.044,33	166.044,33	0,00	0,00	1.171.826,41	1.171.826,41	1.171.826,41
1.9.3.1.20.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - REC. ORD. TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,18	18.049,18	0,00	0,00	138.352,00	138.352,00	138.352,00
1.9.3.1.20.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,27	11.841,27	0,00	0,00	70.306,82	70.306,82	70.306,82
1.9.3.1.20.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	33.208,09	33.208,09	0,00	0,00	234.362,91	234.362,91	234.362,91
1.9.3.1.20.01.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.924,30	19.924,30	0,00	0,00	140.615,99	140.615,99	140.615,99
1.9.3.1.20.01.08	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	73.702,09	73.702,09	0,00	0,00	520.584,63	520.584,63	520.584,63
1.9.3.1.20.01.09	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,40	9.319,40	0,00	0,00	67.604,06	67.604,06	67.604,06
1.9.3.1.32.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FETHAB GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,68	9.573,68	9.573,68
1.9.3.1.32.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FETHAB GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.573,68	9.573,68	9.573,68



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.3.1.32.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FETHAB GADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,42	6.944,42	6.944,42
1.9.3.1.32.01.45	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,66	900,66	900,66
1.9.3.1.32.01.46	Recursos Destinados a Pessoal - SINFRA - Dívida Ativa Fethab Gado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,60	1.728,60	1.728,60
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	45.825,04	45.825,04	0,00	0,00	115.513,87	115.513,87	45.825,04	45.825,04	437.318,23	391.493,19	391.493,19
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS - PRINCIPAL	487,28	487,28	0,00	0,00	112.049,70	112.049,70	487,28	487,28	369.669,60	369.182,32	369.182,32
1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
1.9.3.1.99.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - TACIN	487,28	487,28	0,00	0,00	112.049,70	112.049,70	487,28	487,28	369.629,60	369.142,32	369.142,32
1.9.3.1.99.02.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.337,76	45.337,76	0,00	0,00	3.464,17	3.464,17	45.337,76	45.337,76	67.648,63	22.310,87	22.310,87
1.9.3.1.99.02.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA JUDICIÁRIA E EXTRAJUDICIÁRIA - FUNAJURIS	45.337,76	45.337,76	0,00	0,00	3.464,17	3.464,17	45.337,76	45.337,76	67.648,63	22.310,87	22.310,87
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	407.103,69	407.103,69	19.522,29	19.522,29	5.603.125,87	5.583.603,58	407.103,69	407.103,69	6.924.357,89	6.517.254,20	6.517.254,20
1.9.3.2.14.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,29	5.810,29	5.810,29
1.9.3.2.36.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO	313.280,77	313.280,77	12.410,73	12.410,73	7.994,49	-4.416,24	313.280,77	313.280,77	75.734,49	-237.546,28	-237.546,28
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	93.822,92	93.822,92	7.111,56	7.111,56	5.595.131,38	5.588.019,82	93.822,92	93.822,92	6.842.813,11	6.748.990,19	6.748.990,19
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	89.753,59	89.753,59	6.715,42	6.715,42	5.593.791,25	5.587.075,83	89.753,59	89.753,59	6.840.062,01	6.750.308,42	6.750.308,42
1.9.3.2.99.01.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - FUNAJURIS	89.753,59	89.753,59	6.715,42	6.715,42	4.801,53	-1.913,89	89.753,59	89.753,59	152.610,38	62.856,79	62.856,79
1.9.3.2.99.01.07	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558.270,31	5.558.270,31	0,00	0,00	6.628.499,80	6.628.499,80	6.628.499,80
1.9.3.2.99.01.08	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FETHAB - Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	30.719,41	30.719,41	0,00	0,00	30.719,41	30.719,41	30.719,41
1.9.3.2.99.01.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FETHAB - Soja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,24	14.116,24	14.116,24
1.9.3.2.99.01.12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FETHAB - ADICIONAL SOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,18	14.116,18	14.116,18
1.9.3.2.99.02.00	RECEITA DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,13	1.340,13	0,00	0,00	2.741,10	2.741,10	2.741,10



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	PARCELAMENTO ESPECIAL - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO T											
1.9.3.2.99.02.01	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA - FUNDEIC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,13	1.340,13	0,00	0,00	2.741,10	2.741,10	2.741,10
1.9.3.2.99.03.00	RECEITA GLOSA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
1.9.3.2.99.03.01	RECEITA GLOSA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
1.9.3.2.99.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA -DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.385,36	1.385,36	396,14	396,14	0,00	-396,14	1.385,36	1.385,36	0,00	-1.385,36	-1.385,36
1.9.3.2.99.05.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA RELATIVA AO MEIO AMBIENTE	2.683,97	2.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,97	2.683,97	0,00	-2.683,97	-2.683,97
1.9.3.2.99.05.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA PENAL	2.683,97	2.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,97	2.683,97	0,00	-2.683,97	-2.683,97
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	428.596.769,39	428.596.769,39	36.637.345,54	36.637.345,54	44.261.989,73	7.624.644,19	428.596.769,39	428.596.769,39	717.242.827,90	288.646.058,51	288.646.058,51
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	13.448.764,31	13.448.764,31	2.658.957,49	2.658.957,49	4.659.021,75	2.000.064,26	13.448.764,31	13.448.764,31	36.448.089,43	22.999.325,12	22.999.325,12
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	13.448.764,31	13.448.764,31	2.658.957,49	2.658.957,49	4.544.080,89	1.885.123,40	13.448.764,31	13.448.764,31	35.980.021,45	22.531.257,14	22.531.257,14
1.9.9.0.02.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	13.448.764,31	13.448.764,31	2.658.957,49	2.658.957,49	4.544.080,89	1.885.123,40	13.448.764,31	13.448.764,31	35.980.021,45	22.531.257,14	22.531.257,14
1.9.9.0.02.02.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	114.940,86	114.940,86	0,00	0,00	468.067,98	468.067,98	468.067,98
1.9.9.0.02.02.01	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA - DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	114.940,86	114.940,86	0,00	0,00	468.067,98	468.067,98	468.067,98
1.9.9.0.03.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	1.421.722,52	1.421.722,52	570.110,22	570.110,22	0,00	-570.110,22	1.421.722,52	1.421.722,52	3.010,91	-1.418.711,61	-1.418.711,61
1.9.9.0.03.01.00	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	1.421.722,52	1.421.722,52	570.110,22	570.110,22	0,00	-570.110,22	1.421.722,52	1.421.722,52	568,73	-1.421.153,79	-1.421.153,79
1.9.9.0.03.02.00	Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,42	2.162,42	2.162,42
1.9.9.0.03.03.00	Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,76	279,76	279,76
1.9.9.0.98.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.086.144,32	1.086.144,32	138.467,31	138.467,31	0,00	-138.467,31	1.086.144,32	1.086.144,32	0,00	-1.086.144,32	-1.086.144,32
1.9.9.0.98.01.00	RECEITA DE VALORES APREENDIDOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	1.086.144,32	1.086.144,32	138.467,31	138.467,31	0,00	-138.467,31	1.086.144,32	1.086.144,32	0,00	-1.086.144,32	-1.086.144,32
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	412.640.138,24	412.640.138,24	33.269.810,52	33.269.810,52	39.602.967,98	6.333.157,46	412.640.138,24	412.640.138,24	680.791.727,56	268.151.589,32	268.151.589,32
1.9.9.0.99.01.00	RENDAS EVENTUAIS	13.506,57	13.506,57	13.232,45	13.232,45	0,00	-13.232,45	13.506,57	13.506,57	0,00	-13.506,57	-13.506,57
1.9.9.0.99.01.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	13.506,57	13.506,57	13.232,45	13.232,45	0,00	-13.232,45	13.506,57	13.506,57	0,00	-13.506,57	-13.506,57



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.9.9.0.99.03.00	RECEITA PROVENIENTE DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE PRESERVACAO DO MEIO AMBI	37.689.696,25	37.689.696,25	3.560.014,68	3.560.014,68	7.633.945,23	4.073.930,55	37.689.696,25	37.689.696,25	53.329.136,67	15.639.440,42	15.639.440,42
1.9.9.0.99.03.11	LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	25.315,16	25.315,16	5.427,37	5.427,37	360.929,54	355.502,17	25.315,16	25.315,16	1.889.868,33	1.864.553,17	1.864.553,17
1.9.9.0.99.03.12	LICENÇA PRÉVIA	3.368.099,07	3.368.099,07	293.658,42	293.658,42	43.366,39	-250.292,03	3.368.099,07	3.368.099,07	1.019.422,21	-2.348.676,86	-2.348.676,86
1.9.9.0.99.03.13	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	5.509.715,38	5.509.715,38	559.818,79	559.818,79	83.876,16	-475.942,63	5.509.715,38	5.509.715,38	2.677.495,47	-2.832.219,91	-2.832.219,91
1.9.9.0.99.03.14	LICENÇA DE OPERAÇÃO	8.575.457,57	8.575.457,57	583.852,91	583.852,91	114.107,91	-469.745,00	8.575.457,57	8.575.457,57	3.425.052,06	-5.150.405,51	-5.150.405,51
1.9.9.0.99.03.15	VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	1.372.403,72	1.372.403,72	121.862,89	121.862,89	10.174,82	-111.688,07	1.372.403,72	1.372.403,72	328.180,19	-1.044.223,53	-1.044.223,53
1.9.9.0.99.03.16	GUIA FLORESTAL	5.883.245,62	5.883.245,62	453.083,27	453.083,27	113.940,23	-339.143,04	5.883.245,62	5.883.245,62	1.882.244,51	-4.001.001,11	-4.001.001,11
1.9.9.0.99.03.18	DOAÇÕES DIVERSAS	17,73	17,73	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00	17,73	17,73	3.761,23	3.743,50	3.743,50
1.9.9.0.99.03.20	CERTIDÕES DIVERSAS	508.351,58	508.351,58	21.286,23	21.286,23	2.403,12	-18.883,11	508.351,58	508.351,58	53.722,00	-454.629,58	-454.629,58
1.9.9.0.99.03.21	AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	1.188.853,52	1.188.853,52	17.773,47	17.773,47	1.127,02	-16.646,45	1.188.853,52	1.188.853,52	318.355,37	-870.498,15	-870.498,15
1.9.9.0.99.03.22	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOBOTÂNICOS	50.693,28	50.693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.693,28	50.693,28	9.827,60	-40.865,68	-40.865,68
1.9.9.0.99.03.23	PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	876.545,65	876.545,65	230.048,21	230.048,21	39.801,73	-190.246,48	876.545,65	876.545,65	557.195,07	-319.350,58	-319.350,58
1.9.9.0.99.03.24	CARTEIRA DE PESCADOR	243.700,67	243.700,67	250,74	250,74	441,75	191,01	243.700,67	243.700,67	180.629,46	-63.071,21	-63.071,21
1.9.9.0.99.03.25	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	5.189.296,92	5.189.296,92	308.456,18	308.456,18	72.987,79	-235.468,39	5.189.296,92	5.189.296,92	1.425.156,82	-3.764.140,10	-3.764.140,10
1.9.9.0.99.03.26	SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	15.343,20	15.343,20	1.645,74	1.645,74	388,74	-1.257,00	15.343,20	15.343,20	6.517,19	-8.826,01	-8.826,01
1.9.9.0.99.03.27	TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	2.931,40	2.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,40	2.931,40	0,00	-2.931,40	-2.931,40
1.9.9.0.99.03.29	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	30.335,75	30.335,75	4.483,99	4.483,99	39.088,36	34.604,37	30.335,75	30.335,75	569.588,25	539.252,50	539.252,50
1.9.9.0.99.03.30	CADASTROS	1.850.999,36	1.850.999,36	161.973,99	161.973,99	5.794,46	-156.179,53	1.850.999,36	1.850.999,36	365.017,20	-1.485.982,16	-1.485.982,16
1.9.9.0.99.03.32	CONDENAÇÃO JUDICIAL	2.922.482,42	2.922.482,42	796.392,48	796.392,48	0,00	-796.392,48	2.922.482,42	2.922.482,42	501.640,78	-2.420.841,64	-2.420.841,64
1.9.9.0.99.03.33	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.516,88	2.603.516,88	0,00	0,00	5.323.259,89	5.323.259,89	5.323.259,89
1.9.9.0.99.03.34	RECEITA PROV. LEG. MEIO AMBIENTE- ANÁLISE DE EIA/RIMA	75.908,25	75.908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75.908,25	75.908,25	102.998,72	27.090,47	27.090,47
1.9.9.0.99.03.42	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.026,99	3.223.026,99	0,00	0,00	23.358.804,53	23.358.804,53	23.358.804,53
1.9.9.0.99.03.46	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	917.389,34	917.389,34	0,00	0,00	9.330.399,79	9.330.399,79	9.330.399,79
1.9.9.0.99.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTICA ESTADUAL	65.099.173,12	65.099.173,12	4.415.329,65	4.415.329,65	4.594.046,22	178.716,57	65.099.173,12	65.099.173,12	66.070.352,55	971.179,43	971.179,43
1.9.9.0.99.04.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	65.099.173,12	65.099.173,12	4.415.329,65	4.415.329,65	4.594.046,22	178.716,57	65.099.173,12	65.099.173,12	66.070.352,55	971.179,43	971.179,43
1.9.9.0.99.05.00	RECEITA PROVENIENTE E CONSIGNATARIAS	10.670.492,31	10.670.492,31	455.396,92	455.396,92	1.834.371,50	1.378.974,58	10.670.492,31	10.670.492,31	13.865.906,47	3.195.414,16	3.195.414,16
1.9.9.0.99.05.01	RECEITA PROVENIENTE DE	10.670.492,31	10.670.492,31	455.396,92	455.396,92	1.284.060,75	828.663,83	10.670.492,31	10.670.492,31	8.262.962,33	-2.407.529,98	-2.407.529,98



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	CONSIGNATARIAS											
1.9.9.0.99.05.03	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.583,84	1.775.583,84	1.775.583,84
1.9.9.0.99.05.04	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.176,40	1.443.176,40	1.443.176,40
1.9.9.0.99.05.05	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	550.310,75	550.310,75	0,00	0,00	2.384.183,90	2.384.183,90	2.384.183,90
1.9.9.0.99.06.00	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS	242.789,87	242.789,87	13.667,40	13.667,40	18.350,00	4.682,60	242.789,87	242.789,87	225.480,00	-17.309,87	-17.309,87
1.9.9.0.99.06.01	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS - RECURSOS DIRETAMENT	242.789,87	242.789,87	13.667,40	13.667,40	18.350,00	4.682,60	242.789,87	242.789,87	225.480,00	-17.309,87	-17.309,87
1.9.9.0.99.08.00	RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA	97.611.260,54	97.611.260,54	8.317.871,00	8.317.871,00	8.406.492,00	88.621,00	97.611.260,54	97.611.260,54	99.330.320,03	1.719.059,49	1.719.059,49
1.9.9.0.99.08.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	68.327.882,38	68.327.882,38	5.822.509,00	5.822.509,00	58.845,45	-5.763.663,55	68.327.882,38	68.327.882,38	695.312,31	-67.632.570,07	-67.632.570,07
1.9.9.0.99.08.02	RECURSOS DESTINADOS AO FESP/SEJUDH	29.283.378,16	29.283.378,16	2.495.362,00	2.495.362,00	2.521.947,60	26.585,60	29.283.378,16	29.283.378,16	29.799.096,00	515.717,84	515.717,84
1.9.9.0.99.08.06	Recursos Destinados a Pessoal - SESP - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825.698,95	5.825.698,95	0,00	0,00	68.835.911,72	68.835.911,72	68.835.911,72
1.9.9.0.99.09.00	RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACAO	174.184.672,27	174.184.672,27	12.986.653,00	12.986.653,00	12.544.800,93	-441.852,07	174.184.672,27	174.184.672,27	158.199.631,10	-15.985.041,17	-15.985.041,17
1.9.9.0.99.09.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	174.184.672,27	174.184.672,27	12.986.653,00	12.986.653,00	865.591,29	-12.121.061,71	174.184.672,27	174.184.672,27	45.068.832,68	-129.115.839,59	-129.115.839,59
1.9.9.0.99.09.02	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679.209,64	11.679.209,64	0,00	0,00	113.130.798,42	113.130.798,42	113.130.798,42
1.9.9.0.99.20.00	RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	467.743,29	467.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	467.743,29	467.743,29	16.100.945,28	15.633.201,99	15.633.201,99
1.9.9.0.99.20.10	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURAL	397.581,80	397.581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	397.581,80	397.581,80	44.029,87	-353.551,93	-353.551,93
1.9.9.0.99.20.20	RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	70.161,49	70.161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	70.161,49	70.161,49	16.056.915,41	15.986.753,92	15.986.753,92
1.9.9.0.99.21.00	RECURSOS PROVENIENTES DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	1.783.405,45	1.783.405,45	585.356,39	585.356,39	83.740,77	-501.615,62	1.783.405,45	1.783.405,45	1.497.313,28	-286.092,17	-286.092,17
1.9.9.0.99.21.01	RECURSOS PROVENIENTES DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	1.630.687,69	1.630.687,69	585.356,39	585.356,39	58.618,78	-526.737,61	1.630.687,69	1.630.687,69	926.066,73	-704.620,96	-704.620,96
1.9.9.0.99.21.02	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.323,56	153.323,56	153.323,56
1.9.9.0.99.21.03	RECURSOS PROVENIENTES DE DESCONTO DE FALTAS	152.717,76	152.717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	152.717,76	152.717,76	0,00	-152.717,76	-152.717,76



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES - DEMAIS FONTES											
1.9.9.0.99.21.04	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 240 UO 11601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.054,31	122.054,31	122.054,31
1.9.9.0.99.21.05	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	25.121,99	25.121,99	0,00	0,00	295.868,68	295.868,68	295.868,68
1.9.9.0.99.22.00	RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CONCESSÃO	23.781.833,72	23.781.833,72	2.849.935,25	2.849.935,25	1.748.355,95	-1.101.579,30	23.781.833,72	23.781.833,72	19.286.739,82	-4.495.093,90	-4.495.093,90
1.9.9.0.99.22.01	RECEITA DE PARTICIPACAO DE REGISTROS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEICULOS.	23.781.833,72	23.781.833,72	2.849.935,25	2.849.935,25	1.223.849,17	-1.626.086,08	23.781.833,72	23.781.833,72	13.500.717,94	-10.281.115,78	-10.281.115,78
1.9.9.0.99.22.03	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.617,11	2.514.617,11	2.514.617,11
1.9.9.0.99.22.04	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	524.506,78	524.506,78	0,00	0,00	3.271.404,77	3.271.404,77	3.271.404,77
1.9.9.0.99.28.00	Receita Depósitos Judiciais-Art. 3º LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.739,56	2.638.739,56	0,00	0,00	249.740.512,15	249.740.512,15	249.740.512,15
1.9.9.0.99.28.01	Receita Proveniente Depósitos Judiciais-Art. 3º-LC 151/15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.739,56	2.638.739,56	0,00	0,00	249.740.512,15	249.740.512,15	249.740.512,15
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.095.564,85	1.095.564,85	72.353,78	72.353,78	100.125,82	27.772,04	1.095.564,85	1.095.564,85	3.145.390,21	2.049.825,36	2.049.825,36
1.9.9.0.99.99.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.333,83	3.333,83	3.333,83	3.333,83	0,00	-3.333,83	3.333,83	3.333,83	0,00	-3.333,83	-3.333,83
1.9.9.0.99.99.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS RELATIVOS A DEFESA AGROPECUÁRIA	148.919,60	148.919,60	17.238,86	17.238,86	2.735,95	-14.502,91	148.919,60	148.919,60	81.040,59	-67.879,01	-67.879,01
1.9.9.0.99.99.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESP PROVENIENTE DE ARRECAÇÕES DIVERSAS	43.317,58	43.317,58	38.152,24	38.152,24	300,58	-37.851,66	43.317,58	43.317,58	24.119,90	-19.197,68	-19.197,68
1.9.9.0.99.99.04	RECURSOS DESTINADOS AO FETE - LEI 9.291 DE 23/12/2009	3.756,24	3.756,24	2.132,01	2.132,01	0,00	-2.132,01	3.756,24	3.756,24	645,61	-3.110,63	-3.110,63
1.9.9.0.99.99.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	727.932,94	727.932,94	0,00	0,00	14.965,97	14.965,97	727.932,94	727.932,94	1.717.345,99	989.413,05	989.413,05
1.9.9.0.99.99.10	RECURSOS DESTINADOS AO FUNPEN/MT	165.852,97	165.852,97	11.496,84	11.496,84	6.784,54	-4.712,30	165.852,97	165.852,97	126.162,89	-39.690,08	-39.690,08
1.9.9.0.99.99.11	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESD/MT	127,78	127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	127,78	127,78	190,00	62,22	62,22
1.9.9.0.99.99.14	Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	48.043,87	48.043,87	0,00	0,00	764.123,87	764.123,87	764.123,87
1.9.9.0.99.99.15	Recursos Destinados a Dívida - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	174,27	174,27	0,00	0,00	2.849,24	2.849,24	2.849,24
1.9.9.0.99.99.16	Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irrradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,12	223,12	223,12
1.9.9.0.99.99.19	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	618,65	618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	618,65	618,65	0,00	-618,65	-618,65
1.9.9.0.99.99.20	RECEITA DE AÇÕES JUDICIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00	22.960,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	EXTRAJUDICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO											
1.9.9.0.99.99.21	Receita de Depositos nao identificados - Lei 10139/2014	1.705,26	1.705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,26	1.705,26	40.148,73	38.443,47	38.443,47
1.9.9.0.99.99.23	Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 2017 sobre a fonte 240 UO 11601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	202,00
1.9.9.0.99.99.24	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,64	4.160,64	0,00	0,00	60.338,27	60.338,27	60.338,27
1.9.9.9.99.00.00	COTAS CORRENTES	11.109.453.580,45	11.109.453.580,45	919.413.391,53	919.413.391,53	0,00	-919.413.391,53	11.109.453.580,45	11.109.453.580,45	0,00	-11.109.453.580,45	-11.109.453.580,45
1.9.9.9.99.99.00	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	11.109.453.580,45	11.109.453.580,45	919.413.391,53	919.413.391,53	0,00	-919.413.391,53	11.109.453.580,45	11.109.453.580,45	0,00	-11.109.453.580,45	-11.109.453.580,45
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.337.415.511,42	1.337.415.511,42	50.829.521,99	50.829.521,99	5.666.510,77	-45.163.011,22	1.337.415.511,42	1.337.415.511,42	213.393.558,49	-1.124.021.952,93	-1.124.021.952,93
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	666.297.827,22	666.297.827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	666.297.827,22	666.297.827,22	164.177.665,61	-502.120.161,61	-502.120.161,61
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	158.521.629,82	-341.478.370,18	-341.478.370,18
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131.164,43	27.131.164,43	27.131.164,43
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131.164,43	27.131.164,43	27.131.164,43
2.1.1.4.99.02.00	OPERACAO CREDITO INTERNAS PARA O TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131.164,43	27.131.164,43	27.131.164,43
2.1.1.4.99.02.01	OPERACAO CREDITO INTERNAS IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.131.164,43	27.131.164,43	27.131.164,43
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	131.390.465,39	-368.609.534,61	-368.609.534,61
2.1.1.9.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	131.390.465,39	-368.609.534,61	-368.609.534,61
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	166.297.827,22	166.297.827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	166.297.827,22	166.297.827,22	5.656.035,79	-160.641.791,43	-160.641.791,43
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	166.297.827,22	166.297.827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	166.297.827,22	166.297.827,22	5.656.035,79	-160.641.791,43	-160.641.791,43
2.1.2.9.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA	166.297.827,22	166.297.827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	166.297.827,22	166.297.827,22	5.656.035,79	-160.641.791,43	-160.641.791,43
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	3.857.341,50	3.857.341,50	290.402,05	290.402,05	3.311.866,17	3.021.464,12	3.857.341,50	3.857.341,50	6.348.764,69	2.491.423,19	2.491.423,19
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.265,19	5.265,19	5.264,67	5.264,67	0,00	-5.264,67	5.265,19	5.265,19	827.965,00	822.699,81	822.699,81
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	5.265,19	5.265,19	5.264,67	5.264,67	0,00	-5.264,67	5.265,19	5.265,19	100,00	-5.165,19	-5.165,19
2.2.1.0.52.14.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTO P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	-0,52	-0,52



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.2.1.0.52.25.00	ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	5.264,67	5.264,67	5.264,67	5.264,67	0,00	-5.264,67	5.264,67	5.264,67	0,00	-5.264,67	-5.264,67
2.2.1.0.52.34.00	ALIENACAO DE MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.2.1.5.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.865,00	827.865,00	827.865,00
2.2.1.5.52.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS - TERRESTRE, NAUTICO E AEREO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.865,00	827.865,00	827.865,00
2.2.1.5.52.36.00	ALIENACAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.865,00	827.865,00	827.865,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.852.076,31	3.852.076,31	285.137,38	285.137,38	3.311.866,17	3.026.728,79	3.852.076,31	3.852.076,31	5.520.799,69	1.668.723,38	1.668.723,38
2.2.2.1.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS PARA COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	74.310,02	74.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74.310,02	74.310,02	0,00	-74.310,02	-74.310,02
2.2.2.1.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS PARA COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	74.310,02	74.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74.310,02	74.310,02	0,00	-74.310,02	-74.310,02
2.2.2.1.01.61.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS PARA COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	74.310,02	74.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74.310,02	74.310,02	0,00	-74.310,02	-74.310,02
2.2.2.1.01.61.27	ALIENACOES DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	74.310,02	74.310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74.310,02	74.310,02	0,00	-74.310,02	-74.310,02
2.2.2.4.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	2.705.667,76	2.705.667,76	198.595,05	198.595,05	3.311.866,17	3.113.271,12	2.705.667,76	2.705.667,76	4.904.557,19	2.198.889,43	2.198.889,43
2.2.2.4.01.00.00	ALIENACAO DE TERRAS RURAIS	2.705.667,76	2.705.667,76	198.595,05	198.595,05	3.311.866,17	3.113.271,12	2.705.667,76	2.705.667,76	4.904.557,19	2.198.889,43	2.198.889,43
2.2.2.4.01.61.00	ALIENACAO DE TERRAS RURAIS	2.563.120,77	2.563.120,77	118.146,64	118.146,64	1.954.001,10	1.835.854,46	2.563.120,77	2.563.120,77	3.546.692,12	983.571,35	983.571,35
2.2.2.4.01.61.04	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	2.563.120,77	2.563.120,77	118.146,64	118.146,64	1.954.001,10	1.835.854,46	2.563.120,77	2.563.120,77	3.546.692,12	983.571,35	983.571,35
2.2.2.4.01.99.00	OUTRAS ALIENACOES DE IMOVEIS RURAIS	142.546,99	142.546,99	80.448,41	80.448,41	1.357.865,07	1.277.416,66	142.546,99	142.546,99	1.357.865,07	1.215.318,08	1.215.318,08
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE BENS URBANOS	1.072.098,53	1.072.098,53	86.542,33	86.542,33	0,00	-86.542,33	1.072.098,53	1.072.098,53	616.242,50	-455.856,03	-455.856,03
2.2.2.5.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1.072.098,53	1.072.098,53	86.542,33	86.542,33	0,00	-86.542,33	1.072.098,53	1.072.098,53	616.242,50	-455.856,03	-455.856,03
2.2.2.5.01.61.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1.072.098,53	1.072.098,53	86.542,33	86.542,33	0,00	-86.542,33	1.072.098,53	1.072.098,53	616.242,50	-455.856,03	-455.856,03
2.2.2.5.01.61.08	ALIENACAO DE TERRENOS URBANOS	1.072.098,53	1.072.098,53	86.542,33	86.542,33	0,00	-86.542,33	1.072.098,53	1.072.098,53	616.242,50	-455.856,03	-455.856,03
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.532.918,45	1.532.918,45	1.337.764,59	1.337.764,59	680.784,09	-656.980,50	1.532.918,45	1.532.918,45	1.187.583,68	-345.334,77	-345.334,77
2.3.0.0.99.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	1.532.918,45	1.532.918,45	1.337.764,59	1.337.764,59	680.784,09	-656.980,50	1.532.918,45	1.532.918,45	1.187.583,68	-345.334,77	-345.334,77
2.3.0.0.99.66.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.532.918,45	1.532.918,45	1.337.764,59	1.337.764,59	680.784,09	-656.980,50	1.532.918,45	1.532.918,45	1.187.583,68	-345.334,77	-345.334,77
2.3.0.0.99.66.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO DO FUNDEIC	1.532.918,45	1.532.918,45	1.337.764,59	1.337.764,59	680.784,09	-656.980,50	1.532.918,45	1.532.918,45	1.187.583,68	-345.334,77	-345.334,77
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	461.628.824,78	461.628.824,78	32.378.210,87	32.378.210,87	1.673.860,51	-30.704.350,36	461.628.824,78	461.628.824,78	41.679.544,51	-419.949.280,27	-419.949.280,27



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.937.147,00	6.937.147,00	0,00	0,00	-133.284,00	-133.284,00	6.937.147,00	6.937.147,00	3.450.373,60	-3.486.773,40	-3.486.773,40
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.937.147,00	6.937.147,00	0,00	0,00	-133.284,00	-133.284,00	6.937.147,00	6.937.147,00	3.450.373,60	-3.486.773,40	-3.486.773,40
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	6.937.147,00	6.937.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.147,00	6.937.147,00	2.281.873,00	-4.655.274,00	-4.655.274,00
2.4.2.1.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	6.937.147,00	6.937.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937.147,00	6.937.147,00	2.281.873,00	-4.655.274,00	-4.655.274,00
2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.284,00	-133.284,00	0,00	0,00	1.168.500,60	1.168.500,60	1.168.500,60
2.4.2.1.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.284,00	-133.284,00	0,00	0,00	1.168.500,60	1.168.500,60	1.168.500,60
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	454.691.677,78	454.691.677,78	32.378.210,87	32.378.210,87	1.807.144,51	-30.571.066,36	454.691.677,78	454.691.677,78	38.229.170,91	-416.462.506,87	-416.462.506,87
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	454.691.677,78	454.691.677,78	32.378.210,87	32.378.210,87	1.807.144,51	-30.571.066,36	454.691.677,78	454.691.677,78	38.229.170,91	-416.462.506,87	-416.462.506,87
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	14.624.643,12	14.624.643,12	1.218.720,26	1.218.720,26	0,00	-1.218.720,26	14.624.643,12	14.624.643,12	0,00	-14.624.643,12	-14.624.643,12
2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	333.526,27	333.526,27	27.793,81	27.793,81	0,00	-27.793,81	333.526,27	333.526,27	0,00	-333.526,27	-333.526,27
2.4.7.1.03.00.01	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	333.526,27	333.526,27	27.793,81	27.793,81	0,00	-27.793,81	333.526,27	333.526,27	0,00	-333.526,27	-333.526,27
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	439.733.508,39	439.733.508,39	31.131.696,80	31.131.696,80	1.807.144,51	-29.324.552,29	439.733.508,39	439.733.508,39	38.229.170,91	-401.504.337,48	-401.504.337,48
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	439.733.508,39	439.733.508,39	31.131.696,80	31.131.696,80	1.807.144,51	-29.324.552,29	439.733.508,39	439.733.508,39	38.229.170,91	-401.504.337,48	-401.504.337,48
2.4.7.1.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	21.518.858,27	21.518.858,27	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	21.518.858,27	21.518.858,27	1.015.200,00	-20.503.658,27	-20.503.658,27
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	418.214.650,12	418.214.650,12	31.131.696,80	31.131.696,80	1.267.144,51	-29.864.552,29	418.214.650,12	418.214.650,12	37.213.970,91	-381.000.679,21	-381.000.679,21
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	204.098.599,47	204.098.599,47	16.823.144,48	16.823.144,48	0,00	-16.823.144,48	204.098.599,47	204.098.599,47	0,00	-204.098.599,47	-204.098.599,47
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	204.098.599,47	204.098.599,47	16.823.144,48	16.823.144,48	0,00	-16.823.144,48	204.098.599,47	204.098.599,47	0,00	-204.098.599,47	-204.098.599,47
2.5.9.2.00.00.00	REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO	1.759.908,28	1.759.908,28	215.416,94	215.416,94	0,00	-215.416,94	1.759.908,28	1.759.908,28	0,00	-1.759.908,28	-1.759.908,28
2.5.9.2.00.00.01	REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO BEMAT	1.759.908,28	1.759.908,28	215.416,94	215.416,94	0,00	-215.416,94	1.759.908,28	1.759.908,28	0,00	-1.759.908,28	-1.759.908,28
2.5.9.4.00.00.00	PREMIOS DE SEGURO	3.045.960,82	3.045.960,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.960,82	3.045.960,82	0,00	-3.045.960,82	-3.045.960,82
2.5.9.4.00.00.01	PREMIOS DE SEGUROS SINISTROS DE VEICULOS	54.346,61	54.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54.346,61	54.346,61	0,00	-54.346,61	-54.346,61
2.5.9.4.00.00.02	PREMIOS DE SEGUROS DIVERSOS	2.991.614,21	2.991.614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.614,21	2.991.614,21	0,00	-2.991.614,21	-2.991.614,21



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.5.9.7.00.00.00	RECEITA DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 3º, LC 151/2015	199.292.730,37	199.292.730,37	16.607.727,54	16.607.727,54	0,00	-16.607.727,54	199.292.730,37	199.292.730,37	0,00	-199.292.730,37	-199.292.730,37
2.5.9.7.00.00.01	RECEITA DE CAPITAL DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 3º, LC 151/2015	199.292.730,37	199.292.730,37	16.607.727,54	16.607.727,54	0,00	-16.607.727,54	199.292.730,37	199.292.730,37	0,00	-199.292.730,37	-199.292.730,37
2.9.9.9.99.00.00	COTAS DE CAPITAL	2.309.993.024,09	2.309.993.024,09	334.060.651,72	334.060.651,72	0,00	-334.060.651,72	2.309.993.024,09	2.309.993.024,09	0,00	-2.309.993.024,09	-2.309.993.024,09
2.9.9.9.99.99.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	2.309.993.024,09	2.309.993.024,09	334.060.651,72	334.060.651,72	0,00	-334.060.651,72	2.309.993.024,09	2.309.993.024,09	0,00	-2.309.993.024,09	-2.309.993.024,09
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	23.292.759.612,43	23.292.759.612,43	2.174.963.843,88	2.174.963.843,88	3.758.267.863,85	1.583.304.019,97	23.292.759.612,43	23.292.759.612,43	22.729.235.965,65	-563.523.646,78	-563.523.646,78
7.0.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	2.329.122.254,53	2.329.122.254,53	341.101.254,92	341.101.254,92	-629.725.145,64	-970.826.400,56	2.329.122.254,53	2.329.122.254,53	1.229.292.870,23	-1.099.829.384,30	-1.099.829.384,30
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.282.391.481,10	2.282.391.481,10	336.832.538,64	336.832.538,64	-643.461.253,08	-980.293.791,72	2.282.391.481,10	2.282.391.481,10	1.203.754.288,70	-1.078.637.192,40	-1.078.637.192,40
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.282.391.481,10	2.282.391.481,10	336.832.538,64	336.832.538,64	-643.461.253,08	-980.293.791,72	2.282.391.481,10	2.282.391.481,10	1.203.754.288,70	-1.078.637.192,40	-1.078.637.192,40
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	2.282.391.481,10	2.282.391.481,10	336.832.538,64	336.832.538,64	-643.461.253,08	-980.293.791,72	2.282.391.481,10	2.282.391.481,10	1.203.754.288,70	-1.078.637.192,40	-1.078.637.192,40
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	998.366.223,22	998.366.223,22	210.103.356,11	210.103.356,11	105.428.522,15	-104.674.833,96	998.366.223,22	998.366.223,22	803.192.167,42	-195.174.055,80	-195.174.055,80
7.2.1.0.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	221.239.160,80	221.239.160,80	29.709.288,73	29.709.288,73	19.224.275,94	-10.485.012,79	221.239.160,80	221.239.160,80	183.904.745,84	-37.334.414,96	-37.334.414,96
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	142.811.597,13	142.811.597,13	12.209.289,72	12.209.289,72	22.331.684,62	10.122.394,90	142.811.597,13	142.811.597,13	157.214.052,95	14.402.455,82	14.402.455,82
7.2.1.0.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	30.672.141,12	30.672.141,12	6.483.704,12	6.483.704,12	4.243.546,00	-2.240.158,12	30.672.141,12	30.672.141,12	31.882.157,16	1.210.016,04	1.210.016,04
7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	21.068.111,23	21.068.111,23	2.029.304,43	2.029.304,43	2.987.463,98	958.159,55	21.068.111,23	21.068.111,23	23.110.659,27	2.042.548,04	2.042.548,04
7.2.1.0.29.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	4.146.268,80	4.146.268,80	784.944,53	784.944,53	481.977,04	-302.967,49	4.146.268,80	4.146.268,80	4.450.506,06	304.237,26	304.237,26
7.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	864.087.978,80	864.087.978,80	75.512.651,00	75.512.651,00	-798.158.722,81	-873.671.373,81	864.087.978,80	864.087.978,80	0,00	-864.087.978,80	-864.087.978,80
7.2.1.0.29.99.03	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	790.563.094,92	790.563.094,92	70.113.615,46	70.113.615,46	-726.735.804,64	-796.849.420,10	790.563.094,92	790.563.094,92	0,00	-790.563.094,92	-790.563.094,92
7.2.1.0.29.99.04	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO MILITAR - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.524.883,88	73.524.883,88	5.399.035,54	5.399.035,54	-71.422.918,17	-76.821.953,71	73.524.883,88	73.524.883,88	0,00	-73.524.883,88	-73.524.883,88
7.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	6.321.531,37	6.321.531,37	901.446,52	901.446,52	1.440.831,43	539.384,91	6.321.531,37	6.321.531,37	4.409.721,64	-1.911.809,73	-1.911.809,73
7.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	6.321.531,37	6.321.531,37	901.446,52	901.446,52	1.440.831,43	539.384,91	6.321.531,37	6.321.531,37	4.409.721,64	-1.911.809,73	-1.911.809,73
7.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	6.321.531,37	6.321.531,37	901.446,52	901.446,52	1.440.831,43	539.384,91	6.321.531,37	6.321.531,37	4.409.721,64	-1.911.809,73	-1.911.809,73
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	40.407.238,10	40.407.238,10	3.367.269,76	3.367.269,76	10.515.010,73	7.147.740,97	40.407.238,10	40.407.238,10	14.467.341,45	-25.939.896,65	-25.939.896,65



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
7.6.0.0.08.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.407.238,10	40.407.238,10	3.367.269,76	3.367.269,76	10.515.010,73	7.147.740,97	40.407.238,10	40.407.238,10	14.467.341,45	-25.939.896,65	-25.939.896,65
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00	1.780.265,28	1.780.265,28	2.003,96	2.003,96	6.661.518,44	6.659.514,48	6.659.514,48
7.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00	1.780.265,28	1.780.265,28	2.003,96	2.003,96	6.661.518,44	6.659.514,48	6.659.514,48
7.9.2.0.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	2.003,96	2.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,96	2.003,96	0,00	-2.003,96	-2.003,96
7.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.265,28	1.780.265,28	0,00	0,00	6.661.518,44	6.661.518,44	6.661.518,44
7.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.265,28	1.780.265,28	0,00	0,00	6.661.518,44	6.661.518,44	6.661.518,44
7.9.2.2.99.00.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.265,28	1.780.265,28	0,00	0,00	6.661.518,44	6.661.518,44	6.661.518,44
*****	Total das Receitas Intra Orçamentárias:	2.329.122.254,53	2.329.122.254,53	341.101.254,92	341.101.254,92	-629.725.145,64	-288.623.890,72	2.329.122.254,53	2.329.122.254,53	1.229.292.870,23	-1.099.829.384,30	-1.099.829.384,30
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	7.192.445.670,46	7.192.445.670,46	617.245.012,79	617.245.012,79	1.733.006.203,34	1.115.761.190,55	7.192.445.670,46	7.192.445.670,46	7.403.777.506,73	-14.596.223.177,19	-14.596.223.177,19
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	6.271.271.895,98	6.271.271.895,98	531.808.401,03	531.808.401,03	759.782.381,16	227.973.980,13	6.271.271.895,98	6.271.271.895,98	5.910.435.961,86	-12.181.707.857,84	-12.181.707.857,84
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA DE IMPOSTOS	6.269.070.318,98	6.269.070.318,98	531.643.185,07	531.643.185,07	759.782.291,50	228.139.106,43	6.269.070.318,98	6.269.070.318,98	5.910.433.499,82	-12.179.503.818,80	-12.179.503.818,80
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	384.746.922,09	384.746.922,09	10.201.996,45	10.201.996,45	10.402.098,13	200.101,68	384.746.922,09	384.746.922,09	384.859.256,57	-769.606.178,66	-769.606.178,66
9.1.1.2.04.00.00	DEDUÇÃO DE IMP. S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.272,86	-29.272,86	-29.272,86
9.1.1.2.04.31.00	DEDUÇÃO DE IMP. RENDA RETIDO FONTE S/RENDIMENTO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.272,86	-29.272,86	-29.272,86
9.1.1.2.04.31.01	DEDUÇÃO DE IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA PAGTº REC.ORD. DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,71	-4.464,71	-4.464,71
9.1.1.2.04.31.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,21	-7.318,21	-7.318,21
9.1.1.2.04.31.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,74	-3.512,74	-3.512,74
9.1.1.2.04.31.05	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,72	-292,72	-292,72
9.1.1.2.04.31.14	Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,01	-11.924,01	-11.924,01
9.1.1.2.04.31.15	Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,47	-1.760,47	-1.760,47



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.1.1.2.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA	366.524.020,00	366.524.020,00	8.513.194,39	8.513.194,39	8.338.421,95	-174.772,44	366.524.020,00	366.524.020,00	367.005.507,06	-733.529.527,06	-733.529.527,06
9.1.1.2.05.01.00	DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	61.087.337,00	61.087.337,00	1.418.866,00	1.418.866,00	1.390.140,72	-28.725,28	61.087.337,00	61.087.337,00	61.171.389,43	-122.258.726,43	-122.258.726,43
9.1.1.2.05.01.01	DEDUÇÃO DE IPVA- REC.ORD. DO TESOURO ESTADUAL-FTE 100	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	91,30	0,00	0,00	903,15	-903,15	-903,15
9.1.1.2.05.01.02	DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FTE 120	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	29,91	0,00	0,00	267,67	-267,67	-267,67
9.1.1.2.05.01.04	DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	71,79	0,00	0,00	642,56	-642,56	-642,56
9.1.1.2.05.01.05	DEDUÇÃO DE IPVA- REC.PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00	53,46	-53,46	-53,46
9.1.1.2.05.01.06	DEDUÇÃO DE IPVA- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	61.087.337,00	61.087.337,00	1.418.866,00	1.418.866,00	1.389.662,03	-29.203,97	61.087.337,00	61.087.337,00	61.167.105,20	-122.254.442,20	-122.254.442,20
9.1.1.2.05.01.11	Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	243,75	0,00	0,00	1.976,50	-1.976,50	-1.976,50
9.1.1.2.05.01.12	Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	35,97	0,00	0,00	439,50	-439,50	-439,50
9.1.1.2.05.01.13	Dedução de Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	-1,39	-1,39
9.1.1.2.05.02.00	DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO MUNICÍPIO	305.436.683,00	305.436.683,00	7.094.328,39	7.094.328,39	6.948.281,23	-146.047,16	305.436.683,00	305.436.683,00	305.834.117,63	-611.270.800,63	-611.270.800,63
9.1.1.2.05.02.01	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO	305.436.683,00	305.436.683,00	7.094.328,39	7.094.328,39	5.558.763,38	-1.535.565,01	305.436.683,00	305.436.683,00	244.672.467,79	-550.109.150,79	-550.109.150,79
9.1.1.2.05.02.02	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.517,85	1.389.517,85	0,00	0,00	61.161.649,84	-61.161.649,84	-61.161.649,84
9.1.1.2.07.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD	18.222.902,09	18.222.902,09	1.688.802,06	1.688.802,06	2.063.676,18	374.874,12	18.222.902,09	18.222.902,09	17.824.476,65	-36.047.378,74	-36.047.378,74
9.1.1.2.07.06.00	DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	18.222.902,09	18.222.902,09	1.688.802,06	1.688.802,06	2.063.676,18	374.874,12	18.222.902,09	18.222.902,09	17.824.476,65	-36.047.378,74	-36.047.378,74
9.1.1.3.00.00.00	DEDUCOES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	5.884.323.396,89	5.884.323.396,89	521.441.188,62	521.441.188,62	749.380.193,37	227.939.004,75	5.884.323.396,89	5.884.323.396,89	5.525.574.243,25	-11.409.897.640,14	-11.409.897.640,14
9.1.1.3.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS	5.884.323.396,89	5.884.323.396,89	521.441.188,62	521.441.188,62	749.380.193,37	227.939.004,75	5.884.323.396,89	5.884.323.396,89	5.525.574.243,25	-11.409.897.640,14	-11.409.897.640,14
9.1.1.3.02.01.00	DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO ESTADO	1.341.868.585,31	1.341.868.585,31	118.286.314,74	118.286.314,74	135.996.270,91	17.709.956,17	1.341.868.585,31	1.341.868.585,31	1.471.635.052,10	-2.813.503.637,41	-2.813.503.637,41
9.1.1.3.02.01.01	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. ORD. DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.646,22	-28.646,22	-28.646,22
9.1.1.3.02.01.02	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,14	-2.646,14	-2.646,14
9.1.1.3.02.01.04	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	1.341.868.585,31	1.341.868.585,31	118.286.314,74	118.286.314,74	135.996.270,91	17.709.956,17	1.341.868.585,31	1.341.868.585,31	1.333.245.696,72	-2.675.114.282,03	-2.675.114.282,03
9.1.1.3.02.01.05	DEDUÇÃO DE ICMS- REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,71	-8.014,71	-8.014,71



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE											
9.1.1.3.02.01.06	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,84	-667,84	-667,84
9.1.1.3.02.01.12	Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804,17	-12.804,17	-12.804,17
9.1.1.3.02.01.13	Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.336.576,30	-138.336.576,30	-138.336.576,30
9.1.1.3.02.02.00	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	38.168.266,20	38.168.266,20	3.364.549,70	3.364.549,70	2.725.575,13	-638.974,57	38.168.266,20	38.168.266,20	31.874.167,89	-70.042.434,09	-70.042.434,09
9.1.1.3.02.02.01	DEDUÇÃO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	-3,91	-3,91
9.1.1.3.02.02.04	DEDUÇÃO DA RECEITA DE ICMS- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	-6,48	-6,48
9.1.1.3.02.02.05	DEDUÇÃO ICMS ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	38.168.266,20	38.168.266,20	3.364.549,70	3.364.549,70	2.725.575,13	-638.974,57	38.168.266,20	38.168.266,20	31.874.064,17	-70.042.330,37	-70.042.330,37
9.1.1.3.02.02.06	DEDUÇÃO DA RECEITA DE ICMS- REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	-15,55	-15,55
9.1.1.3.02.02.11	Dedução da Receita de Recursos destinandos a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	-38,89	-38,89
9.1.1.3.02.02.14	Dedução de Desvinculação para pagamento da Dívida - LDO 10.233/2014 sobre a fonte 172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	-38,89	-38,89
9.1.1.3.02.03.00	DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	197.143.857,91	197.143.857,91	226.777.313,25	29.633.455,34	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	2.224.259.277,37	-4.460.706.919,37	-4.460.706.919,37
9.1.1.3.02.03.01	DEDUÇÃO DE ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	197.143.857,91	197.143.857,91	181.328.200,08	-15.815.657,83	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	1.777.658.916,97	-4.014.106.558,97	-4.014.106.558,97
9.1.1.3.02.03.02	DEDUÇÃO DE ICMS- AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICÍPIO RECEBIDAS ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS E CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	117.691,13	117.691,13	0,00	0,00	2.193.455,72	-2.193.455,72	-2.193.455,72
9.1.1.3.02.03.03	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.331.422,04	45.331.422,04	0,00	0,00	444.406.904,68	-444.406.904,68	-444.406.904,68
9.1.1.3.02.99.00	DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	202.646.466,27	202.646.466,27	383.881.034,08	181.234.567,81	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	1.797.805.745,89	-4.065.644.649,27	-4.065.644.649,27
9.1.1.3.02.99.01	DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	202.646.466,27	202.646.466,27	383.881.034,08	181.234.567,81	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	1.797.805.745,89	-4.065.644.649,27	-4.065.644.649,27
9.1.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS	2.201.577,00	2.201.577,00	165.215,96	165.215,96	89,66	-165.126,30	2.201.577,00	2.201.577,00	2.462,04	-2.204.039,04	-2.204.039,04
9.1.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	69.039,00	69.039,00	5.180,99	5.180,99	0,00	-5.180,99	69.039,00	69.039,00	2.324,33	-71.363,33	-71.363,33



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	POLICIA											
9.1.2.1.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	69.039,00	69.039,00	5.180,99	5.180,99	0,00	-5.180,99	69.039,00	69.039,00	2.324,33	-71.363,33	-71.363,33
9.1.2.1.99.01.00	DEDUÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	69.039,00	69.039,00	5.180,99	5.180,99	0,00	-5.180,99	69.039,00	69.039,00	2.324,33	-71.363,33	-71.363,33
9.1.2.1.99.01.01	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,33	-2.324,33	-2.324,33
9.1.2.1.99.01.07	Dedução de Isenção de Taxas da SES com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	69.039,00	69.039,00	5.180,99	5.180,99	0,00	-5.180,99	69.039,00	69.039,00	0,00	-69.039,00	-69.039,00
9.1.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.132.538,00	2.132.538,00	160.034,97	160.034,97	89,66	-159.945,31	2.132.538,00	2.132.538,00	137,71	-2.132.675,71	-2.132.675,71
9.1.2.2.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.132.538,00	2.132.538,00	160.034,97	160.034,97	89,66	-159.945,31	2.132.538,00	2.132.538,00	137,71	-2.132.675,71	-2.132.675,71
9.1.2.2.99.04.00	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	89,66	0,00	0,00	137,71	-137,71	-137,71
9.1.2.2.99.04.03	DEDUÇÃO DE RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	42,90	0,00	0,00	42,90	-42,90	-42,90
9.1.2.2.99.04.07	Dedução da Receita de Recursos Destinados a Pessoal - 07401 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	13,09	0,00	0,00	13,09	-13,09	-13,09
9.1.2.2.99.04.08	Dedução da Receita de Recursos Destinados a Pessoal - 23101 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	33,67	0,00	0,00	33,67	-33,67	-33,67
9.1.2.2.99.04.09	Dedução da Receita de Recursos destinados a cobertura do déficit de Efeitos Irradiados - LC 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	-48,05	-48,05
9.1.2.2.99.06.00	Dedução de Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT	2.132.538,00	2.132.538,00	160.034,97	160.034,97	0,00	-160.034,97	2.132.538,00	2.132.538,00	0,00	-2.132.538,00	-2.132.538,00
9.1.2.2.99.06.02	Dedução de Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	2.132.538,00	2.132.538,00	160.034,97	160.034,97	0,00	-160.034,97	2.132.538,00	2.132.538,00	0,00	-2.132.538,00	-2.132.538,00
9.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.984.529,78	235.984.529,78	22.982.087,15	22.982.087,15	14.939,25	-22.967.147,90	235.984.529,78	235.984.529,78	540.089,72	-236.524.619,50	-236.524.619,50
9.2.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	235.984.529,78	235.984.529,78	22.982.087,15	22.982.087,15	14.939,25	-22.967.147,90	235.984.529,78	235.984.529,78	540.089,72	-236.524.619,50	-236.524.619,50
9.2.2.0.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	235.984.529,78	235.984.529,78	22.982.087,15	22.982.087,15	14.939,25	-22.967.147,90	235.984.529,78	235.984.529,78	540.089,72	-236.524.619,50	-236.524.619,50
9.2.2.0.99.22.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS	3.313.900,78	3.313.900,78	261.109,15	261.109,15	14.939,25	-246.169,90	3.313.900,78	3.313.900,78	537.783,45	-3.851.684,23	-3.851.684,23
9.2.2.0.99.22.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	3.313.900,78	3.313.900,78	261.109,15	261.109,15	14.939,25	-246.169,90	3.313.900,78	3.313.900,78	537.783,45	-3.851.684,23	-3.851.684,23



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.2.2.0.99.32.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	232.670.629,00	232.670.629,00	22.720.978,00	22.720.978,00	0,00	-22.720.978,00	232.670.629,00	232.670.629,00	2.306,27	-232.672.935,27	-232.672.935,27
9.2.2.0.99.32.04	DEDUÇÃO DE FETHAB ALGODAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,39	-527,39	-527,39
9.2.2.0.99.32.11	DEDUÇÃO DE FETHAB - SECOPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,91	-1.309,91	-1.309,91
9.2.2.0.99.32.12	DEDUÇÃO DA RECEITA VINCULADA FETHAB - SECID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,97	-468,97	-468,97
9.2.2.0.99.32.19	DEDUÇÃO DE FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICÍPIO	232.670.629,00	232.670.629,00	22.720.978,00	22.720.978,00	0,00	-22.720.978,00	232.670.629,00	232.670.629,00	0,00	-232.670.629,00	-232.670.629,00
9.3.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.326,92	-116.326,92	-116.326,92
9.3.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.326,92	-116.326,92	-116.326,92
9.3.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.326,92	-116.326,92	-116.326,92
9.3.2.1.16.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.326,92	-116.326,92	-116.326,92
9.6.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,80	3.636,80	0,00	0,00	105.614,56	-105.614,56	-105.614,56
9.6.0.0.17.00.00	DEDUÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,76	-77,76	0,00	0,00	80,41	-80,41	-80,41
9.6.0.0.17.05.00	DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,76	-77,76	0,00	0,00	80,41	-80,41	-80,41
9.6.0.0.24.00.00	DEDUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,13	-13.891,13	-13.891,13
9.6.0.0.24.01.00	DEDUÇÃO DE SERVIÇO REGISTRO COMERCIO - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,13	-13.891,13	-13.891,13
9.6.0.0.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,56	3.714,56	0,00	0,00	91.643,02	-91.643,02	-91.643,02
9.6.0.0.99.01.00	DEDUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,56	3.714,56	0,00	0,00	91.643,02	-91.643,02	-91.643,02
9.6.0.0.99.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,56	3.714,56	0,00	0,00	91.296,94	-91.296,94	-91.296,94
9.6.0.0.99.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS DESTINADOS AO FESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,50	-0,50
9.6.0.0.99.01.08	DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - NÃO COMPARTILHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,15	-261,15	-261,15
9.6.0.0.99.01.15	Dedução da Receita de Recursos Destinados a Pessoal - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29	-3,29	-3,29
9.6.0.0.99.01.17	Dedução da Receita de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	-49,91	-49,91



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	Destinados a Pessoal - SESP - Decreto de Execução											
9.6.0.0.99.01.21	dedução de Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23	-31,23	-31,23
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	439.258.821,87	439.258.821,87	41.493.102,00	41.493.102,00	43.393.811,01	1.900.709,01	439.258.821,87	439.258.821,87	439.012.897,86	-878.271.719,73	-878.271.719,73
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAL	439.258.821,87	439.258.821,87	41.493.102,00	41.493.102,00	43.393.811,01	1.900.709,01	439.258.821,87	439.258.821,87	438.671.647,86	-877.930.469,73	-877.930.469,73
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	439.258.821,87	439.258.821,87	41.493.102,00	41.493.102,00	43.393.811,01	1.900.709,01	439.258.821,87	439.258.821,87	438.671.647,86	-877.930.469,73	-877.930.469,73
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	432.150.695,87	432.150.695,87	40.900.760,00	40.900.760,00	42.785.157,78	1.884.397,78	432.150.695,87	432.150.695,87	431.548.533,89	-863.699.229,76	-863.699.229,76
9.7.2.1.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPE	387.574.028,00	387.574.028,00	37.593.925,00	37.593.925,00	38.921.696,76	1.327.771,76	387.574.028,00	387.574.028,00	384.294.851,48	-771.868.879,48	-771.868.879,48
9.7.2.1.01.01.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	387.574.028,00	387.574.028,00	37.593.925,00	37.593.925,00	38.921.696,76	1.327.771,76	387.574.028,00	387.574.028,00	384.294.851,48	-771.868.879,48	-771.868.879,48
9.7.2.1.01.12.00	DEDUCAO DE COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	33.832.953,00	33.832.953,00	3.306.835,00	3.306.835,00	3.863.461,02	556.626,02	33.832.953,00	33.832.953,00	32.751.668,60	-66.584.621,60	-66.584.621,60
9.7.2.1.01.12.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	12.687.357,00	12.687.357,00	1.240.064,00	1.240.064,00	1.448.797,87	208.733,87	12.687.357,00	12.687.357,00	12.281.875,63	-24.969.232,63	-24.969.232,63
9.7.2.1.01.12.06	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	21.145.596,00	21.145.596,00	2.066.771,00	2.066.771,00	1.931.730,54	-135.040,46	21.145.596,00	21.145.596,00	16.375.834,54	-37.521.430,54	-37.521.430,54
9.7.2.1.01.12.07	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	482.932,61	482.932,61	0,00	0,00	4.093.958,43	-4.093.958,43	-4.093.958,43
9.7.2.1.01.13.00	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOM. PUBLICO	10.743.714,87	10.743.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743.714,87	10.743.714,87	14.502.013,81	-25.245.728,68	-25.245.728,68
9.7.2.1.01.13.02	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-PARTE MUNICIPIOS	10.743.714,87	10.743.714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.743.714,87	10.743.714,87	14.502.013,81	-25.245.728,68	-25.245.728,68
9.7.2.1.22.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS	1.431.081,00	1.431.081,00	119.254,00	119.254,00	135.566,17	16.312,17	1.431.081,00	1.431.081,00	1.446.069,25	-2.877.150,25	-2.877.150,25
9.7.2.1.22.70.00	DEDUÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE VLR PETROLEO BRUTO PRODUCAO NAC	1.431.081,00	1.431.081,00	119.254,00	119.254,00	135.566,17	16.312,17	1.431.081,00	1.431.081,00	1.446.069,25	-2.877.150,25	-2.877.150,25
9.7.2.1.22.70.02	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP- PARTE MUNICIPIOS	1.431.081,00	1.431.081,00	119.254,00	119.254,00	135.566,17	16.312,17	1.431.081,00	1.431.081,00	1.446.069,25	-2.877.150,25	-2.877.150,25
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	5.677.045,00	5.677.045,00	473.088,00	473.088,00	473.087,06	-0,94	5.677.045,00	5.677.045,00	5.677.044,72	-11.354.089,72	-11.354.089,72
9.7.2.1.36.03.00	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.045,00	5.677.045,00	473.088,00	473.088,00	473.087,06	-0,94	5.677.045,00	5.677.045,00	5.677.044,72	-11.354.089,72	-11.354.089,72



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.7.6.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	-341.250,00	-341.250,00
9.7.6.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	-341.250,00	-341.250,00
9.7.6.1.99.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	-341.250,00	-341.250,00
9.7.6.1.99.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	-341.250,00	-341.250,00
9.7.6.1.99.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00	-341.250,00	-341.250,00
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.930.422,83	245.930.422,83	20.961.422,61	20.961.422,61	929.811.435,12	908.850.012,51	245.930.422,83	245.930.422,83	1.053.566.615,81	-1.299.497.038,64	-1.299.497.038,64
9.9.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	219.637.556,67	219.637.556,67	18.611.980,42	18.611.980,42	923.828.288,70	905.216.308,28	219.637.556,67	219.637.556,67	973.109.953,56	-1.192.747.510,23	-1.192.747.510,23
9.9.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	131.896.837,45	131.896.837,45	10.570.942,38	10.570.942,38	922.837.892,24	912.266.949,86	131.896.837,45	131.896.837,45	970.496.219,17	-1.102.393.056,62	-1.102.393.056,62
9.9.1.1.20.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.622.382,69	1.622.382,69	149.626,79	149.626,79	11.186.858,44	11.037.231,65	1.622.382,69	1.622.382,69	11.866.003,14	-13.488.385,83	-13.488.385,83
9.9.1.1.20.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ITCD	1.009.972,63	1.009.972,63	93.289,12	93.289,12	5.701.328,72	5.608.039,60	1.009.972,63	1.009.972,63	6.194.944,70	-7.204.917,33	-7.204.917,33
9.9.1.1.20.01.06	DEDUÇÃO MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	707.687,00	707.687,00	65.586,00	65.586,00	24.763,87	-40.822,13	707.687,00	707.687,00	518.379,85	-1.226.066,85	-1.226.066,85
9.9.1.1.20.01.10	Dedução de Programa REFIS Multas do ITCD para renúncia fiscal	302.285,63	302.285,63	27.703,12	27.703,12	5.676.564,85	5.648.861,73	302.285,63	302.285,63	5.676.564,85	-5.978.850,48	-5.978.850,48
9.9.1.1.20.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ITCD	612.410,06	612.410,06	56.337,67	56.337,67	5.485.529,72	5.429.192,05	612.410,06	612.410,06	5.671.058,44	-6.283.468,50	-6.283.468,50
9.9.1.1.20.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	207.931,00	207.931,00	19.269,00	19.269,00	22.879,98	3.610,98	207.931,00	207.931,00	208.408,70	-416.339,70	-416.339,70
9.9.1.1.20.02.13	Dedução de Programa REFIS JUROS do ITCD para renúncia fiscal	404.479,06	404.479,06	37.068,67	37.068,67	5.462.649,74	5.425.581,07	404.479,06	404.479,06	5.462.649,74	-5.867.128,80	-5.867.128,80
9.9.1.1.41.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	31.155.916,70	31.155.916,70	1.379.389,35	1.379.389,35	6.501.586,01	5.122.196,66	31.155.916,70	31.155.916,70	27.494.439,66	-58.650.356,36	-58.650.356,36
9.9.1.1.41.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA	17.220.882,66	17.220.882,66	680.446,12	680.446,12	2.377.482,36	1.697.036,24	17.220.882,66	17.220.882,66	15.488.126,39	-32.709.009,05	-32.709.009,05
9.9.1.1.41.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.934.744,00	10.934.744,00	253.978,00	253.978,00	673.142,81	419.164,81	10.934.744,00	10.934.744,00	11.600.732,26	-22.535.476,26	-22.535.476,26
9.9.1.1.41.01.04	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	54,54	-54,54	-54,54



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.9.1.1.41.01.05	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	22,71	-22,71	-22,71
9.9.1.1.41.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.186.949,00	2.186.949,00	50.796,00	50.796,00	134.493,28	83.697,28	2.186.949,00	2.186.949,00	2.317.480,78	-4.504.429,78	-4.504.429,78
9.9.1.1.41.01.10	Dedução de Programa REFIS Multas do IPVA para renúncia fiscal	4.099.189,66	4.099.189,66	375.672,12	375.672,12	1.569.836,10	1.194.163,98	4.099.189,66	4.099.189,66	1.569.836,10	-5.669.025,76	-5.669.025,76
9.9.1.1.41.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA	13.935.034,04	13.935.034,04	698.943,23	698.943,23	4.124.103,65	3.425.160,42	13.935.034,04	13.935.034,04	12.006.313,27	-25.941.347,31	-25.941.347,31
9.9.1.1.41.02.01	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - REC. ORDINÁRIOS DO TESOUREO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	20,12	-20,12	-20,12
9.9.1.1.41.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - REC. DEST. AOS MUNICIPIOS	7.041.696,00	7.041.696,00	163.557,00	163.557,00	568.268,60	404.711,60	7.041.696,00	7.041.696,00	7.138.793,44	-14.180.489,44	-14.180.489,44
9.9.1.1.41.02.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A O ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	6,54	-6,54	-6,54
9.9.1.1.41.02.04	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00	15,38	-15,38	-15,38
9.9.1.1.41.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.408.339,00	1.408.339,00	32.711,00	32.711,00	113.520,70	80.809,70	1.408.339,00	1.408.339,00	1.425.140,28	-2.833.479,28	-2.833.479,28
9.9.1.1.41.02.11	Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	19,82	0,00	0,00	53,57	-53,57	-53,57
9.9.1.1.41.02.12	Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00	7,89	-7,89	-7,89
9.9.1.1.41.02.13	Dedução de Programa REFIS JUROS DO IPVA para renúncia fiscal	5.484.999,04	5.484.999,04	502.675,23	502.675,23	3.442.276,05	2.939.600,82	5.484.999,04	5.484.999,04	3.442.276,05	-8.927.275,09	-8.927.275,09
9.9.1.1.42.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	99.118.538,06	99.118.538,06	9.041.926,24	9.041.926,24	905.149.447,79	896.107.521,55	99.118.538,06	99.118.538,06	931.135.776,37	-1.030.254.314,43	-1.030.254.314,43
9.9.1.1.42.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS	72.642.223,25	72.642.223,25	6.634.600,40	6.634.600,40	641.000.358,91	634.365.758,51	72.642.223,25	72.642.223,25	651.455.958,56	-724.098.181,81	-724.098.181,81
9.9.1.1.42.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.206.555,00	6.206.555,00	554.597,00	554.597,00	1.023.420,37	468.823,37	6.206.555,00	6.206.555,00	7.548.049,60	-13.754.604,60	-13.754.604,60
9.9.1.1.42.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICIPIO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPE. PREC. E CARTA DE CRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,15	1.019,15	0,00	0,00	17.344,72	-17.344,72	-17.344,72
9.9.1.1.42.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.723.933,00	3.723.933,00	332.758,00	332.758,00	614.033,68	281.275,68	3.723.933,00	3.723.933,00	4.528.678,53	-8.252.611,53	-8.252.611,53
9.9.1.1.42.01.16	Dedução de Programa REFIS Multas do ICMS para renúncia fiscal	62.711.735,25	62.711.735,25	5.747.245,40	5.747.245,40	639.361.885,71	633.614.640,31	62.711.735,25	62.711.735,25	639.361.885,71	-702.073.620,96	-702.073.620,96



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.9.1.1.42.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS	26.476.314,81	26.476.314,81	2.407.325,84	2.407.325,84	264.141.862,18	261.734.536,34	26.476.314,81	26.476.314,81	279.601.536,93	-306.077.851,74	-306.077.851,74
9.9.1.1.42.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	5.217.628,00	5.217.628,00	466.229,00	466.229,00	3.614.515,81	3.148.286,81	5.217.628,00	5.217.628,00	12.977.153,27	-18.194.781,27	-18.194.781,27
9.9.1.1.42.02.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DE JUROS DE MORA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE MUNICÍPIO RECEBIDA ATRAVÉS DE COMPE. PREC. E CART	0,00	0,00	0,00	0,00	35.930,03	35.930,03	0,00	0,00	515.581,82	-515.581,82	-515.581,82
9.9.1.1.42.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.130.577,00	3.130.577,00	279.738,00	279.738,00	2.168.689,57	1.888.951,57	3.130.577,00	3.130.577,00	7.786.075,07	-10.916.652,07	-10.916.652,07
9.9.1.1.42.02.15	Dedução de Programa REFIS JUROS do ICMS para renúncia fiscal	18.128.109,81	18.128.109,81	1.661.358,84	1.661.358,84	258.322.726,77	256.661.367,93	18.128.109,81	18.128.109,81	258.322.726,77	-276.450.836,58	-276.450.836,58
9.9.1.1.42.03.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ADICIONAL ICMS - FUNDO EST. DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,41	4.774,41	0,00	0,00	50.456,55	-50.456,55	-50.456,55
9.9.1.1.42.03.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,41	4.774,41	0,00	0,00	50.456,55	-50.456,55	-50.456,55
9.9.1.1.42.04.00	DED. JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO EST. DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,29	2.452,29	0,00	0,00	27.824,33	-27.824,33	-27.824,33
9.9.1.1.42.04.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ADICIONAL ICMS - FCP RECURSOS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,29	2.452,29	0,00	0,00	27.824,33	-27.824,33	-27.824,33
9.9.1.3.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	86.229.316,00	86.229.316,00	7.902.524,81	7.902.524,81	990.396,46	-6.912.128,35	86.229.316,00	86.229.316,00	2.600.266,99	-88.829.582,99	-88.829.582,99
9.9.1.3.14.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	589.928,57	589.928,57	0,00	0,00	1.878.594,58	-1.878.594,58	-1.878.594,58
9.9.1.3.14.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	162.712,98	162.712,98	0,00	0,00	552.653,25	-552.653,25	-552.653,25
9.9.1.3.14.01.02	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA- COTA PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	116.254,78	116.254,78	0,00	0,00	394.846,43	-394.846,43	-394.846,43
9.9.1.3.14.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.960,77	31.960,77	0,00	0,00	108.554,21	-108.554,21	-108.554,21
9.9.1.3.14.01.04	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.497,43	14.497,43	0,00	0,00	49.252,61	-49.252,61	-49.252,61
9.9.1.3.14.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	427.215,59	427.215,59	0,00	0,00	1.325.941,33	-1.325.941,33	-1.325.941,33
9.9.1.3.14.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA	0,00	0,00	0,00	0,00	284.831,54	284.831,54	0,00	0,00	884.025,41	-884.025,41	-884.025,41



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	DÍVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS											
9.9.1.3.14.02.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	71.204,34	71.204,34	0,00	0,00	220.994,67	-220.994,67	-220.994,67
9.9.1.3.14.02.04	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	71.179,71	71.179,71	0,00	0,00	220.921,25	-220.921,25	-220.921,25
9.9.1.3.15.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	86.229.316,00	86.229.316,00	7.902.524,81	7.902.524,81	398.783,42	-7.503.741,39	86.229.316,00	86.229.316,00	717.992,30	-86.947.308,30	-86.947.308,30
9.9.1.3.15.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	51.918.455,26	51.918.455,26	4.758.090,42	4.758.090,42	205.111,19	-4.552.979,23	51.918.455,26	51.918.455,26	347.405,71	-52.265.860,97	-52.265.860,97
9.9.1.3.15.01.02	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS- COTA PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.558,63	102.558,63	0,00	0,00	173.614,72	-173.614,72	-173.614,72
9.9.1.3.15.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	76.920,46	76.920,46	0,00	0,00	130.213,59	-130.213,59	-130.213,59
9.9.1.3.15.01.04	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.632,10	25.632,10	0,00	0,00	43.391,73	-43.391,73	-43.391,73
9.9.1.3.15.01.09	DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTA DE ICMS DÍVIDA ATIVA-PARTE MUNICÍPIO RECEBIDA ATRAVÉS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,67	-185,67	-185,67
9.9.1.3.15.01.17	Dedução de Programa REFIS Multas do ICMS da Dívida Ativa para renúncia fiscal	45.398.149,50	45.398.149,50	4.160.534,00	4.160.534,00	0,00	-4.160.534,00	45.398.149,50	45.398.149,50	0,00	-45.398.149,50	-45.398.149,50
9.9.1.3.15.01.18	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa-SEMA para renúncia fiscal	5.196.153,39	5.196.153,39	476.203,85	476.203,85	0,00	-476.203,85	5.196.153,39	5.196.153,39	0,00	-5.196.153,39	-5.196.153,39
9.9.1.3.15.01.19	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa-AGER para renúncia fiscal	221.842,03	221.842,03	20.330,82	20.330,82	0,00	-20.330,82	221.842,03	221.842,03	0,00	-221.842,03	-221.842,03
9.9.1.3.15.01.20	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa-INDEA para renúncia fiscal	450.701,47	450.701,47	41.304,75	41.304,75	0,00	-41.304,75	450.701,47	450.701,47	0,00	-450.701,47	-450.701,47
9.9.1.3.15.01.21	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa-PROCON para renúncia fiscal	651.608,87	651.608,87	59.717,00	59.717,00	0,00	-59.717,00	651.608,87	651.608,87	0,00	-651.608,87	-651.608,87
9.9.1.3.15.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	192.049,13	192.049,13	0,00	0,00	368.077,59	-368.077,59	-368.077,59
9.9.1.3.15.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	94.484,85	94.484,85	0,00	0,00	178.600,72	-178.600,72	-178.600,72



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.9.1.3.15.02.03	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	70.865,81	70.865,81	0,00	0,00	133.954,04	-133.954,04	-133.954,04
9.9.1.3.15.02.04	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.610,41	23.610,41	0,00	0,00	44.628,89	-44.628,89	-44.628,89
9.9.1.3.15.02.09	DEDUÇÃO DE RECEITA JUROS DE MORA ICMS DÍVIDA ATIVA PARTE MUNICÍPIO RECEBIDA ATRAVÉS COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,06	3.088,06	0,00	0,00	10.893,94	-10.893,94	-10.893,94
9.9.1.3.15.03.00	DEDUÇÃO DE JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	34.310.860,74	34.310.860,74	3.144.434,39	3.144.434,39	0,00	-3.144.434,39	34.310.860,74	34.310.860,74	0,00	-34.310.860,74	-34.310.860,74
9.9.1.3.15.03.01	Dedução de Programa REFIS Juros do ICMS da DÍVIDA ATIVA para renúncia fiscal	34.310.860,74	34.310.860,74	3.144.434,39	3.144.434,39	0,00	-3.144.434,39	34.310.860,74	34.310.860,74	0,00	-34.310.860,74	-34.310.860,74
9.9.1.3.15.04.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ADIC ICMS - FUNDO DA POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,10	1.623,10	0,00	0,00	2.509,00	-2.509,00	-2.509,00
9.9.1.3.15.04.03	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DO ADICIONAL ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,10	1.623,10	0,00	0,00	2.509,00	-2.509,00	-2.509,00
9.9.1.3.20.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,47	1.684,47	0,00	0,00	3.680,11	-3.680,11	-3.680,11
9.9.1.3.20.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,85	1.233,85	0,00	0,00	2.556,67	-2.556,67	-2.556,67
9.9.1.3.20.01.02	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,85	1.233,85	0,00	0,00	2.556,67	-2.556,67	-2.556,67
9.9.1.3.20.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	450,62	450,62	0,00	0,00	1.123,44	-1.123,44	-1.123,44
9.9.1.3.20.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD- RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	450,62	450,62	0,00	0,00	1.123,44	-1.123,44	-1.123,44
9.9.1.9.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.511.403,22	1.511.403,22	138.513,23	138.513,23	0,00	-138.513,23	1.511.403,22	1.511.403,22	13.467,40	-1.524.870,62	-1.524.870,62
9.9.1.9.15.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,40	-13.467,40	-13.467,40
9.9.1.9.15.04.00	DEDUÇÃO DE MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,40	-13.467,40	-13.467,40
9.9.1.9.15.04.01	DEDUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - RECURSOS DO DETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.467,40	-13.467,40	-13.467,40
9.9.1.9.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS	1.511.403,22	1.511.403,22	138.513,23	138.513,23	0,00	-138.513,23	1.511.403,22	1.511.403,22	0,00	-1.511.403,22	-1.511.403,22
9.9.1.9.99.49.00	Dedução de Receita de Programa	1.287.055,12	1.287.055,12	117.952,75	117.952,75	0,00	-117.952,75	1.287.055,12	1.287.055,12	0,00	-1.287.055,12	-1.287.055,12



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal											
9.9.1.9.99.50.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas - INDEA para renúncia fiscal	3.074,93	3.074,93	281,80	281,80	0,00	-281,80	3.074,93	3.074,93	0,00	-3.074,93	-3.074,93
9.9.1.9.99.51.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fisc	181.498,93	181.498,93	16.633,55	16.633,55	0,00	-16.633,55	181.498,93	181.498,93	0,00	-181.498,93	-181.498,93
9.9.1.9.99.52.00	Dedução de Programa REGULARIZE Multas Adm e TRFC -AGER	39.774,24	39.774,24	3.645,13	3.645,13	0,00	-3.645,13	39.774,24	39.774,24	0,00	-39.774,24	-39.774,24
9.9.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,84	2.872,84	0,00	0,00	2.872,84	-2.872,84	-2.872,84
9.9.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DE RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,84	2.872,84	0,00	0,00	2.872,84	-2.872,84	-2.872,84
9.9.2.2.07.00.00	DEDUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,84	2.872,84	0,00	0,00	2.872,84	-2.872,84	-2.872,84
9.9.2.2.07.17.00	DEDUÇÃO DE DEVOLUÇÃO INSS - GFIP - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,84	2.872,84	0,00	0,00	2.872,84	-2.872,84	-2.872,84
9.9.3.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.292.866,16	26.292.866,16	2.349.442,19	2.349.442,19	5.977.745,78	3.628.303,59	26.292.866,16	26.292.866,16	80.317.750,55	-106.610.616,71	-106.610.616,71
9.9.3.1.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.292.866,16	26.292.866,16	2.349.442,19	2.349.442,19	5.977.745,78	3.628.303,59	26.292.866,16	26.292.866,16	80.317.750,55	-106.610.616,71	-106.610.616,71
9.9.3.1.14.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.639,26	2.754.639,26	0,00	0,00	12.515.091,98	-12.515.091,98	-12.515.091,98
9.9.3.1.14.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	459.109,13	459.109,13	0,00	0,00	2.085.858,08	-2.085.858,08	-2.085.858,08
9.9.3.1.14.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	459.109,13	459.109,13	0,00	0,00	2.085.858,08	-2.085.858,08	-2.085.858,08
9.9.3.1.14.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - COTA PARTE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.530,13	2.295.530,13	0,00	0,00	10.429.233,90	-10.429.233,90	-10.429.233,90
9.9.3.1.14.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DEST AO MUNICIP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.472,48	1.836.472,48	0,00	0,00	8.343.569,11	-8.343.569,11	-8.343.569,11
9.9.3.1.14.02.04	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	459.057,65	459.057,65	0,00	0,00	2.085.664,79	-2.085.664,79	-2.085.664,79
9.9.3.1.15.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	26.292.866,16	26.292.866,16	2.349.442,19	2.349.442,19	3.189.898,43	840.456,24	26.292.866,16	26.292.866,16	67.568.295,66	-93.861.161,82	-93.861.161,82
9.9.3.1.15.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO ESTADO	9.859.824,81	9.859.824,81	881.040,82	881.040,82	1.192.842,36	311.801,54	9.859.824,81	9.859.824,81	25.277.834,91	-35.137.659,72	-35.137.659,72
9.9.3.1.15.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. ORD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,66	-995,66	-995,66



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada***Exercício igual a 2017****Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3****Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria*****Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao*****Mês de Referência igual a Dezembro**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
	TESOURO ESTADUAL											
9.9.3.1.15.01.10	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	9.859.824,81	9.859.824,81	881.040,82	881.040,82	1.192.842,36	311.801,54	9.859.824,81	9.859.824,81	25.272.612,54	-35.132.437,35	-35.132.437,35
9.9.3.1.15.01.11	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,39	-326,39	-326,39
9.9.3.1.15.01.13	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS-REC.DESTINADOS AO SERV.DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,35	-783,35	-783,35
9.9.3.1.15.01.14	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS-REC.P/ DESENV.DA PESQUISA FAPEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	-65,27	-65,27
9.9.3.1.15.01.19	Dedução de Recursos Destinados a Pessoal - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,11	-2.659,11	-2.659,11
9.9.3.1.15.01.20	Dedução de Recursos Destinados a Dívida - Fonte 100 - Decreto de Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,59	-392,59	-392,59
9.9.3.1.15.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO MUNICÍPIO	16.433.041,35	16.433.041,35	1.468.401,37	1.468.401,37	1.994.912,98	526.511,61	16.433.041,35	16.433.041,35	42.285.261,79	-58.718.303,14	-58.718.303,14
9.9.3.1.15.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	16.433.041,35	16.433.041,35	1.468.401,37	1.468.401,37	1.590.447,53	122.046,16	16.433.041,35	16.433.041,35	33.696.791,19	-50.129.832,54	-50.129.832,54
9.9.3.1.15.02.02	DEDUÇÃO DE REC DÍVIDA ATIVA ICMS - PARTE MUNIC - RECEB ATRAVES DA COMPENS C/ PRECAT E CARTA DE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,69	6.889,69	0,00	0,00	164.383,72	-164.383,72	-164.383,72
9.9.3.1.15.02.03	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	397.575,76	397.575,76	0,00	0,00	8.424.086,88	-8.424.086,88	-8.424.086,88
9.9.3.1.15.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,09	2.143,09	0,00	0,00	5.198,96	-5.198,96	-5.198,96
9.9.3.1.15.04.05	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ADIC ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,09	2.143,09	0,00	0,00	5.198,96	-5.198,96	-5.198,96
9.9.3.1.20.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	0,00	0,00	0,00	33.208,09	33.208,09	0,00	0,00	234.362,91	-234.362,91	-234.362,91
9.9.3.1.20.01.00	DEDUÇÃO DE Receita da Dívida Ativa do ITCD - Cota Parte Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	33.208,09	33.208,09	0,00	0,00	234.362,91	-234.362,91	-234.362,91
9.9.3.1.20.01.03	DEDUÇÃO DE Receita da Dívida Ativa do ITCD - Recursos destinados ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	33.208,09	33.208,09	0,00	0,00	234.362,91	-234.362,91	-234.362,91



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS				ATÉ O MÊS				SALDO
				PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
9.9.9.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80	2.527,80	0,00	0,00	136.038,86	-136.038,86	-136.038,86
9.9.9.0.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80	2.527,80	0,00	0,00	136.038,86	-136.038,86	-136.038,86
9.9.9.0.99.03.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PROV. DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PRES. DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80	2.527,80	0,00	0,00	136.038,86	-136.038,86	-136.038,86
9.9.9.0.99.03.11	DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,20	-3.073,20	-3.073,20
9.9.9.0.99.03.12	DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA PRÉVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.491,49	-26.491,49	-26.491,49
9.9.9.0.99.03.13	DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.135,90	-38.135,90	-38.135,90
9.9.9.0.99.03.14	DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,80	2.527,80	0,00	0,00	31.276,16	-31.276,16	-31.276,16
9.9.9.0.99.03.21	DEDUÇÃO DE RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.743,16	-22.743,16	-22.743,16
9.9.9.0.99.03.25	DEDUÇÃO DE RECEITA DE AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,45	-5.124,45	-5.124,45
9.9.9.0.99.03.33	DEDUÇÃO DE RECEITA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,50	-9.194,50	-9.194,50
*****	Total das Deduções da Receita:	7.192.445.670,46	7.192.445.670,46	617.245.012,79	617.245.012,79	1.733.006.203,34	1.115.761.190,55	7.192.445.670,46	7.192.445.670,46	7.403.777.506,73	211.331.836,27	211.331.836,27
*****	Total das deduções - Renúncia:	2.449.125.258,60	2.449.125.258,60	219.220.447,66	219.220.447,66	1.297.716.973,30	1.078.496.525,64	2.449.125.258,60	2.449.125.258,60	2.711.641.685,11	262.516.426,51	262.516.426,51
*****	Total das deduções - Restituição:	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,45	10.501,45	0,00	0,00	858.800,92	858.800,92	858.800,92
*****	Total das deduções - FUNDEB:	1.886.510.761,41	1.886.510.761,41	165.727.508,32	165.727.508,32	188.045.794,15	22.318.285,83	1.886.510.761,41	1.886.510.761,41	1.891.409.891,00	4.899.129,59	4.899.129,59
*****	Total FUNDEB - Restituição (caráter informativo):	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19	141,19	0,00	0,00	15.605,77	15.605,77	15.605,77
*****	Total das deduções - Repartição aos Municípios:	2.857.022.911,00	2.857.022.911,00	232.313.060,82	232.313.060,82	247.232.934,44	14.919.873,62	2.857.022.911,00	2.857.022.911,00	2.661.531.188,65	-195.491.722,35	-195.491.722,35
*****	Total Repartição aos Municípios - Restituição (caráter informativo):	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	30.337,24	30.337,24	30.337,24
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		25.621.881.866,96	25.621.881.866,96	2.516.065.098,80	2.516.065.098,80	3.128.542.718,21	612.477.619,41	25.621.881.866,96	25.621.881.866,96	23.958.528.835,88	-1.663.353.031,08	-1.663.353.031,08
TOTAL GERAL LIQUIDO		18.429.436.196,50	18.429.436.196,50	1.898.820.086,01	1.898.820.086,01	1.395.536.514,87	-503.283.571,14	18.429.436.196,50	18.429.436.196,50	16.554.751.329,15	-1.874.684.867,35	-1.874.684.867,35

RESUMO DE TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO:

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ORÇADO ATUALIZADO	NO MÊS			ATÉ O MÊS		
			PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZAÇÃO
IPVA - Município	305.436.683,00	305.436.683,00	7.094.328,39	7.094.328,39	6.947.682,92	305.436.683,00	305.436.683,00	305.828.762,78
ICMS - Município	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	197.143.857,91	197.143.857,91	226.777.313,25	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	2.224.237.014,21



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2017

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 3

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Nao

*Mês de Referência igual a Dezembro

FUPIS - Município	3.313.900,78	3.313.900,78	261.109,15	261.109,15	14.939,25	3.313.900,78	3.313.900,78	537.783,45
FETHAB COMBUSTÍVEIS - Município	232.670.629,19	232.670.629,19	22.720.979,00	22.720.979,00	17.883.488,64	232.670.629,19	232.670.629,19	222.299.681,02
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - Município	33.320.391,87	33.320.391,87	2.186.025,00	2.186.025,00	2.550.229,32	33.320.391,87	33.320.391,87	36.417.876,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Município	45.833.664,35	45.833.664,35	2.906.762,37	2.906.762,37	10.942.769,70	45.833.664,35	45.833.664,35	94.509.752,18
TOTAL DE TRANSFERÊNCIA AO MUNICÍPIO:	2.857.022.911,19	2.857.022.911,19	232.313.061,82	232.313.061,82	265.116.423,08	2.857.022.911,19	2.857.022.911,19	2.883.830.869,67