

Balancete de Verificação								
Exercício			2023					
Mês			Encerramento					
Unidade Orçamentária			1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	734.093.504,97	D	0,00	0,00	734.093.504,97	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.207.623,24	D	0,00	0,00	581.207.623,24	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.724.394,30	D	0,00	0,00	417.724.394,30	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.724.394,30	D	0,00	0,00	417.724.394,30	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.057.688,03	D	0,00	0,00	1.057.688,03	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.057.688,03	D	0,00	0,00	1.057.688,03	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	416.666.706,27	D	0,00	0,00	416.666.706,27	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	416.666.706,27	D	0,00	0,00	416.666.706,27	D	
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	406.858.794,33	D	0,00	0,00	406.858.794,33	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	9.807.911,94	D	0,00	0,00	9.807.911,94	D	DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.987.469,71	D	0,00	0,00	162.987.469,71	D	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.256.181,72	D	0,00	0,00	1.256.181,72	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.256.181,72	D	0,00	0,00	1.256.181,72	D	
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	79,80	D	0,00	0,00	79,80	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	278.772,68	D	0,00	0,00	278.772,68	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	977.329,24	D	0,00	0,00	977.329,24	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	161.731.287,99	D	0,00	0,00	161.731.287,99	D	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	161.731.287,99	D	0,00	0,00	161.731.287,99	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	161.731.287,99	D	0,00	0,00	161.731.287,99	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	495.759,23	D	0,00	0,00	495.759,23	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	495.759,23	D	0,00	0,00	495.759,23	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	495.759,23	D	0,00	0,00	495.759,23	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	495.759,23	D	0,00	0,00	495.759,23	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	152.885.881,73	D	0,00	0,00	152.885.881,73	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	82.594.796,90	D	0,00	0,00	82.594.796,90	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	109.556.046,44	D	0,00	0,00	109.556.046,44	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.556.046,44	D	0,00	0,00	109.556.046,44	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	109.545.836,43	D	0,00	0,00	109.545.836,43	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	11.628,88	D	0,00	0,00	11.628,88	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	2.099.063,26	D	0,00	0,00	2.099.063,26	D	
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	2.099.063,26	D	0,00	0,00	2.099.063,26	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-2.100.482,13	C	0,00	0,00	-2.100.482,13	C	
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	-1.418,87	C	0,00	0,00	-1.418,87	C	CREDOR
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-2.099.063,26	C	0,00	0,00	-2.099.063,26	C	CREDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	196.404,31	D	0,00	0,00	196.404,31	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.404,31	D	0,00	0,00	196.404,31	D	
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	196.404,31	D	0,00	0,00	196.404,31	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-27.157.653,85	C	0,00	0,00	-27.157.653,85	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.157.653,85	C	0,00	0,00	-27.157.653,85	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-27.157.653,85	C	0,00	0,00	-27.157.653,85	C	CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	70.291.084,83	D	0,00	0,00	70.291.084,83	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	70.291.084,83	D	0,00	0,00	70.291.084,83	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	70.291.084,83	D	0,00	0,00	70.291.084,83	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	70.291.084,83	D	0,00	0,00	70.291.084,83	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-686.721.250,28	C	1.302.363.028,16	1.349.735.282,85	-734.093.504,97	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-527.513.451,64	C	0,00	0,00	-527.513.451,64	C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-730.544,63	C	0,00	0,00	-730.544,63	C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-414.910,93	C	0,00	0,00	-414.910,93	C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-414.910,93	C	0,00	0,00	-414.910,93	C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-414.910,93	C	0,00	0,00	-414.910,93	C	
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-76.146,30	C	0,00	0,00	-76.146,30	C	CREDOR
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-338.764,63	C	0,00	0,00	-338.764,63	C	CREDOR
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-315.633,70	C	0,00	0,00	-315.633,70	C	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-315.633,70	C	0,00	0,00	-315.633,70	C	
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-315.633,70	C	0,00	0,00	-315.633,70	C	
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-315.633,70	C	0,00	0,00	-315.633,70	C	CREDOR
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-17.097.435,19	C	0,00	0,00	-17.097.435,19	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-17.097.435,19	C	0,00	0,00	-17.097.435,19	C	

2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-17.097.435,19	C	0,00	0,00	-17.097.435,19	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-17.097.435,19	C	0,00	0,00	-17.097.435,19	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-509.685.471,82	C	0,00	0,00	-509.685.471,82	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-507.772.278,18	C	0,00	0,00	-507.772.278,18	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-507.772.278,18	C	0,00	0,00	-507.772.278,18	C	
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-378.379,82	C	0,00	0,00	-378.379,82	C	CREDOR
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-131.354,67	C	0,00	0,00	-131.354,67	C	CREDOR
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-422.121.938,44	C	0,00	0,00	-422.121.938,44	C	CREDOR
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	-84.798.853,64	C	0,00	0,00	-84.798.853,64	C	CREDOR
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	-16.884,23	C	0,00	0,00	-16.884,23	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-324.867,38	C	0,00	0,00	-324.867,38	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.913.193,64	C	0,00	0,00	-1.913.193,64	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.913.193,64	C	0,00	0,00	-1.913.193,64	C	
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-1.913.193,64	C	0,00	0,00	-1.913.193,64	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-159.207.798,64	C	1.302.363.028,16	1.349.735.282,85	-206.580.053,33	C	
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-88.601.003,05	C	0,00	0,00	-88.601.003,05	C	
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-88.601.003,05	C	0,00	0,00	-88.601.003,05	C	
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-88.601.003,05	C	0,00	0,00	-88.601.003,05	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	-88.601.003,05	C	0,00	0,00	-88.601.003,05	C	CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-70.606.795,59	C	1.302.363.028,16	1.349.735.282,85	-117.979.050,28	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-70.606.795,59	C	1.302.363.028,16	1.349.735.282,85	-117.979.050,28	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.981.893.664,79	D	457.590.169,95	21.710.780,50	3.417.773.054,24	D	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		457.590.169,95	21.710.780,50	435.879.389,45	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.981.893.664,79	D	0,00	0,00	2.981.893.664,79	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.052.538.634,24	C	844.772.858,21	1.328.024.502,35	-3.535.790.278,38	C	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		844.772.858,21	1.328.024.502,35	-483.251.644,14	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.052.538.634,24	C	0,00	0,00	-3.052.538.634,24	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	38.173,86	D	0,00	0,00	38.173,86	D	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.173,86	D	0,00	0,00	38.173,86	D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.302.350.417,88	D	6.305,14	1.302.356.723,02	0,00		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	169.112.108,07	D	0,00	169.112.108,07	0,00		
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	125.735.394,43	D	0,00	125.735.394,43	0,00		
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	125.735.394,43	D	0,00	125.735.394,43	0,00		
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	125.735.394,43	D	0,00	125.735.394,43	0,00		
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	125.735.394,43	D	0,00	125.735.394,43	0,00		DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	42.873.354,47	D	0,00	42.873.354,47	0,00		
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	133.409,87	D	0,00	133.409,87	0,00		
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	133.409,87	D	0,00	133.409,87	0,00		
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	133.409,87	D	0,00	133.409,87	0,00		DEVEDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.739.944,60	D	0,00	42.739.944,60	0,00		
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.720.784,02	D	0,00	2.720.784,02	0,00		
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.720.784,02	D	0,00	2.720.784,02	0,00		DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	40.019.160,58	D	0,00	40.019.160,58	0,00		
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	40.019.160,58	D	0,00	40.019.160,58	0,00		DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	503.359,17	D	0,00	503.359,17	0,00		
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	417.503,20	D	0,00	417.503,20	0,00		
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	417.503,20	D	0,00	417.503,20	0,00		
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	417.503,20	D	0,00	417.503,20	0,00		DEVEDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	85.855,97	D	0,00	85.855,97	0,00		
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	85.855,97	D	0,00	85.855,97	0,00		
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	85.855,97	D	0,00	85.855,97	0,00		DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	288.044.035,71	D	0,00	288.044.035,71	0,00		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.108.256,15	D	0,00	1.108.256,15	0,00		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.108.256,15	D	0,00	1.108.256,15	0,00		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.108.256,15	D	0,00	1.108.256,15	0,00		
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.108.256,15	D	0,00	1.108.256,15	0,00		DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	277.305.272,16	D	0,00	277.305.272,16	0,00		
3.3.2.1	DIÁRIAS	701.153,56	D	0,00	701.153,56	0,00		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	701.153,56	D	0,00	701.153,56	0,00		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	699.391,06	D	0,00	699.391,06	0,00		DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	1.762,50	D	0,00	1.762,50	0,00		DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.740.817,14	D	0,00	1.740.817,14	0,00		
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.740.817,14	D	0,00	1.740.817,14	0,00		
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.740.817,14	D	0,00	1.740.817,14	0,00		DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	272.539.656,85	D	0,00	272.539.656,85	0,00		

3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	269.505.020,14	D	0,00	269.505.020,14	0,00	
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	269.505.020,14	D	0,00	269.505.020,14	0,00	DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.034.636,71	D	0,00	3.034.636,71	0,00	
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.034.636,71	D	0,00	3.034.636,71	0,00	DEVEDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.323.644,61	D	0,00	2.323.644,61	0,00	
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	2.323.644,61	D	0,00	2.323.644,61	0,00	
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	2.323.644,61	D	0,00	2.323.644,61	0,00	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.630.507,40	D	0,00	9.630.507,40	0,00	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	9.630.507,40	D	0,00	9.630.507,40	0,00	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.630.507,40	D	0,00	9.630.507,40	0,00	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	9.630.507,40	D	0,00	9.630.507,40	0,00	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	85.446,79	D	0,00	85.446,79	0,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.446,79	D	0,00	85.446,79	0,00	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	85.446,79	D	0,00	85.446,79	0,00	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	85.280,70	D	0,00	85.280,70	0,00	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	85.280,70	D	0,00	85.280,70	0,00	DEVEDOR
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	166,09	D	0,00	166,09	0,00	
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	166,09	D	0,00	166,09	0,00	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	787.004.477,60	D	6.305,14	787.010.782,74	0,00	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	787.004.477,60	D	6.305,14	787.010.782,74	0,00	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	759.437.413,18	D	6.305,14	759.443.718,32	0,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	759.437.413,18	D	6.305,14	759.443.718,32	0,00	
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	90.184.297,11	D	0,00	90.184.297,11	0,00	
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	90.184.297,11	D	0,00	90.184.297,11	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	232.676.306,80	D	6.305,14	232.682.611,94	0,00	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	232.682.611,94	D	0,00	232.682.611,94	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-6.305,14	C	6.305,14	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-6.305,14	C	6.305,14	0,00	0,00	CREDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	436.576.809,27	D	0,00	436.576.809,27	0,00	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	435.043.196,46	D	0,00	435.043.196,46	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.533.612,81	D	0,00	1.533.612,81	0,00	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	6.305,14	D	0,00	6.305,14	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.527.307,67	D	0,00	1.527.307,67	0,00	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	27.567.064,42	D	0,00	27.567.064,42	0,00	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.567.064,42	D	0,00	27.567.064,42	0,00	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	27.552.819,26	D	0,00	27.552.819,26	0,00	DEVEDOR
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO/RESTITUIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	14.245,16	D	0,00	14.245,16	0,00	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	201.530,40	D	0,00	201.530,40	0,00	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	64.225,41	D	0,00	64.225,41	0,00	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	64.225,41	D	0,00	64.225,41	0,00	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	64.225,41	D	0,00	64.225,41	0,00	
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	64.225,41	D	0,00	64.225,41	0,00	DEVEDOR
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	137.304,99	D	0,00	137.304,99	0,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	137.304,99	D	0,00	137.304,99	0,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	137.304,99	D	0,00	137.304,99	0,00	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	9.276,96	D	0,00	9.276,96	0,00	DEVEDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	128.028,03	D	0,00	128.028,03	0,00	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	74.402,66	D	0,00	74.402,66	0,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.402,66	D	0,00	74.402,66	0,00	
3.7.1.1	IMPOSTOS	9.012,81	D	0,00	9.012,81	0,00	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.012,81	D	0,00	9.012,81	0,00	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	9.012,81	D	0,00	9.012,81	0,00	DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	65.389,85	D	0,00	65.389,85	0,00	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	65.389,85	D	0,00	65.389,85	0,00	
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65.389,85	D	0,00	65.389,85	0,00	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.828.416,65	D	0,00	57.828.416,65	0,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.828.416,65	D	0,00	57.828.416,65	0,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	17.970.686,60	D	0,00	17.970.686,60	0,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	17.970.686,60	D	0,00	17.970.686,60	0,00	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.970.686,60	D	0,00	17.970.686,60	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	39.857.730,05	D	0,00	39.857.730,05	0,00	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	25.155.923,10	D	0,00	25.155.923,10	0,00	
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.440.465,56	D	0,00	8.440.465,56	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	16.715.457,54	D	0,00	16.715.457,54	0,00	
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	16.715.457,54	D	0,00	16.715.457,54	0,00	DEVEDOR

3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	14.701.806,95	D	0,00	14.701.806,95	0,00	
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	14.701.806,95	D	0,00	14.701.806,95	0,00	
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	14.701.806,95	D	0,00	14.701.806,95	0,00	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.349.722.672,57	C	1.349.728.977,71	6.305,14	0,00	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.313.311.503,99	C	1.313.317.809,13	6.305,14	0,00	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.313.311.503,99	C	1.313.317.809,13	6.305,14	0,00	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.303.848.478,91	C	1.303.854.784,05	6.305,14	0,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.303.848.478,91	C	1.303.854.784,05	6.305,14	0,00	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-383.437.310,28	C	383.437.310,28	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-224.464.626,85	C	224.464.626,85	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-90.184.297,11	C	90.184.297,11	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	-68.788.386,32	C	68.788.386,32	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-232.676.306,80	C	232.682.611,94	6.305,14	0,00	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-232.682.611,94	C	232.682.611,94	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇAO DE REPASSES RECEBIDOS	6.305,14	D	0,00	6.305,14	0,00	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	6.305,14	D	0,00	6.305,14	0,00	DEVEDOR
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-1.047.898,11	C	1.047.898,11	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	-1.047.898,11	C	1.047.898,11	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	-66.486.320,81	C	66.486.320,81	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-66.486.320,81	C	66.486.320,81	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-620.200.642,91	C	620.200.642,91	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-618.673.335,24	C	618.673.335,24	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	-1.527.307,67	C	1.527.307,67	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-1.527.307,67	C	1.527.307,67	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-9.463.025,08	C	9.463.025,08	0,00	0,00	
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-9.463.025,08	C	9.463.025,08	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-7.595.488,19	C	7.595.488,19	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	-1.867.536,89	C	1.867.536,89	0,00	0,00	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-11.126.157,27	C	11.126.157,27	0,00	0,00	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-11.126.157,27	C	11.126.157,27	0,00	0,00	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-11.126.157,27	C	11.126.157,27	0,00	0,00	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.126.157,27	C	11.126.157,27	0,00	0,00	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	-82.827,55	C	82.827,55	0,00	0,00	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-11.043.329,72	C	11.043.329,72	0,00	0,00	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-25.285.011,31	C	25.285.011,31	0,00	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-25.285.011,31	C	25.285.011,31	0,00	0,00	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-25.285.011,31	C	25.285.011,31	0,00	0,00	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.584.623,23	C	10.584.623,23	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	-1.023.820,49	C	1.023.820,49	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-8.238.514,62	C	8.238.514,62	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-1.322.288,12	C	1.322.288,12	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-1.322.288,12	C	1.322.288,12	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	-5.474,89	C	5.474,89	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-1.316.813,23	C	1.316.813,23	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-14.700.388,08	C	14.700.388,08	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-14.700.388,08	C	14.700.388,08	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-14.700.388,08	C	14.700.388,08	0,00	0,00	CREDOR
Total Patrimonial		0,00		2.652.098.311,01	2.652.098.311,01	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.376.720.983,54	D	0,00	0,00	1.376.720.983,54	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.242.017.698,04	D	0,00	0,00	1.242.017.698,04	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.242.017.698,04	D	0,00	0,00	1.242.017.698,04	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	660.931.467,91	D	0,00	0,00	660.931.467,91	D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	460.317.020,00	D	0,00	0,00	460.317.020,00	D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	309.263.562,80	D	0,00	0,00	309.263.562,80	D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	309.263.562,80	D	0,00	0,00	309.263.562,80	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	274.471.723,97	D	0,00	0,00	274.471.723,97	D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	2.291.838,83	D	0,00	0,00	2.291.838,83	D
5.2.2.1.2.01.04	TRANSPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA	32.500.000,00	D	0,00	0,00	32.500.000,00	D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-108.649.114,89	C	0,00	0,00	-108.649.114,89	C
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-104.139.615,40	C	0,00	0,00	-104.139.615,40	C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-2.291.838,83	C	0,00	0,00	-2.291.838,83	C
5.2.2.1.9.04	(-)CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS PARA TRANSPOSICAO	-2.217.660,66	C	0,00	0,00	-2.217.660,66	C

5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	581.086.230,13	D	0,00	0,00	581.086.230,13	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	581.086.230,13	D	0,00	0,00	581.086.230,13	D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	581.086.230,13	D	0,00	0,00	581.086.230,13	D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	134.703.285,50	D	0,00	0,00	134.703.285,50	D	
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	40.103.421,40	D	0,00	0,00	40.103.421,40	D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	40.103.421,40	D	0,00	0,00	40.103.421,40	D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.414.473,81	D	0,00	0,00	13.414.473,81	D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	13.414.473,81	D	0,00	0,00	13.414.473,81	D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	81.185.390,29	D	0,00	0,00	81.185.390,29	D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	61.444.216,83	D	0,00	0,00	61.444.216,83	D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	19.741.173,46	D	0,00	0,00	19.741.173,46	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.376.720.983,54	C	0,00	0,00	-1.376.720.983,54	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.242.017.698,04	C	0,00	0,00	-1.242.017.698,04	C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.242.017.698,04	C	0,00	0,00	-1.242.017.698,04	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-660.931.467,91	C	0,00	0,00	-660.931.467,91	C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-102.267.770,23	C	0,00	0,00	-102.267.770,23	C	CREDOR
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-30.000,00	C	0,00	0,00	-30.000,00	C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-558.633.697,68	C	0,00	0,00	-558.633.697,68	C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-59.017.674,11	C	0,00	0,00	-59.017.674,11	C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-11.926.075,03	C	0,00	0,00	-11.926.075,03	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-487.689.948,54	C	0,00	0,00	-487.689.948,54	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-581.086.230,13	C	0,00	0,00	-581.086.230,13	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-581.086.230,13	C	0,00	0,00	-581.086.230,13	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-581.086.230,13	C	0,00	0,00	-581.086.230,13	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-134.703.285,50	C	0,00	0,00	-134.703.285,50	C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-40.103.421,40	C	0,00	0,00	-40.103.421,40	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.426.542,72	C	0,00	0,00	-2.426.542,72	C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-18.931.152,42	C	0,00	0,00	-18.931.152,42	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-18.745.726,26	C	0,00	0,00	-18.745.726,26	C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-13.414.473,81	C	0,00	0,00	-13.414.473,81	C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-7.815.098,43	C	0,00	0,00	-7.815.098,43	C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-4.282.562,15	C	0,00	0,00	-4.282.562,15	C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-1.316.813,23	C	0,00	0,00	-1.316.813,23	C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	-81.185.390,29	C	0,00	0,00	-81.185.390,29	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-61.444.216,83	C	0,00	0,00	-61.444.216,83	C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-19.741.173,46	C	0,00	0,00	-19.741.173,46	C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00		0,00	0,00	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	3.365.671.292,51	D	0,00	0,00	3.365.671.292,51	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.079.792.322,96	D	0,00	0,00	3.079.792.322,96	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.981.937,43	D	0,00	0,00	5.981.937,43	D	
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.597.750,11	D	0,00	0,00	5.597.750,11	D	
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	5.597.750,11	D	0,00	0,00	5.597.750,11	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	384.187,32	D	0,00	0,00	384.187,32	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	384.187,32	D	0,00	0,00	384.187,32	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.073.810.385,53	D	0,00	0,00	3.073.810.385,53	D	
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	66.224,40	D	0,00	0,00	66.224,40	D	
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	66.224,40	D	0,00	0,00	66.224,40	D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.073.737.264,73	D	0,00	0,00	3.073.737.264,73	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	12.189.772,30	D	0,00	0,00	12.189.772,30	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	3.015.887.510,69	D	0,00	0,00	3.015.887.510,69	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	36.666.870,18	D	0,00	0,00	36.666.870,18	D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	8.993.111,56	D	0,00	0,00	8.993.111,56	D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.896,40	D	0,00	0,00	6.896,40	D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.896,40	D	0,00	0,00	6.896,40	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	285.878.969,55	D	0,00	0,00	285.878.969,55	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	285.878.969,55	D	0,00	0,00	285.878.969,55	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.878.969,55	D	0,00	0,00	285.878.969,55	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	285.878.969,55	D	0,00	0,00	285.878.969,55	D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	2.128.638,68	D	0,00	0,00	2.128.638,68	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	5.318.129,17	D	0,00	0,00	5.318.129,17	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	124.118,83	D	0,00	0,00	124.118,83	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	278.308.082,87	D	0,00	0,00	278.308.082,87	D	DEVEDOR

8	CONTROLES CREDITORES	-3.365.671.292,51	C	0,00	0,00	-3.365.671.292,51	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-3.079.792.322,96	C	0,00	0,00	-3.079.792.322,96	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.981.937,43	C	0,00	0,00	-5.981.937,43	C	
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-5.597.750,11	C	0,00	0,00	-5.597.750,11	C	
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-5.597.750,11	C	0,00	0,00	-5.597.750,11	C	
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-5.597.750,11	C	0,00	0,00	-5.597.750,11	C	
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-5.597.750,11	C	0,00	0,00	-5.597.750,11	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-384.187,32	C	0,00	0,00	-384.187,32	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-384.187,32	C	0,00	0,00	-384.187,32	C	
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-384.187,32	C	0,00	0,00	-384.187,32	C	
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	-384.187,32	C	0,00	0,00	-384.187,32	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-3.073.810.385,53	C	0,00	0,00	-3.073.810.385,53	C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-66.224,40	C	0,00	0,00	-66.224,40	C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-66.224,40	C	0,00	0,00	-66.224,40	C	
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-66.224,40	C	0,00	0,00	-66.224,40	C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-3.073.737.264,73	C	0,00	0,00	-3.073.737.264,73	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-12.189.772,30	C	0,00	0,00	-12.189.772,30	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-6.492.740,16	C	0,00	0,00	-6.492.740,16	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-5.697.032,14	C	0,00	0,00	-5.697.032,14	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-3.015.887.510,69	C	0,00	0,00	-3.015.887.510,69	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-2.268.147.267,67	C	0,00	0,00	-2.268.147.267,67	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-747.740.243,02	C	0,00	0,00	-747.740.243,02	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-36.666.870,18	C	0,00	0,00	-36.666.870,18	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-6.801.964,26	C	0,00	0,00	-6.801.964,26	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-29.864.905,92	C	0,00	0,00	-29.864.905,92	C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-8.993.111,56	C	0,00	0,00	-8.993.111,56	C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-8.796.707,25	C	0,00	0,00	-8.796.707,25	C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-196.404,31	C	0,00	0,00	-196.404,31	C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.896,40	C	0,00	0,00	-6.896,40	C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.896,40	C	0,00	0,00	-6.896,40	C	
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-6.896,40	C	0,00	0,00	-6.896,40	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-285.878.969,55	C	0,00	0,00	-285.878.969,55	C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-285.878.969,55	C	0,00	0,00	-285.878.969,55	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-285.878.969,55	C	0,00	0,00	-285.878.969,55	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-278.432.201,70	C	0,00	0,00	-278.432.201,70	C	
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-124.118,83	C	0,00	0,00	-124.118,83	C	
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	-124.118,83	C	0,00	0,00	-124.118,83	C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	-278.308.082,87	C	0,00	0,00	-278.308.082,87	C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-278.308.082,87	C	0,00	0,00	-278.308.082,87	C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-278.308.082,87	C	0,00	0,00	-278.308.082,87	C	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-7.446.767,85	C	0,00	0,00	-7.446.767,85	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-2.128.638,68	C	0,00	0,00	-2.128.638,68	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-2.128.638,68	C	0,00	0,00	-2.128.638,68	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-5.318.129,17	C	0,00	0,00	-5.318.129,17	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-5.318.129,17	C	0,00	0,00	-5.318.129,17	C	CREDOR
Total Controle		0,00		0,00	0,00	0,00		
Total Geral		0,00		2.652.098.311,01	2.652.098.311,01	0,00		
Data	28/02/2024 11:05:21:365							

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ateste de Demonstrativos Contábeis SEPLAG/DCF nº. 241/2024

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2024.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o BALANCETE DE ENCERRAMENTO do Órgão 1501- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, referente ao Exercício de 2023, incluído no Processo SEI nº **1500.01.0005226/2024-70** com o documento nº 84750851 reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do **órgão**.

Ivone Candida Leite
Contadora responsável pela unidade
CRC 60054

Vitor Gabriel Braga Ribeiro
Diretor de Contabilidade e Finanças
MASP 1478843-4



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Gabriel Braga Ribeiro, Diretor (a)**, em 22/03/2024, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ivone Candida Leite, Servidor(a) Público(a)**, em 27/03/2024, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82903342** e o código CRC **694630FD**.

Referência: Processo nº 1500.01.0005226/2024-70

SEI nº 82903342