

| Balancete de Verificação |   |                 | 2023   |                |                |                 |     |                  |
|--------------------------|---|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----|------------------|
| Exercício                |   |                 | Dezembro   |                |                |                 |     |                  |
| Mês                      |   |                 |  |                |                |                 |     |                  |
| 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   | 524.452.148,84  | D  | 569.748.917,57 | 360.107.561,44 | 734.093.504,97  | D   |                  |
| 1.1                      | ATIVO CIRCULANTE  | 372.781.593,49  | D  | 566.052.245,28 | 357.626.215,53 | 581.207.623,24  | D   |                  |
| 1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 296.967.635,26  | D  | 468.708.020,86 | 347.951.261,82 | 417.724.394,30  | D   |                  |
| 1.1.1.1                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 296.967.635,26  | D  | 468.708.020,86 | 347.951.261,82 | 417.724.394,30  | D   |                  |
| 1.1.1.1.1                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO  | 1.057.688,03    | D  | 23.991.631,40  | 23.991.631,40  | 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          |
| 1.1.1.1.1.07             | O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS | 0,00            |  | 23.991.631,40  | 23.991.631,40  | 0,00            |     | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS  | 295.909.947,23  | D  | 444.716.389,46 | 323.959.630,42 | 416.666.706,27  | D   |                  |
| 1.1.1.1.2.01             | RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA   | 294.556.614,56  | D  | 178.866.522,24 | 56.756.430,53  | 416.666.706,27  | D   |                  |
| 1.1.1.1.2.01.01          | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS  | 267.614.616,78  | D  | 146.096.187,82 | 6.852.010,27   | 406.858.794,33  | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2.01.02          | CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT  | 26.941.997,78   | D  | 32.770.334,42  | 49.904.420,26  | 9.807.911,94    | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2.02             | MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL  | 1.353.332,67    | D  | 265.849.867,22 | 267.203.199,89 | 0,00            |     |                  |
| 1.1.1.1.2.02.01          | RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 1.353.332,67    | D  | 265.849.867,22 | 267.203.199,89 | 0,00            |     |                  |
| 1.1.1.1.2.02.01.01       | COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL   | 1.353.332,67    | D  | 265.849.867,22 | 267.203.199,89 | 0,00            |     |                  |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.01    | COTA FINANCEIRA A UTILIZAR  | 1.353.332,67    | D  | 148.237.856,96 | 149.591.189,63 | 0,00            |     | DEVEDOR          |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.02    | O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO                                    | 0,00            |  | 117.612.010,26 | 117.612.010,26 | 0,00            |     | DEVEDOR          |
| 1.1.3                    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 75.291.436,42   | D  | 97.256.193,22  | 9.560.159,93   | 162.987.469,71  | D   |                  |
| 1.1.3.1                  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  | 345.492,37      | D  | 22.748,00      | 368.240,37     | 0,00            |     |                  |
| 1.1.3.1.1                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO   | 345.492,37      | D  | 22.748,00      | 368.240,37     | 0,00            |     |                  |
| 1.1.3.1.1.01             | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 345.492,37      | D  | 22.748,00      | 368.240,37     | 0,00            |     |                  |
| 1.1.3.1.1.01.01          | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 339.815,92      | D  | 11.096,70      | 350.912,62     | 0,00            |     | DEVEDOR          |
| 1.1.3.1.1.01.90          | ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL  | 5.676,45        | D  | 11.651,30      | 17.327,75      | 0,00            |     | DEVEDOR          |
| 1.1.3.4                  | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO  | 1.284.657,79    | D  | 1.099.469,78   | 1.127.945,85   | 1.256.181,72    | D   |                  |
| 1.1.3.4.1                | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO   | 1.284.657,79    | D  | 1.099.469,78   | 1.127.945,85   | 1.256.181,72    | D   |                  |
| 1.1.3.4.1.02             | PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  | 28.555,87       | D  | 1.099.469,78   | 1.127.945,85   | 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   | 73.661.286,26   | D  | 96.133.975,44  | 8.063.973,71   | 161.731.287,99  | D   |                  |
| 1.1.3.8.2                | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS  | 73.661.286,26   | D  | 96.133.975,44  | 8.063.973,71   | 161.731.287,99  | D   |                  |
| 1.1.3.8.2.01             | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 73.661.286,26   | D  | 96.133.975,44  | 8.063.973,71   | 161.731.287,99  | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.5                    | ESTOQUES  | 522.521,81      | D  | 88.031,20      | 114.793,78     | 495.759,23      | D   |                  |
| 1.1.5.6                  | ALMOXARIFADO  | 522.521,81      | D  | 88.031,20      | 114.793,78     | 495.759,23      | D   |                  |
| 1.1.5.6.1                | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 522.521,81      | D  | 88.031,20      | 114.793,78     | 495.759,23      | D   |                  |
| 1.1.5.6.1.01             | MATERIAL DE CONSUMO   | 522.521,81      | D  | 40.037,20      | 66.799,78      | 495.759,23      | D   | DEVEDOR          |
| 1.1.5.6.1.04             | MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO   | 0,00            |  | 47.994,00      | 47.994,00      | 0,00            |     | DEVEDOR          |
| 1.2                      | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 151.670.555,35  | D  | 3.696.672,29   | 2.481.345,91   | 152.885.881,73  | D   |                  |
| 1.2.3                    | IMOBILIZADO   | 83.335.331,72   | D  | 1.740.811,09   | 2.481.345,91   | 82.594.796,90   | D   |                  |
| 1.2.3.1                  | BENS MÓVEIS   | 109.524.080,21  | D  | 763.592,73     | 731.626,50     | 109.556.046,44  | D   |                  |
| 1.2.3.1.1                | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 109.524.080,21  | D  | 763.592,73     | 731.626,50     | 109.556.046,44  | D   |                  |
| 1.2.3.1.1.01             | BENS MOVEIS   | 109.518.899,08  | D  | 197.857,69     | 170.920,34     | 109.545.836,43  | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.1.1.04             | BENS MOVEIS A TRANSFERIR  | 6.600,00        | D  | 170.019,66     | 164.990,78     | 11.628,88       | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.1.1.88             | BENS MOVEIS A INCORPORAR  | 2.099.063,26    | D  | 197.857,69     | 197.857,69     | 2.099.063,26    | D   |                  |
| 1.2.3.1.1.88.01          | BENS MOVEIS A INCORPORAR  | 2.099.063,26    | D  | 197.857,69     | 197.857,69     | 2.099.063,26    | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.1.1.99             | (-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA   | -2.100.482,13   | C  | 197.857,69     | 197.857,69     | -2.100.482,13   | C   |                  |
| 1.2.3.1.1.99.01          | (-)BENS MÓVEIS 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  | 197.857,69     | 197.857,69     | -2.099.063,26   | C   | CREDOR           |
| 1.2.3.2                  | BENS IMÓVEIS  | 181.388,44      | D  | 15.015,87      | 0,00           | 196.404,31      | D   |                  |
| 1.2.3.2.1                | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 181.388,44      | D  | 15.015,87      | 0,00           | 196.404,31      | D   |                  |
| 1.2.3.2.1.03             | OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO  | 181.388,44      | D  | 15.015,87      | 0,00           | 196.404,31      | D   | DEVEDOR          |
| 1.2.3.8                  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS  | -26.370.136,93  | C  | 962.202,49     | 1.749.719,41   | -27.157.653,85  | C   |                  |
| 1.2.3.8.1                | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO   | -26.370.136,93  | C  | 962.202,49     | 1.749.719,41   | -27.157.653,85  | C   |                  |
| 1.2.3.8.1.01             | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS   | -26.370.136,93  | C  | 962.202,49     | 1.749.719,41   | -27.157.653,85  | C   | CREDOR           |
| 1.2.4                    | INTANGIVEL  | 68.335.223,63   | D  | 1.955.861,20   | 0,00           | 70.291.084,83   | D   |                  |
| 1.2.4.1                  | SOFTWARES   | 68.335.223,63   | D  | 1.955.861,20   | 0,00           | 70.291.084,83   | D   |                  |
| 1.2.4.1.1                | SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO  | 68.335.223,63   | D  | 1.955.861,20   | 0,00           | 70.291.084,83   | D   |                  |
| 1.2.4.1.1.01             | SOFTWARES   | 68.335.223,63   | D  | 1.955.861,20   | 0,00           | 70.291.084,83   | D   | DEVEDOR          |
| 2                        | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO  | -234.939.108,17 | C  | 133.581.419,44 | 585.363.561,55 | -686.721.250,28 | C   |                  |
| 2.1                      | PASSIVO CIRCULANTE  | -75.731.309,53  | C  | 133.577.735,04 | 585.359.877,15 | -527.513.451,64 | C   |                  |
| 2.1.1                    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                              | -558.788,02     | C  | 713.169,85     | 884.926,46     | -730.544,63     | C   |                  |
| 2.1.1.1                  | PESSOAL A PAGAR   | -304.404,85     | C  | 638.901,31     | 749.407,39     | -414.910,93     | C   |                  |
| 2.1.1.1.1                | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | -304.404,85     | C  | 638.901,31     | 749.407,39     | -414.910,93     | C   |                  |

|                 |   |                   |   |                |                |                   |   |          |
|-----------------|---|-------------------|---|----------------|----------------|-------------------|---|----------|
| 2.1.1.1.1.01    | PESSOAL A PAGAR   | -304.404,85       | C | 638.901,31     | 749.407,39     | -414.910,93       | C |          |
| 2.1.1.1.1.01.01 | PESSOAL - ATIVO   | -73.431,67        | C | 109.859,01     | 112.573,64     | -76.146,30        | C | CREDOR   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO     | -230.973,18       | C | 529.042,30     | 636.833,75     | -338.764,63       | C | CREDOR   |
| 2.1.1.4         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | -254.383,17       | C | 74.268,54      | 135.519,07     | -315.633,70       | C |          |
| 2.1.1.4.1       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                               | -254.383,17       | C | 74.268,54      | 135.519,07     | -315.633,70       | C |          |
| 2.1.1.4.1.01    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | -254.383,17       | C | 74.268,54      | 135.519,07     | -315.633,70       | C |          |
| 2.1.1.4.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA         | -254.383,17       | C | 74.268,54      | 135.519,07     | -315.633,70       | C | CREDOR   |
| 2.1.3           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                           | -12.155.853,80    | C | 122.039.371,32 | 126.980.952,71 | -17.097.435,19    | C |          |
| 2.1.3.1         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                 | -12.155.853,80    | C | 122.039.371,32 | 126.980.952,71 | -17.097.435,19    | C |          |
| 2.1.3.1.1       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | -12.155.853,80    | C | 122.039.371,32 | 126.980.952,71 | -17.097.435,19    | C |          |
| 2.1.3.1.1.01    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR   | -12.155.853,80    | C | 122.039.371,32 | 126.980.952,71 | -17.097.435,19    | C | CREDOR   |
| 2.1.8           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | -63.016.667,71    | C | 10.825.193,87  | 457.493.997,98 | -509.685.471,82   | C |          |
| 2.1.8.8         | VALORES RESTITUIVEIS  | -61.046.139,25    | C | 7.786.493,78   | 454.512.632,71 | -507.772.278,18   | C |          |
| 2.1.8.8.1       | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                   | -61.046.139,25    | C | 7.786.493,78   | 454.512.632,71 | -507.772.278,18   | C |          |
| 2.1.8.8.1.01    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE                                 | 0,00              |   | 1.569.808,00   | 1.569.808,00   | 0,00              |   | CREDOR   |
| 2.1.8.8.1.03    | CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA | -99.188,17        | C | 664.230,33     | 943.421,98     | -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              |   | 339.058,72     | 422.460.997,16 | -422.121.938,44   | C | CREDOR   |
| 2.1.8.8.1.10    | MULTAS DE TRANSITO  | -60.587.487,69    | C | 4.463.097,59   | 28.674.463,54  | -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   | -211.224,49       | C | 750.299,14     | 863.942,03     | -324.867,38       | C | CREDOR   |
| 2.1.8.9         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                       | -1.970.528,46     | C | 3.038.700,09   | 2.981.365,27   | -1.913.193,64     | C |          |
| 2.1.8.9.1       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                        | -1.970.528,46     | C | 3.038.700,09   | 2.981.365,27   | -1.913.193,64     | C |          |
| 2.1.8.9.1.01    | INVESTIMENTOS   | -1.970.528,46     | C | 3.038.700,09   | 2.981.365,27   | -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                                       | 693.445.653,32    | D | 742.529.996,99 | 133.625.232,43 | 1.302.350.417,88  | D |          |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS  | 137.323.176,21    | D | 31.788.931,88  | 0,02           | 169.112.108,07    | D |          |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 101.337.538,86    | D | 24.397.855,59  | 0,02           | 125.735.394,43    | D |          |
| 3.1.1.9         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO   | 101.337.538,86    | D | 24.397.855,59  | 0,02           | 125.735.394,43    | D |          |
| 3.1.1.9.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO   | 101.337.538,86    | D | 24.397.855,59  | 0,02           | 125.735.394,43    | D |          |
| 3.1.1.9.1.01    | PESSOAL ATIVO   | 101.337.538,86    | D | 24.397.855,59  | 0,02           | 125.735.394,43    | D | DEVEDOR  |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS  | 35.524.016,97     | D | 7.349.337,50   | 0,00           | 42.873.354,47     | D |          |
| 3.1.2.5         | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 108.660,41        | D | 24.749,46      | 0,00           | 133.409,87        | D |          |
| 3.1.2.5.1       | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO      | 108.660,41        | D | 24.749,46      | 0,00           | 133.409,87        | D |          |
| 3.1.2.5.1.01    | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                     | 108.660,41        | D | 24.749,46      | 0,00           | 133.409,87        | D | DEVEDOR  |
| 3.1.2.9         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 35.415.356,56     | D | 7.324.588,04   | 0,00           | 42.739.944,60     | D |          |
| 3.1.2.9.1       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 2.235.927,49      | D | 484.856,53     | 0,00           | 2.720.784,02      | D |          |
| 3.1.2.9.1.01    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 2.235.927,49      | D | 484.856,53     | 0,00           | 2.720.784,02      | D | DEVEDOR  |
| 3.1.2.9.2       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                | 33.179.429,07     | D | 6.839.731,51   | 0,00           | 40.019.160,58     | D |          |
| 3.1.2.9.2.01    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS   | 33.179.429,07     | D | 6.839.731,51   | 0,00           | 40.019.160,58     | D | DEVEDOR  |
| 3.1.9           | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS        | 461.620,38        | D | 41.738,79      | 0,00           | 503.359,17        | D |          |
| 3.1.9.2         | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                          | 381.075,86        | D | 36.427,34      | 0,00           | 417.503,20        | D |          |
| 3.1.9.2.1       | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO           | 381.075,86        | D | 36.427,34      | 0,00           | 417.503,20        | D |          |
| 3.1.9.2.1.01    | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS                                  | 381.075,86        | D | 36.427,34      | 0,00           | 417.503,20        | D | DEVEDOR  |
| 3.1.9.9         | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                      | 80.544,52         | D | 5.311,45       | 0,00           | 85.855,97         | D |          |
| 3.1.9.9.1       | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO                       | 80.544,52         | D | 5.311,45       | 0,00           | 85.855,97         | D |          |
| 3.1.9.9.1.01    | OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS  | 80.544,52         | D | 5.311,45       | 0,00           | 85.855,97         | D | DEVEDOR  |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                       | 230.120.282,37    | D | 58.236.137,71  | 312.384,37     | 288.044.035,71    | D |          |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 1.044.413,17      | D | 63.842,98      | 0,00           | 1.108.256,15      | D |          |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL   | 1.044.413,17      | D | 63.842,98      | 0,00           | 1.108.256,15      | D |          |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                    | 1.044.413,17      | D | 63.842,98      | 0,00           | 1.108.256,15      | D |          |
| 3.3.1.1.1.01    | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS                                      | 1.044.413,17      | D | 63.842,98      | 0,00           | 1.108.256,15      | D | DEVEDOR  |
| 3.3.2           | SERVIÇOS  | 221.195.081,21    | D | 56.422.575,32  | 312.384,37     | 277.305.272,16    | D |          |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS   | 351.904,64        | D | 351.993,02     | 2.744,10       | 701.153,56        | D |          |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 351.904,64        | D | 351.993,02     | 2.744,10       | 701.153,56        | D |          |

|                    |   |                |   |                |                |                |   |         |
|--------------------|---|----------------|---|----------------|----------------|----------------|---|---------|
| 3.3.2.1.1.01       | DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR   | 350.142,14     | D | 351.993,02     | 2.744,10       | 699.391,06     | D | DEVEDOR |
| 3.3.2.1.1.03       | DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS  | 1.762,50       | D | 0,00           | 0,00           | 1.762,50       | D | DEVEDOR |
| 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 1.567.351,46   | D | 173.581,99     | 116,31         | 1.740.817,14   | D |         |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO  | 1.567.351,46   | D | 173.581,99     | 116,31         | 1.740.817,14   | D |         |
| 3.3.2.2.1.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 1.567.351,46   | D | 173.581,99     | 116,31         | 1.740.817,14   | D | DEVEDOR |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 217.384.960,43 | D | 55.464.220,38  | 309.523,96     | 272.539.656,85 | D |         |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  | 214.874.309,50 | D | 54.940.234,60  | 309.523,96     | 269.505.020,14 | D |         |
| 3.3.2.3.1.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 214.874.309,50 | D | 54.940.234,60  | 309.523,96     | 269.505.020,14 | D | DEVEDOR |
| 3.3.2.3.2          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS  | 2.510.650,93   | D | 523.985,78     | 0,00           | 3.034.636,71   | D |         |
| 3.3.2.3.2.01       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 2.510.650,93   | D | 523.985,78     | 0,00           | 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                | 1.890.864,68   | D | 432.779,93     | 0,00           | 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 | 1.890.864,68   | D | 432.779,93     | 0,00           | 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                | 1.890.864,68   | D | 432.779,93     | 0,00           | 2.323.644,61   | D | DEVEDOR |
| 3.3.3              | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   | 7.880.787,99   | D | 1.749.719,41   | 0,00           | 9.630.507,40   | D |         |
| 3.3.3.1            | DEPRECIAÇÃO   | 7.880.787,99   | D | 1.749.719,41   | 0,00           | 9.630.507,40   | D |         |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 7.880.787,99   | D | 1.749.719,41   | 0,00           | 9.630.507,40   | D |         |
| 3.3.3.1.1.01       | BENS MÓVEIS   | 7.880.787,99   | D | 1.749.719,41   | 0,00           | 9.630.507,40   | D | DEVEDOR |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 83.351,77      | D | 2.117,32       | 22,30          | 85.446,79      | D |         |
| 3.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 83.351,77      | D | 2.117,32       | 22,30          | 85.446,79      | D |         |
| 3.4.2.3            | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  | 83.351,77      | D | 2.117,32       | 22,30          | 85.446,79      | D |         |
| 3.4.2.3.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                           | 83.195,92      | D | 2.107,08       | 22,30          | 85.280,70      | D |         |
| 3.4.2.3.1.01       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  | 83.195,92      | D | 2.107,08       | 22,30          | 85.280,70      | D | DEVEDOR |
| 3.4.2.3.2          | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS                             | 155,85         | D | 10,24          | 0,00           | 166,09         | D |         |
| 3.4.2.3.2.01       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  | 155,85         | D | 10,24          | 0,00           | 166,09         | D | DEVEDOR |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  | 284.641.597,17 | D | 612.552.165,21 | 110.189.284,78 | 787.004.477,60 | D |         |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 284.641.597,17 | D | 612.552.165,21 | 110.189.284,78 | 787.004.477,60 | D |         |
| 3.5.1.1            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA  | 260.306.219,11 | D | 609.320.478,85 | 110.189.284,78 | 759.437.413,18 | D |         |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                               | 260.306.219,11 | D | 609.320.478,85 | 110.189.284,78 | 759.437.413,18 | D |         |
| 3.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA   | 66.094.090,47  | D | 24.090.206,64  | 0,00           | 90.184.297,11  | D |         |
| 3.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO  | 66.094.090,47  | D | 24.090.206,64  | 0,00           | 90.184.297,11  | D | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.02       | REPASSES CONCEDIDOS   | 187.489.171,93 | D | 49.458.469,55  | 4.271.334,68   | 232.676.306,80 | D |         |
| 3.5.1.1.2.02.01    | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL  | 187.493.820,67 | D | 49.458.469,55  | 4.269.678,28   | 232.682.611,94 | D | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.02.99    | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS  | -4.648,74      | C | 0,00           | 1.656,40       | -6.305,14      | C |         |
| 3.5.1.1.2.02.99.01 | (-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL                                 | -4.648,74      | C | 0,00           | 1.656,40       | -6.305,14      | C | CREDOR  |
| 3.5.1.1.2.88       | ARRECADADOES A CORRESPONDER   | 549.003,47     | D | 105.325.357,34 | 105.874.360,81 | 0,00           |   |         |
| 3.5.1.1.2.88.01    | ARRECADADOES A CORRESPONDER   | 549.003,47     | D | 105.325.357,34 | 105.874.360,81 | 0,00           |   | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.99       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  | 6.173.953,24   | D | 430.446.445,32 | 43.589,29      | 436.576.809,27 | D |         |
| 3.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS   | 5.976.926,67   | D | 429.109.859,08 | 43.589,29      | 435.043.196,46 | D | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.99.99    | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA  | 197.026,57     | D | 1.336.586,24   | 0,00           | 1.533.612,81   | D |         |
| 3.5.1.1.2.99.99.01 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMFP                              | 4.648,74       | D | 1.656,40       | 0,00           | 6.305,14       | D | DEVEDOR |
| 3.5.1.1.2.99.99.03 | RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO                                     | 192.377,83     | D | 1.334.929,84   | 0,00           | 1.527.307,67   | D | DEVEDOR |
| 3.5.1.2            | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                                | 24.335.378,06  | D | 3.231.686,36   | 0,00           | 27.567.064,42  | D |         |
| 3.5.1.2.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                   | 24.335.378,06  | D | 3.231.686,36   | 0,00           | 27.567.064,42  | D |         |
| 3.5.1.2.2.01       | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL   | 24.321.132,90  | D | 3.231.686,36   | 0,00           | 27.552.819,26  | D | DEVEDOR |
| 3.5.1.2.2.02       | CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO/RESTITUIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO                                | 14.245,16      | D | 0,00           | 0,00           | 14.245,16      | D | DEVEDOR |
| 3.6                | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS                                       | 201.530,40     | D | 0,00           | 0,00           | 201.530,40     | D |         |
| 3.6.1              | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                     | 64.225,41      | D | 0,00           | 0,00           | 64.225,41      | D |         |
| 3.6.1.1            | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO  | 64.225,41      | D | 0,00           | 0,00           | 64.225,41      | D |         |
| 3.6.1.1.1          | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO   | 64.225,41      | D | 0,00           | 0,00           | 64.225,41      | D |         |
| 3.6.1.1.1.01       | REAVALIACAO BENS MOVEIS   | 64.225,41      | D | 0,00           | 0,00           | 64.225,41      | D | DEVEDOR |
| 3.6.5              | DESINCORPORACÃO DE ATIVOS   | 137.304,99     | D | 0,00           | 0,00           | 137.304,99     | D |         |
| 3.6.5.1            | DESINCORPORACAO DE ATIVOS   | 137.304,99     | D | 0,00           | 0,00           | 137.304,99     | D |         |
| 3.6.5.1.1          | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO  | 137.304,99     | D | 0,00           | 0,00           | 137.304,99     | D |         |
| 3.6.5.1.1.02       | OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO   | 9.276,96       | D | 0,00           | 0,00           | 9.276,96       | D | DEVEDOR |
| 3.6.5.1.1.03       | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS  | 128.028,03     | D | 0,00           | 0,00           | 128.028,03     | D | DEVEDOR |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS   | 74.377,84      | D | 24,82          | 0,00           | 74.402,66      | D |         |
| 3.7.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 74.377,84      | D | 24,82          | 0,00           | 74.402,66      | D |         |
| 3.7.1.1            | IMPOSTOS  | 9.012,81       | D | 0,00           | 0,00           | 9.012,81       | D |         |
| 3.7.1.1.1          | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO   | 9.012,81       | D | 0,00           | 0,00           | 9.012,81       | D |         |
| 3.7.1.1.1.01       | IMPOSTOS  | 9.012,81       | D | 0,00           | 0,00           | 9.012,81       | D | DEVEDOR |
| 3.7.1.2            | TAXAS   | 65.365,03      | D | 24,82          | 0,00           | 65.389,85      | D |         |
| 3.7.1.2.1          | TAXAS - CONSOLIDACAO  | 65.365,03      | D | 24,82          | 0,00           | 65.389,85      | D |         |
| 3.7.1.2.1.01       | TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   | 65.365,03      | D | 24,82          | 0,00           | 65.389,85      | D | DEVEDOR |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 41.001.337,56  | D | 39.950.620,05  | 23.123.540,96  | 57.828.416,65  | D |         |
| 3.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 41.001.337,56  | D | 39.950.620,05  | 23.123.540,96  | 57.828.416,65  | D |         |
| 3.9.9.6            | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS   | 15,50          | D | 35.941.342,20  | 17.970.671,10  | 17.970.686,60  | D |         |
| 3.9.9.6.1          | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO  | 15,50          | D | 35.941.342,20  | 17.970.671,10  | 17.970.686,60  | D |         |

|                    |  |                    |                  |                  |                     |         |
|--------------------|--|--------------------|------------------|------------------|---------------------|---------|
| 3.9.9.6.1.01       | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 15,50 D            | 35.941.342,20    | 17.970.671,10    | 17.970.686,60 D     | DEVEDOR |
| 3.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                 | 41.001.322,06 D    | 4.009.277,85     | 5.152.869,86     | 39.857.730,05 D     |         |
| 3.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO  | 26.379.589,51 D    | 3.921.246,65     | 5.144.913,06     | 25.155.923,10 D     |         |
| 3.9.9.9.1.07       | DESPESA DE PESSOAL APROPRIAR   | 0,00               | 681.248,47       | 681.248,47       | 0,00                | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.1.09       | BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA  | 8.275.474,78 D     | 164.990,78       | 0,00             | 8.440.465,56 D      | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.1.88       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                   | 15.074.740,34 D    | 1.641.284,20     | 567,00           | 16.715.457,54 D     |         |
| 3.9.9.9.1.88.03    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                   | 15.074.740,34 D    | 1.641.284,20     | 567,00           | 16.715.457,54 D     | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.1.99       | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR  | 3.029.374,39 D     | 1.433.723,20     | 4.463.097,59     | 0,00                | DEVEDOR |
| 3.9.9.9.2          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS    | 14.621.732,55 D    | 88.031,20        | 7.956,80         | 14.701.806,95 D     |         |
| 3.9.9.9.2.88       | VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS    | 14.621.732,55 D    | 88.031,20        | 7.956,80         | 14.701.806,95 D     |         |
| 3.9.9.9.2.88.02    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                   | 14.621.732,55 D    | 88.031,20        | 7.956,80         | 14.701.806,95 D     | DEVEDOR |
| 4                  | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | -982.958.693,99 C  | 545.143.722,43   | 911.907.701,01   | -1.349.722.672,57 C |         |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | -670.837.139,70 C  | 16.826.615,74    | 659.300.980,03   | -1.313.311.503,99 C |         |
| 4.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | -670.837.139,70 C  | 16.826.615,74    | 659.300.980,03   | -1.313.311.503,99 C |         |
| 4.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | -661.374.114,62 C  | 16.826.615,74    | 659.300.980,03   | -1.303.848.478,91 C |         |
| 4.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | -661.374.114,62 C  | 16.826.615,74    | 659.300.980,03   | -1.303.848.478,91 C |         |
| 4.5.1.1.2.01       | COTA FINANCEIRA RECEBIDA   | -313.196.931,33 C  | 12.511.691,77    | 82.752.070,72    | -383.437.310,28 C   |         |
| 4.5.1.1.2.01.01    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL  | -178.739.827,83 C  | 12.511.691,77    | 58.236.490,79    | -224.464.626,85 C   | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.01.02    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO  | -66.094.090,47 C   | 0,00             | 24.090.206,64    | -90.184.297,11 C    | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.01.03    | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO                                     | -68.363.013,03 C   | 0,00             | 425.373,29       | -68.788.386,32 C    | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.02       | REPASSES RECEBIDOS   | -187.489.171,93 C  | 4.271.334,68     | 49.458.469,55    | -232.676.306,80 C   |         |
| 4.5.1.1.2.02.01    | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL  | -187.493.820,67 C  | 4.269.678,28     | 49.458.469,55    | -232.682.611,94 C   | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.02.99    | (-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS  | 4.648,74 D         | 1.656,40         | 0,00             | 6.305,14 D          |         |
| 4.5.1.1.2.02.99.01 | (-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL                         | 4.648,74 D         | 1.656,40         | 0,00             | 6.305,14 D          | DEVEDOR |
| 4.5.1.1.2.03       | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA   | -1.047.898,11 C    | 0,00             | 0,00             | -1.047.898,11 C     |         |
| 4.5.1.1.2.03.01    | TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL   | -1.047.898,11 C    | 0,00             | 0,00             | -1.047.898,11 C     | 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   | -159.640.113,25 C  | 43.589,29        | 460.604.118,95   | -620.200.642,91 C   |         |
| 4.5.1.1.2.99.02    | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                      | -159.447.735,42 C  | 43.589,29        | 459.269.189,11   | -618.673.335,24 C   | CREDOR  |
| 4.5.1.1.2.99.99    | CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA  | -192.377,83 C      | 0,00             | 1.334.929,84     | -1.527.307,67 C     |         |
| 4.5.1.1.2.99.99.03 | CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO                             | -192.377,83 C      | 0,00             | 1.334.929,84     | -1.527.307,67 C     | CREDOR  |
| 4.5.1.2            | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | -9.463.025,08 C    | 0,00             | 0,00             | -9.463.025,08 C     |         |
| 4.5.1.2.2          | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               | -9.463.025,08 C    | 0,00             | 0,00             | -9.463.025,08 C     |         |
| 4.5.1.2.2.01       | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL  | -7.595.488,19 C    | 0,00             | 0,00             | -7.595.488,19 C     | CREDOR  |
| 4.5.1.2.2.02       | CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO                           | -1.867.536,89 C    | 0,00             | 0,00             | -1.867.536,89 C     | CREDOR  |
| 4.6                | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                              | -11.126.157,27 C   | 0,00             | 0,00             | -11.126.157,27 C    |         |
| 4.6.3              | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | -11.126.157,27 C   | 0,00             | 0,00             | -11.126.157,27 C    |         |
| 4.6.3.9            | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | -11.126.157,27 C   | 0,00             | 0,00             | -11.126.157,27 C    |         |
| 4.6.3.9.1          | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | -11.126.157,27 C   | 0,00             | 0,00             | -11.126.157,27 C    |         |
| 4.6.3.9.1.01       | INCORPORACAO DE ESTOQUES   | -82.827,55 C       | 0,00             | 0,00             | -82.827,55 C        | CREDOR  |
| 4.6.3.9.1.03       | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS  | -11.043.329,72 C   | 0,00             | 0,00             | -11.043.329,72 C    | CREDOR  |
| 4.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -300.995.397,02 C  | 528.317.106,69   | 252.606.720,98   | -25.285.011,31 C    |         |
| 4.9.1              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | -278.222.779,91 C  | 528.309.149,89   | 250.086.369,98   | 0,00                |         |
| 4.9.1.1            | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | -278.222.779,91 C  | 528.309.149,89   | 250.086.369,98   | 0,00                |         |
| 4.9.1.1.1          | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO                              | -278.222.779,91 C  | 528.309.149,89   | 250.086.369,98   | 0,00                |         |
| 4.9.1.1.1.01       | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR   | -278.222.779,91 C  | 528.309.149,89   | 250.086.369,98   | 0,00                | CREDOR  |
| 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -22.772.617,11 C   | 7.956,80         | 2.520.351,00     | -25.285.011,31 C    |         |
| 4.9.9.9            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -22.772.617,11 C   | 7.956,80         | 2.520.351,00     | -25.285.011,31 C    |         |
| 4.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -8.152.303,43 C    | 0,00             | 2.432.319,80     | -10.584.623,23 C    |         |
| 4.9.9.9.1.09       | REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS                         | -62.518,68 C       | 0,00             | 961.301,81       | -1.023.820,49 C     | CREDOR  |
| 4.9.9.9.1.11       | BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA   | -8.040.656,93 C    | 0,00             | 197.857,69       | -8.238.514,62 C     | CREDOR  |
| 4.9.9.9.1.77       | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO                                   | -49.127,82 C       | 0,00             | 1.273.160,30     | -1.322.288,12 C     |         |
| 4.9.9.9.1.77.01    | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO                         | -49.127,82 C       | 0,00             | 1.273.160,30     | -1.322.288,12 C     |         |
| 4.9.9.9.1.77.01.02 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F                              | -5.474,87 C        | 0,00             | 0,02             | -5.474,89 C         | CREDOR  |
| 4.9.9.9.1.77.01.04 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.                   | -43.652,95 C       | 0,00             | 1.273.160,28     | -1.316.813,23 C     | CREDOR  |
| 4.9.9.9.2          | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | -14.620.313,68 C   | 7.956,80         | 88.031,20        | -14.700.388,08 C    |         |
| 4.9.9.9.2.88       | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS   | -14.620.313,68 C   | 7.956,80         | 88.031,20        | -14.700.388,08 C    |         |
| 4.9.9.9.2.88.02    | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | -14.620.313,68 C   | 7.956,80         | 88.031,20        | -14.700.388,08 C    | CREDOR  |
| Total Patrimonial  |  | 0,00               | 1.991.004.056,43 | 1.991.004.056,43 | 0,00                |         |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 1.202.883.492,84 D | 237.032.709,10   | 63.195.218,40    | 1.376.720.983,54 D  |         |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO   | 1.149.365.597,63 D | 155.847.318,81   | 63.195.218,40    | 1.242.017.698,04 D  |         |
| 5.2.2              | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 1.149.365.597,63 D | 155.847.318,81   | 63.195.218,40    | 1.242.017.698,04 D  |         |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 630.233.163,62 D   | 53.398.180,33    | 22.699.876,04    | 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 | DEVEDOR |
| 5.2.2.1.2          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                          | 255.865.382,47    | D | 53.398.180,33  | 0,00           | 309.263.562,80    | D |         |
| 5.2.2.1.2.01       | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                | 255.865.382,47    | D | 53.398.180,33  | 0,00           | 309.263.562,80    | D |         |
| 5.2.2.1.2.01.01    | CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA                 | 221.973.380,64    | D | 52.498.343,33  | 0,00           | 274.471.723,97    | D | DEVEDOR |
| 5.2.2.1.2.01.02    | SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO        | 1.392.001,83      | D | 899.837,00     | 0,00           | 2.291.838,83      | D | DEVEDOR |
| 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 | DEVEDOR |
| 5.2.2.1.9          | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                          | -85.949.238,85    | C | 0,00           | 22.699.876,04  | -108.649.114,89   | C |         |
| 5.2.2.1.9.01       | (-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS                            | -82.339.576,36    | C | 0,00           | 21.800.039,04  | -104.139.615,40   | C | CREDOR  |
| 5.2.2.1.9.02       | (-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO        | -1.392.001,83     | C | 0,00           | 899.837,00     | -2.291.838,83     | C | CREDOR  |
| 5.2.2.1.9.04       | (-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS PARA TRANSPOSICAO          | -2.217.660,66     | C | 0,00           | 0,00           | -2.217.660,66     | C | CREDOR  |
| 5.2.2.2            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                             | 519.132.434,01    | D | 102.449.138,48 | 40.495.342,36  | 581.086.230,13    | D |         |
| 5.2.2.2.9          | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS                           | 519.132.434,01    | D | 102.449.138,48 | 40.495.342,36  | 581.086.230,13    | D |         |
| 5.2.2.2.9.01       | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA | 519.132.434,01    | D | 102.449.138,48 | 40.495.342,36  | 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              | -1.202.883.492,84 | C | 681.816.814,76 | 855.654.305,46 | -1.376.720.983,54 | C |         |
| 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | -1.149.365.597,63 | C | 678.548.157,93 | 771.200.258,34 | -1.242.017.698,04 | C |         |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA  | -1.149.365.597,63 | C | 678.548.157,93 | 771.200.258,34 | -1.242.017.698,04 | C |         |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                    | -630.233.163,62   | C | 638.052.815,57 | 668.751.119,86 | -660.931.467,91   | C |         |
| 6.2.2.1.1          | CREDITO DISPONIVEL   | -145.285.657,53   | C | 294.547.893,83 | 251.530.006,53 | -102.267.770,23   | C | CREDOR  |
| 6.2.2.1.2          | CRÉDITO INDISPONIVEL   | -11.562.024,04    | C | 32.795.063,08  | 21.263.039,04  | -30.000,00        | C | CREDOR  |
| 6.2.2.1.3          | CRÉDITO UTILIZADO  | -473.385.482,05   | C | 310.709.858,66 | 395.958.074,29 | -558.633.697,68   | C |         |
| 6.2.2.1.3.01       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                   | -82.944.554,53    | C | 149.857.775,91 | 125.930.895,49 | -59.017.674,11    | C | CREDOR  |
| 6.2.2.1.3.02       | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                                | -58.667,00        | C | 103.704,20     | 45.037,20      | 0,00              |   | CREDOR  |
| 6.2.2.1.3.03       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                            | -5.157.552,05     | C | 123.796.411,18 | 130.564.934,16 | -11.926.075,03    | C | CREDOR  |
| 6.2.2.1.3.04       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                               | -385.224.708,47   | C | 36.951.967,37  | 139.417.207,44 | -487.689.948,54   | C | CREDOR  |
| 6.2.2.2            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                            | -519.132.434,01   | C | 40.495.342,36  | 102.449.138,48 | -581.086.230,13   | C |         |
| 6.2.2.2.9          | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS                           | -519.132.434,01   | C | 40.495.342,36  | 102.449.138,48 | -581.086.230,13   | C |         |
| 6.2.2.2.9.01       | DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS          | -519.132.434,01   | C | 40.495.342,36  | 102.449.138,48 | -581.086.230,13   | C | CREDOR  |
| 6.3                | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     | -53.517.895,21    | C | 3.268.656,83   | 84.454.047,12  | -134.703.285,50   | C |         |
| 6.3.1              | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                     | -40.103.421,40    | C | 1.994.371,93   | 1.994.371,93   | -40.103.421,40    | C |         |
| 6.3.1.1            | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                      | -4.385.068,78     | C | 1.958.526,06   | 0,00           | -2.426.542,72     | C | CREDOR  |
| 6.3.1.3            | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR              | -35.845,87        | C | 35.845,87      | 0,00           | 0,00              |   | CREDOR  |
| 6.3.1.4            | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS                           | -18.895.306,55    | C | 0,00           | 35.845,87      | -18.931.152,42    | C | CREDOR  |
| 6.3.1.9            | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS                      | -16.787.200,20    | C | 0,00           | 1.958.526,06   | -18.745.726,26    | C | CREDOR  |
| 6.3.2              | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | -13.414.473,81    | C | 1.274.284,90   | 1.274.284,90   | -13.414.473,81    | C |         |
| 6.3.2.1            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                             | -9.089.383,33     | C | 1.274.284,90   | 0,00           | -7.815.098,43     | C | CREDOR  |
| 6.3.2.2            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                               | -4.281.437,53     | C | 0,00           | 1.124,62       | -4.282.562,15     | C | CREDOR  |
| 6.3.2.9            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS                          | -43.652,95        | C | 0,00           | 1.273.160,28   | -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              |   | 918.849.523,86 | 918.849.523,86 | 0,00              |   |         |
| 7                  | CONTROLES DEVEDORES  | 3.342.339.323,89  | D | 49.717.454,13  | 26.385.485,51  | 3.365.671.292,51  | D |         |
| 7.1                | ATOS POTENCIAIS  | 3.063.878.646,12  | D | 41.171.216,50  | 25.257.539,66  | 3.079.792.322,96  | D |         |
| 7.1.1              | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 7.945.849,73      | D | 2.026.995,56   | 3.990.907,86   | 5.981.937,43      | D |         |
| 7.1.1.1            | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                          | 5.363.786,39      | D | 1.630.506,73   | 1.396.543,01   | 5.597.750,11      | D |         |
| 7.1.1.1.1          | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO           | 5.363.786,39      | D | 1.630.506,73   | 1.396.543,01   | 5.597.750,11      | D | DEVEDOR |
| 7.1.1.9            | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  | 2.582.063,34      | D | 396.488,83     | 2.594.364,85   | 384.187,32        | D |         |
| 7.1.1.9.1          | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  | 2.582.063,34      | D | 396.488,83     | 2.594.364,85   | 384.187,32        | D | DEVEDOR |
| 7.1.2              | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                       | 3.055.932.796,39  | D | 39.144.220,94  | 21.266.631,80  | 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   | 3.055.859.675,59  | D | 39.144.220,94  | 21.266.631,80  | 3.073.737.264,73  | D |         |
| 7.1.2.3.1          | CONTRATOS DE FORNECIMENTO                                      | 13.047.267,90     | D | 3.161.989,00   | 4.019.484,60   | 12.189.772,30     | D | DEVEDOR |
| 7.1.2.3.2          | CONTRATOS DE SERVICO   | 2.997.152.425,95  | D | 35.982.231,94  | 17.247.147,20  | 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  | 278.432.201,70    | D | 7.446.767,85  | 0,00          | 285.878.969,55    | D |         |
| 7.2.1              | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 278.432.201,70    | D | 7.446.767,85  | 0,00          | 285.878.969,55    | D |         |
| 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 278.432.201,70    | D | 7.446.767,85  | 0,00          | 285.878.969,55    | D |         |
| 7.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 278.432.201,70    | D | 7.446.767,85  | 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   | 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 |
| 7.6                | CONTROLES FISCAIS   | 28.476,07         | D | 1.099.469,78  | 1.127.945,85  | 0,00              |   |         |
| 7.6.3              | CONTROLES PARA FINS DA LRF  | 28.476,07         | D | 1.099.469,78  | 1.127.945,85  | 0,00              |   |         |
| 7.6.3.3            | CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF   | 28.476,07         | D | 1.099.469,78  | 1.127.945,85  | 0,00              |   | DEVEDOR |
| 8                  | CONTROLES CREDORES  | -3.342.339.323,89 | C | 62.365.470,84 | 85.697.439,46 | -3.365.671.292,51 | C |         |
| 8.1                | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | -3.063.878.646,12 | C | 59.727.213,48 | 75.640.890,32 | -3.079.792.322,96 | C |         |
| 8.1.1              | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -7.945.849,73     | C | 3.990.907,86  | 2.026.995,56  | -5.981.937,43     | C |         |
| 8.1.1.1            | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | -5.363.786,39     | C | 1.396.543,01  | 1.630.506,73  | -5.597.750,11     | C |         |
| 8.1.1.1.1          | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO  | -5.363.786,39     | C | 1.396.543,01  | 1.630.506,73  | -5.597.750,11     | C |         |
| 8.1.1.1.1.02       | APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS  | -5.363.786,39     | C | 1.396.543,01  | 1.630.506,73  | -5.597.750,11     | C |         |
| 8.1.1.1.1.02.01    | APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR   | -5.363.786,39     | C | 1.396.543,01  | 1.630.506,73  | -5.597.750,11     | C | CREDOR  |
| 8.1.1.9            | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -2.582.063,34     | C | 2.594.364,85  | 396.488,83    | -384.187,32       | C |         |
| 8.1.1.9.1          | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | -2.582.063,34     | C | 2.594.364,85  | 396.488,83    | -384.187,32       | C |         |
| 8.1.1.9.1.05       | RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL   | -2.197.876,02     | C | 2.594.364,85  | 396.488,83    | 0,00              |   | CREDOR  |
| 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   | -3.055.932.796,39 | C | 55.736.305,62 | 73.613.894,76 | -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  | -3.055.859.675,59 | C | 55.736.305,62 | 73.613.894,76 | -3.073.737.264,73 | C |         |
| 8.1.2.3.1          | CONTRATOS DE FORNECIMENTO   | -13.047.267,90    | C | 4.077.704,60  | 3.220.209,00  | -12.189.772,30    | C |         |
| 8.1.2.3.1.01       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR  | -3.388.971,16     | C | 58.220,00     | 3.161.989,00  | -6.492.740,16     | C | CREDOR  |
| 8.1.2.3.1.02       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS  | -9.658.296,74     | C | 4.019.484,60  | 58.220,00     | -5.697.032,14     | C | CREDOR  |
| 8.1.2.3.2          | CONTRATOS DE SERVICO  | -2.997.152.425,95 | C | 50.837.534,05 | 69.572.618,79 | -3.015.887.510,69 | C |         |
| 8.1.2.3.2.01       | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR   | -2.277.783.063,78 | C | 45.635.711,48 | 35.999.915,37 | -2.268.147.267,67 | C | CREDOR  |
| 8.1.2.3.2.02       | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS   | -719.369.362,17   | C | 5.201.822,57  | 33.572.703,42 | -747.740.243,02   | C | CREDOR  |
| 8.1.2.3.3          | CONTRATOS DE ALUGUEL  | -36.666.870,18    | C | 806.051,10    | 806.051,10    | -36.666.870,18    | C |         |
| 8.1.2.3.3.01       | CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR   | -7.608.015,36     | C | 806.051,10    | 0,00          | -6.801.964,26     | C | CREDOR  |
| 8.1.2.3.3.02       | CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS   | -29.058.854,82    | C | 0,00          | 806.051,10    | -29.864.905,92    | C | CREDOR  |
| 8.1.2.3.4          | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS  | -8.993.111,56     | C | 15.015,87     | 15.015,87     | -8.993.111,56     | C |         |
| 8.1.2.3.4.01       | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR   | -8.811.723,12     | C | 15.015,87     | 0,00          | -8.796.707,25     | C | CREDOR  |
| 8.1.2.3.4.02       | CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS   | -181.388,44       | C | 0,00          | 15.015,87     | -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  | -278.432.201,70   | C | 1.510.311,51  | 8.957.079,36  | -285.878.969,55   | C |         |
| 8.2.1              | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO  | -278.432.201,70   | C | 1.510.311,51  | 8.957.079,36  | -285.878.969,55   | C |         |
| 8.2.1.1            | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | -278.432.201,70   | C | 1.510.311,51  | 8.957.079,36  | -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  |
| 8.2.1.1.3          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS            | 6.023.634,92      | D | 1.466.722,22  | 7.490.357,14  | 0,00              |   |         |
| 8.2.1.1.3.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                      | 6.023.634,92      | D | 1.466.722,22  | 7.490.357,14  | 0,00              |   |         |
| 8.2.1.1.3.01.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL                   | 1.510.471,91      | D | 656.403,09    | 2.166.875,00  | 0,00              |   |         |
| 8.2.1.1.3.01.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO | 1.510.471,91      | D | 656.403,09    | 2.166.875,00  | 0,00              |   | CREDOR  |
| 8.2.1.1.3.01.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS                    | 4.513.163,01      | D | 810.319,13    | 5.323.482,14  | 0,00              |   |         |
| 8.2.1.1.3.01.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS                    | 4.513.163,01      | D | 810.319,13    | 5.323.482,14  | 0,00              |   | CREDOR  |
| 8.2.1.1.4          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | -6.023.634,92     | C | 43.589,29     | 1.466.722,22  | -7.446.767,85     | C |         |
| 8.2.1.1.4.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL                                     | -1.510.471,91     | C | 38.236,32     | 656.403,09    | -2.128.638,68     | C |         |
| 8.2.1.1.4.01.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO                   | -1.510.471,91     | C | 38.236,32     | 656.403,09    | -2.128.638,68     | C | CREDOR  |
| 8.2.1.1.4.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                                      | -4.513.163,01     | C | 5.352,97      | 810.319,13    | -5.318.129,17     | C |         |
| 8.2.1.1.4.02.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                                      | -4.513.163,01     | C | 5.352,97      | 810.319,13    | -5.318.129,17     | C | CREDOR  |
| 8.6                | CONTROLES FISCAIS   | -28.476,07        | C | 1.127.945,85  | 1.099.469,78  | 0,00              |   |         |
| 8.6.3              | CONTROLES PARA FINS DA LRF  | -28.476,07        | C | 1.127.945,85  | 1.099.469,78  | 0,00              |   |         |

|                |   |                         |                  |                  |      |        |
|----------------|---|-------------------------|------------------|------------------|------|--------|
| 8.6.3.3        | CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF   | -28.476,07 C            | 1.127.945,85     | 1.099.469,78     | 0,00 |        |
| 8.6.3.3.1      | DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE | -28.476,07 C            | 1.127.945,85     | 1.099.469,78     | 0,00 | CREDOR |
| Total Controle |   | 0,00                    | 112.082.924,97   | 112.082.924,97   | 0,00 |        |
| Total Geral    |   | 0,00                    | 3.021.936.505,26 | 3.021.936.505,26 | 0,00 |        |
| Data           |   | 28/02/2024 11:04:32:207 |                  |                  |      |        |

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. 240/2024

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2024.

## ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO 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 84750582 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 18:15, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **82903238** e o código CRC **0562924C**.

Referência: Processo nº 1500.01.0005226/2024-70

SEI nº 82903238