

Balancete de Verificação								
Exercício				2023				
Mês				BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL				
Unidade Orçamentária				1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO				
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	173.823.267,27	D	2.104.439.891,63	1.544.169.653,93	734.093.504,97	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.115.831,00	D	2.011.231.835,23	1.489.140.042,99	581.207.623,24	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.629.316,37	D	1.840.527.557,53	1.426.432.479,60	417.724.394,30	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.629.316,37	D	1.840.527.557,53	1.426.432.479,60	417.724.394,30	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.789,92	D	115.574.515,10	114.526.616,99	1.057.688,03	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.789,92	D	1.047.898,11	0,00	1.057.688,03	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		114.526.616,99	114.526.616,99	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.619.526,45	D	1.724.953.042,43	1.311.905.862,61	416.666.706,27	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	3.619.526,45	D	725.260.701,87	312.213.522,05	416.666.706,27	D	
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	956.525,76	D	524.301.392,12	118.399.123,55	406.858.794,33	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	2.663.000,69	D	200.959.309,75	193.814.398,50	9.807.911,94	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00		999.692.340,56	999.692.340,56	0,00		
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		999.692.340,56	999.692.340,56	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00		999.692.340,56	999.692.340,56	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00		677.165.273,58	677.165.273,58	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00		322.527.066,98	322.527.066,98	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.103.550,73	D	168.330.350,91	60.446.431,93	162.987.469,71	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.124,62	D	1.406.740,00	1.407.864,62	0,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.124,62	D	1.406.740,00	1.407.864,62	0,00		
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.124,62	D	1.406.740,00	1.407.864,62	0,00		
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		653.964,16	653.964,16	0,00		DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	1.124,62	D	752.775,84	753.900,46	0,00		DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.256.181,72	D	1.613.760,25	1.613.760,25	1.256.181,72	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.256.181,72	D	1.613.760,25	1.613.760,25	1.256.181,72	D	
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	79,80	D	1.613.760,25	1.613.760,25	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	53.846.244,39	D	165.309.850,66	57.424.807,06	161.731.287,99	D	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	53.846.244,39	D	165.309.850,66	57.424.807,06	161.731.287,99	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	53.846.244,39	D	165.309.850,66	57.424.807,06	161.731.287,99	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	382.963,90	D	2.373.926,79	2.261.131,46	495.759,23	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	382.963,90	D	2.373.926,79	2.261.131,46	495.759,23	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	382.963,90	D	2.373.926,79	2.261.131,46	495.759,23	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	382.963,90	D	1.224.091,10	1.111.295,77	495.759,23	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		1.149.835,69	1.149.835,69	0,00		DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.707.436,27	D	93.208.056,40	55.029.610,94	152.885.881,73	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	74.279.549,28	D	62.376.391,22	54.061.143,60	82.594.796,90	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	94.683.122,52	D	59.303.560,12	44.430.636,20	109.556.046,44	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.683.122,52	D	59.303.560,12	44.430.636,20	109.556.046,44	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	94.683.122,52	D	25.663.176,25	10.800.462,34	109.545.836,43	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		6.546.519,65	6.546.519,65	0,00		DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00		8.481.140,30	8.469.511,42	11.628,88	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00		10.355.893,59	8.256.830,33	2.099.063,26	D	
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00		10.355.893,59	8.256.830,33	2.099.063,26	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00		8.256.830,33	10.357.312,46	-2.100.482,13	C	
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	0,00		0,00	1.418,87	-1.418,87	C	CREDOR
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00		8.256.830,33	10.355.893,59	-2.099.063,26	C	CREDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	61.458,94	D	134.945,37	0,00	196.404,31	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.458,94	D	134.945,37	0,00	196.404,31	D	
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	61.458,94	D	134.945,37	0,00	196.404,31	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-20.465.032,18	C	2.937.885,73	9.630.507,40	-27.157.653,85	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-20.465.032,18	C	2.937.885,73	9.630.507,40	-27.157.653,85	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-20.465.032,18	C	2.937.885,73	9.630.507,40	-27.157.653,85	C	CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	40.427.886,99	D	30.831.665,18	968.467,34	70.291.084,83	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	40.427.886,99	D	30.831.665,18	968.467,34	70.291.084,83	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	40.427.886,99	D	30.831.665,18	968.467,34	70.291.084,83	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	40.427.886,99	D	30.831.665,18	968.467,34	70.291.084,83	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-173.823.267,27	C	435.903.861,93	948.801.844,94	-686.721.250,28	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-14.615.468,63	C	435.900.177,53	948.798.160,54	-527.513.451,64	C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-688.558,80	C	5.871.989,12	5.913.974,95	-730.544,63	C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-399.781,32	C	5.159.519,21	5.174.648,82	-414.910,93	C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-399.781,32	C	5.159.519,21	5.174.648,82	-414.910,93	C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-399.781,32	C	5.159.519,21	5.174.648,82	-414.910,93	C	
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-77.417,79	C	1.434.482,94	1.433.211,45	-76.146,30	C	CREDOR
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-322.363,53	C	3.725.036,27	3.741.437,37	-338.764,63	C	CREDOR

2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-288.777,48 C	712.469,91	739.326,13	-315.633,70 C	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-288.777,48 C	712.469,91	739.326,13	-315.633,70 C	
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-288.777,48 C	712.469,91	739.326,13	-315.633,70 C	
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-288.777,48 C	712.469,91	739.326,13	-315.633,70 C	CREDOR
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.184.040,33 C	362.643.340,42	367.556.735,28	-17.097.435,19 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.184.040,33 C	362.643.340,42	367.556.735,28	-17.097.435,19 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.184.040,33 C	362.643.340,42	367.556.735,28	-17.097.435,19 C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-12.184.040,33 C	362.643.340,42	367.556.735,28	-17.097.435,19 C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.742.869,50 C	67.384.847,99	575.327.450,31	-509.685.471,82 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-1.200.994,82 C	28.791.097,20	535.362.380,56	-507.772.278,18 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.200.994,82 C	28.791.097,20	535.362.380,56	-507.772.278,18 C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	9.103.329,50	9.103.329,50	0,00	CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-670.436,82 C	7.911.854,10	7.619.797,10	-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	0,00	979.232,16	423.101.170,60	-422.121.938,44 C	CREDOR
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	0,00	4.463.097,59	89.261.951,23	-84.798.853,64 C	CREDOR
2.1.8.8.1.11	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL-ITCD	0,00	64,84	64,84	0,00	CREDOR
2.1.8.8.1.12	PAGAMENTOS DE PESSOAL NAO PROCURADOS-FOLHA	0,00	121.246,62	121.246,62	0,00	CREDOR
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	-14.012,02 C	121.246,62	124.118,83	-16.884,23 C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-385.191,31 C	6.091.025,77	6.030.701,84	-324.867,38 C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-541.874,68 C	38.593.750,79	39.965.069,75	-1.913.193,64 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-541.874,68 C	38.593.750,79	39.965.069,75	-1.913.193,64 C	
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-541.874,68 C	38.593.750,79	39.965.069,75	-1.913.193,64 C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-159.207.798,64 C	3.684,40	3.684,40	-159.207.798,64 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	3.684,40	3.684,40	-70.606.795,59 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-70.606.795,59 C	3.684,40	3.684,40	-70.606.795,59 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.981.893.664,79 D	1.842,20	1.842,20	2.981.893.664,79 D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.981.893.664,79 D	1.842,20	1.842,20	2.981.893.664,79 D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.052.538.634,24 C	1.842,20	1.842,20	-3.052.538.634,24 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.052.538.634,24 C	1.842,20	1.842,20	-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	0,00	1.462.739.480,51	160.389.062,63	1.302.350.417,88 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	169.116.573,52	4.465,45	169.112.108,07 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	125.739.309,65	3.915,22	125.735.394,43 D	
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	125.739.309,65	3.915,22	125.735.394,43 D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	125.739.309,65	3.915,22	125.735.394,43 D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	125.739.309,65	3.915,22	125.735.394,43 D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.873.904,70	550,23	42.873.354,47 D	
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	133.959,92	550,05	133.409,87 D	
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	133.959,92	550,05	133.409,87 D	
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	133.959,92	550,05	133.409,87 D	DEVEDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.739.944,78	0,18	42.739.944,60 D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.720.784,20	0,18	2.720.784,02 D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.720.784,20	0,18	2.720.784,02 D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	40.019.160,58	0,00	40.019.160,58 D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.019.160,58	0,00	40.019.160,58 D	DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	503.359,17	0,00	503.359,17 D	
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	417.503,20	0,00	417.503,20 D	
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	417.503,20	0,00	417.503,20 D	
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	417.503,20	0,00	417.503,20 D	DEVEDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	85.855,97	0,00	85.855,97 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	85.855,97	0,00	85.855,97 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	85.855,97	0,00	85.855,97 D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	292.004.670,48	3.960.634,77	288.044.035,71 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.108.309,97	53,82	1.108.256,15 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.108.309,97	53,82	1.108.256,15 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.108.309,97	53,82	1.108.256,15 D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	1.108.309,97	53,82	1.108.256,15 D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	281.265.853,11	3.960.580,95	277.305.272,16 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	706.840,81	5.687,25	701.153,56 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	706.840,81	5.687,25	701.153,56 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	705.078,31	5.687,25	699.391,06 D	DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50 D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.767.078,42	26.261,28	1.740.817,14 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.767.078,42	26.261,28	1.740.817,14 D	
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	1.767.078,42	26.261,28	1.740.817,14 D	DEVEDOR

3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	276.457.770,50	3.918.113,65	272.539.656,85	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.421.760,85	3.916.740,71	269.505.020,14	D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	273.421.760,85	3.916.740,71	269.505.020,14	D	DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.036.009,65	1.372,94	3.034.636,71	D	
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.036.009,65	1.372,94	3.034.636,71	D	DEVEDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.334.163,38	10.518,77	2.323.644,61	D	
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.334.163,38	10.518,77	2.323.644,61	D	
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.334.163,38	10.518,77	2.323.644,61	D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.630.507,40	0,00	9.630.507,40	D	
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	9.630.507,40	0,00	9.630.507,40	D	
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.630.507,40	0,00	9.630.507,40	D	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00	9.630.507,40	0,00	9.630.507,40	D	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	117.162,46	31.715,67	85.446,79	D	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	117.162,46	31.715,67	85.446,79	D	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	117.162,46	31.715,67	85.446,79	D	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.996,37	31.715,67	85.280,70	D	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	116.996,37	31.715,67	85.280,70	D	DEVEDOR
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	166,09	0,00	166,09	D	
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	166,09	0,00	166,09	D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	915.693.749,30	128.689.271,70	787.004.477,60	D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	915.693.749,30	128.689.271,70	787.004.477,60	D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	888.126.684,88	128.689.271,70	759.437.413,18	D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	888.126.684,88	128.689.271,70	759.437.413,18	D	
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	90.184.297,11	0,00	90.184.297,11	D	
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	90.184.297,11	0,00	90.184.297,11	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	252.953.474,12	20.277.167,32	232.676.306,80	D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	252.953.474,12	20.270.862,18	232.682.611,94	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.305,14	-6.305,14	C	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	6.305,14	-6.305,14	C	CREDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	0,00	108.097.566,91	108.097.566,91	0,00		
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	108.097.566,91	108.097.566,91	0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	436.891.346,74	314.537,47	436.576.809,27	D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	435.357.733,93	314.537,47	435.043.196,46	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.533.612,81	0,00	1.533.612,81	D	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	6.305,14	0,00	6.305,14	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	1.527.307,67	0,00	1.527.307,67	D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	27.567.064,42	0,00	27.567.064,42	D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.567.064,42	0,00	27.567.064,42	D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	27.552.819,26	0,00	27.552.819,26	D	DEVEDOR
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO/RESTITUIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	14.245,16	0,00	14.245,16	D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	201.530,40	0,00	201.530,40	D	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	64.225,41	0,00	64.225,41	D	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	64.225,41	0,00	64.225,41	D	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	64.225,41	0,00	64.225,41	D	
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	64.225,41	0,00	64.225,41	D	DEVEDOR
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	137.304,99	0,00	137.304,99	D	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	137.304,99	0,00	137.304,99	D	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	137.304,99	0,00	137.304,99	D	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00	9.276,96	0,00	9.276,96	D	DEVEDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	128.028,03	0,00	128.028,03	D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	74.481,17	78,51	74.402,66	D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	74.481,17	78,51	74.402,66	D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	9.013,31	0,50	9.012,81	D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.013,31	0,50	9.012,81	D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	9.013,31	0,50	9.012,81	D	DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	0,00	65.467,86	78,01	65.389,85	D	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	65.467,86	78,01	65.389,85	D	
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.467,86	78,01	65.389,85	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	85.531.313,18	27.702.896,53	57.828.416,65	D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	85.531.313,18	27.702.896,53	57.828.416,65	D	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	35.941.357,70	17.970.671,10	17.970.686,60	D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	35.941.357,70	17.970.671,10	17.970.686,60	D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35.941.357,70	17.970.671,10	17.970.686,60	D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	49.589.955,48	9.732.225,43	39.857.730,05	D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.541.987,23	9.386.064,13	25.155.923,10	D	
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	4.908.379,36	4.908.379,36	0,00		DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	8.440.465,56	0,00	8.440.465,56	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	16.730.044,72	14.587,18	16.715.457,54	D	
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	16.730.044,72	14.587,18	16.715.457,54	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.99	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.463.097,59	4.463.097,59	0,00		DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	15.047.968,25	346.161,30	14.701.806,95	D	

3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	15.047.968,25	346.161,30	14.701.806,95	D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	15.047.968,25	346.161,30	14.701.806,95	D	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	686.341.513,96	2.036.064.186,53	-1.349.722.672,57	C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	154.622.607,23	1.467.934.111,22	-1.313.311.503,99	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.622.607,23	1.467.934.111,22	-1.313.311.503,99	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.419.647,15	1.458.268.126,06	-1.303.848.478,91	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	154.419.647,15	1.458.268.126,06	-1.303.848.478,91	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	113.826.276,03	497.263.586,31	-383.437.310,28	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	113.824.285,82	338.288.912,67	-224.464.626,85	C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	90.184.297,11	-90.184.297,11	C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	1.990,21	68.790.376,53	-68.788.386,32	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	20.277.167,32	252.953.474,12	-232.676.306,80	C	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	20.270.862,18	252.953.474,12	-232.682.611,94	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	6.305,14	0,00	6.305,14	D	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	6.305,14	0,00	6.305,14	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	20.001.666,33	21.049.564,44	-1.047.898,11	C	
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	0,00	0,00	1.047.898,11	-1.047.898,11	C	CREDOR
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	20.001.666,33	20.001.666,33	0,00		CREDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	66.486.320,81	-66.486.320,81	C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	66.486.320,81	-66.486.320,81	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	314.537,47	620.515.180,38	-620.200.642,91	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	314.537,47	618.987.872,71	-618.673.335,24	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.527.307,67	-1.527.307,67	C	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	1.527.307,67	-1.527.307,67	C	CREDOR
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	202.960,08	9.665.985,16	-9.463.025,08	C	
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	202.960,08	9.665.985,16	-9.463.025,08	C	
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	7.595.488,19	-7.595.488,19	C	CREDOR
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	202.960,08	2.070.496,97	-1.867.536,89	C	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	203.726,40	11.329.883,67	-11.126.157,27	C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	203.726,40	11.329.883,67	-11.126.157,27	C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	203.726,40	11.329.883,67	-11.126.157,27	C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.726,40	11.329.883,67	-11.126.157,27	C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	82.827,55	-82.827,55	C	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	203.726,40	11.247.056,12	-11.043.329,72	C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	531.515.180,33	556.800.191,64	-25.285.011,31	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	531.169.019,03	531.169.019,03	0,00		
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	531.169.019,03	531.169.019,03	0,00		
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	531.169.019,03	531.169.019,03	0,00		
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	531.169.019,03	531.169.019,03	0,00		CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	346.161,30	25.631.172,61	-25.285.011,31	C	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	346.161,30	25.631.172,61	-25.285.011,31	C	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.584.623,23	-10.584.623,23	C	
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	1.023.820,49	-1.023.820,49	C	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	8.238.514,62	-8.238.514,62	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.322.288,12	-1.322.288,12	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.322.288,12	-1.322.288,12	C	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,00	5.474,89	-5.474,89	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	0,00	1.316.813,23	-1.316.813,23	C	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	346.161,30	15.046.549,38	-14.700.388,08	C	
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	346.161,30	15.046.549,38	-14.700.388,08	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	346.161,30	15.046.549,38	-14.700.388,08	C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00	4.689.424.748,03	4.689.424.748,03	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.517.895,21	D	1.494.642.093,25	171.439.004,92	1.376.720.983,54	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.413.456.702,96	171.439.004,92	1.242.017.698,04	D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.413.456.702,96	171.439.004,92	1.242.017.698,04	D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	769.580.582,80	108.649.114,89	660.931.467,91	D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	460.317.020,00	0,00	460.317.020,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	309.263.562,80	0,00	309.263.562,80	D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	309.263.562,80	0,00	309.263.562,80	D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	274.471.723,97	0,00	274.471.723,97	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	2.291.838,83	0,00	2.291.838,83	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.04	TRANSPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	108.649.114,89	-108.649.114,89	C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	0,00	0,00	104.139.615,40	-104.139.615,40	C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	2.291.838,83	-2.291.838,83	C	CREDOR
5.2.2.1.9.04	(-)CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS PARA TRANSPOSICAO	0,00	0,00	2.217.660,66	-2.217.660,66	C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	643.876.120,16	62.789.890,03	581.086.230,13	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	643.876.120,16	62.789.890,03	581.086.230,13	D	

5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	643.876.120,16	62.789.890,03	581.086.230,13	D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	53.517.895,21 D	81.185.390,29	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	0,00	81.185.390,29	0,00	81.185.390,29	D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.444.216,83	0,00	61.444.216,83	D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	19.741.173,46	0,00	19.741.173,46	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-53.517.895,21 C	2.815.270.927,04	4.138.474.015,37	-1.376.720.983,54	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.743.227.659,77	3.985.245.357,81	-1.242.017.698,04	C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.743.227.659,77	3.985.245.357,81	-1.242.017.698,04	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.680.437.769,74	3.341.369.237,65	-660.931.467,91	C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.550.392.705,43	1.652.660.475,66	-102.267.770,23	C	CREDOR
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	125.848.794,71	125.878.794,71	-30.000,00	C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.004.196.269,60	1.562.829.967,28	-558.633.697,68	C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	573.341.632,66	632.359.306,77	-59.017.674,11	C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	3.679.543,40	3.679.543,40	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.462.160,24	386.388.235,27	-11.926.075,03	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	52.712.933,30	540.402.881,84	-487.689.948,54	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	62.789.890,03	643.876.120,16	-581.086.230,13	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	62.789.890,03	643.876.120,16	-581.086.230,13	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	62.789.890,03	643.876.120,16	-581.086.230,13	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-53.517.895,21 C	72.043.267,27	153.228.657,56	-134.703.285,50	C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-40.103.421,40 C	66.344.829,31	66.344.829,31	-40.103.421,40	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-40.103.421,40 C	37.898.065,55	221.186,87	-2.426.542,72	C	CREDOR
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.014.559,36	4.014.559,36	0,00		CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.758.578,00	21.758.578,00	0,00		CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.673.626,40	21.604.778,82	-18.931.152,42	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18.745.726,26	-18.745.726,26	C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-13.414.473,81 C	5.698.437,96	5.698.437,96	-13.414.473,81	C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-13.414.473,81 C	5.648.906,67	49.531,29	-7.815.098,43	C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.531,29	4.332.093,44	-4.282.562,15	C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.316.813,23	-1.316.813,23	C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	81.185.390,29	-81.185.390,29	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	61.444.216,83	-61.444.216,83	C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.741.173,46	-19.741.173,46	C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00	4.309.913.020,29	4.309.913.020,29	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	2.842.641.482,85 D	868.604.627,52	345.574.817,86	3.365.671.292,51	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.842.641.482,85 D	581.111.897,72	343.961.057,61	3.079.792.322,96	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.525.502,49 D	8.657.228,40	9.200.793,46	5.981.937,43	D	
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.748.582,89 D	4.781.574,54	2.932.407,32	5.597.750,11	D	
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	3.748.582,89 D	4.781.574,54	2.932.407,32	5.597.750,11	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.776.919,60 D	3.875.653,86	6.268.386,14	384.187,32	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.776.919,60 D	3.875.653,86	6.268.386,14	384.187,32	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.836.115.980,36 D	572.454.669,32	334.760.264,15	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	2.836.049.755,96 D	572.426.896,14	334.739.387,37	3.073.737.264,73	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	10.165.988,67 D	6.687.490,20	4.663.706,57	12.189.772,30	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	2.790.110.630,41 D	555.754.049,23	329.977.168,95	3.015.887.510,69	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	35.442.685,47 D	1.224.184,71	0,00	36.666.870,18	D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	330.451,41 D	8.761.172,00	98.511,85	8.993.111,56	D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	27.773,18	20.876,78	6.896,40	D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	27.773,18	20.876,78	6.896,40	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	285.878.969,55	0,00	285.878.969,55	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	285.878.969,55	0,00	285.878.969,55	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	285.878.969,55	0,00	285.878.969,55	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	285.878.969,55	0,00	285.878.969,55	D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00	2.128.638,68	0,00	2.128.638,68	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	5.318.129,17	0,00	5.318.129,17	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	124.118,83	0,00	124.118,83	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	278.308.082,87	0,00	278.308.082,87	D	DEVEDOR
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	1.613.760,25	1.613.760,25	0,00		
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	1.613.760,25	1.613.760,25	0,00		
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	1.613.760,25	1.613.760,25	0,00		DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-2.842.641.482,85 C	593.382.499,60	1.116.412.309,26	-3.365.671.292,51	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-2.842.641.482,85 C	583.020.997,58	820.171.837,69	-3.079.792.322,96	C	

8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-6.525.502,49	C	9.200.793,46	8.657.228,40	-5.981.937,43	C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-3.748.582,89	C	2.932.407,32	4.781.574,54	-5.597.750,11	C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-3.748.582,89	C	2.932.407,32	4.781.574,54	-5.597.750,11	C
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-3.748.582,89	C	2.932.407,32	4.781.574,54	-5.597.750,11	C
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-3.748.582,89	C	2.932.407,32	4.781.574,54	-5.597.750,11	C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.776.919,60	C	6.268.386,14	3.875.653,86	-384.187,32	C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.776.919,60	C	6.268.386,14	3.875.653,86	-384.187,32	C
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.392.732,28	C	6.242.116,98	3.849.384,70	0,00	C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-384.187,32	C	26.269,16	26.269,16	-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
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	0,00		26.269,16	26.269,16	0,00	C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.836.115.980,36	C	573.820.204,12	811.514.609,29	-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
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-2.836.049.755,96	C	573.799.327,34	811.486.836,11	-3.073.737.264,73	C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-10.165.988,67	C	10.680.146,93	12.703.930,56	-12.189.772,30	C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-5.894.416,14	C	6.089.166,18	6.687.490,20	-6.492.740,16	C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-4.271.572,53	C	4.590.980,75	6.016.440,36	-5.697.032,14	C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-2.790.110.630,41	C	557.481.592,89	783.258.473,17	-3.015.887.510,69	C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-2.157.461.549,25	C	447.147.331,30	557.833.049,72	-2.268.147.267,67	C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-632.649.081,16	C	110.334.261,59	225.425.423,45	-747.740.243,02	C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-35.442.685,47	C	5.404.130,30	6.628.315,01	-36.666.870,18	C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-10.981.909,85	C	5.404.130,30	1.224.184,71	-6.801.964,26	C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-24.460.775,62	C	0,00	5.404.130,30	-29.864.905,92	C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-330.451,41	C	233.457,22	8.896.117,37	-8.993.111,56	C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-268.992,47	C	233.457,22	8.761.172,00	-8.796.707,25	C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-61.458,94	C	0,00	134.945,37	-196.404,31	C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		20.876,78	27.773,18	-6.896,40	C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		20.876,78	27.773,18	-6.896,40	C
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	0,00		20.876,78	27.773,18	-6.896,40	C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		8.747.741,77	294.626.711,32	-285.878.969,55	C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00		8.747.741,77	294.626.711,32	-285.878.969,55	C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		8.747.741,77	294.626.711,32	-285.878.969,55	C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00		0,00	278.432.201,70	-278.432.201,70	C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00		0,00	124.118,83	-124.118,83	C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		0,00	124.118,83	-124.118,83	C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00		0,00	278.308.082,87	-278.308.082,87	C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00		0,00	278.308.082,87	-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	0,00		0,00	278.308.082,87	-278.308.082,87	C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		8.097.254,81	8.097.254,81	0,00	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00		8.097.254,81	8.097.254,81	0,00	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00		2.223.099,80	2.223.099,80	0,00	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00		2.223.099,80	2.223.099,80	0,00	C
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00		5.874.155,01	5.874.155,01	0,00	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00		5.874.155,01	5.874.155,01	0,00	C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		650.486,96	8.097.254,81	-7.446.767,85	C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00		94.461,12	2.223.099,80	-2.128.638,68	C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00		94.461,12	2.223.099,80	-2.128.638,68	C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00		556.025,84	5.874.155,01	-5.318.129,17	C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00		556.025,84	5.874.155,01	-5.318.129,17	C
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00		1.613.760,25	1.613.760,25	0,00	
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00		1.613.760,25	1.613.760,25	0,00	
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00		1.613.760,25	1.613.760,25	0,00	
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00		1.613.760,25	1.613.760,25	0,00	C
Total Controle		0,00		1.461.987.127,12	1.461.987.127,12	0,00	
Total Geral		0,00		10.461.324.895,44	10.461.324.895,44	0,00	
Data	28/02/2024 11:03:528						

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. 239/2024

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2024.

ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL 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 84750328, 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 M 1478843-4



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Gabriel Braga Ribeiro, Diretor (a)**, em 22/03/2024, às 18:15, 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 18:39, 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 **82903072** e o código CRC **A3C5FCA4**.

Referência: Processo nº 1500.01.0005226/2024-70

SEI nº 82903072