

Balancete de Verificação									
Exercício				2024					
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	734.093.504,97	D	3.520.481.007,73	3.364.433.673,72	890.140.838,98	D		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.207.623,24	D	3.453.865.899,89	3.330.207.720,15	704.865.802,98	D		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.724.394,30	D	3.063.500.591,45	2.966.644.173,62	514.580.812,13	D		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.724.394,30	D	3.063.500.591,45	2.966.644.173,62	514.580.812,13	D		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.057.688,03	D	29.020.664,83	28.977.668,49	1.100.684,37	D		
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.057.688,03	D	108.304,00	1.156.202,11	9.789,92	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERI	0,00		27.767.314,38	27.767.314,38	0,00		DEVEDOR	
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		1.145.046,45	54.152,00	1.090.894,45	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	416.666.706,27	D	3.034.479.926,62	2.937.666.505,13	513.480.127,76	D		
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	416.666.706,27	D	309.182.393,56	212.368.972,07	513.480.127,76	D		
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	406.858.794,33	D	168.790.995,88	116.617.925,87	459.031.864,34	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CM/CIT	9.807.911,94	D	140.391.397,68	95.751.046,20	54.448.263,42	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00		2.725.297.533,06	2.725.297.533,06	0,00			
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		2.725.297.533,06	2.725.297.533,06	0,00			
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00		2.725.297.533,06	2.725.297.533,06	0,00			
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00		1.752.556.496,15	1.752.556.496,15	0,00		DEVEDOR	
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00		972.741.036,91	972.741.036,91	0,00		DEVEDOR	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.987.469,71	D	387.583.175,46	360.805.104,79	189.765.540,38	D		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		1.354.006,54	1.347.862,64	6.143,90	D		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00		1.354.006,54	1.347.862,64	6.143,90	D		
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		1.354.006,54	1.347.862,64	6.143,90	D		
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		482.741,96	482.109,34	632,62	D	DEVEDOR	
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00		871.264,58	865.753,30	5.511,28	D	DEVEDOR	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.256.181,72	D	1.187.184,33	1.227.582,01	1.215.784,04	D		
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.256.181,72	D	1.187.184,33	1.227.582,01	1.215.784,04	D		
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTARIO	79,80	D	1.187.184,33	1.187.184,33	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	40.397,68	936.931,56	D	DEVEDOR	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	161.731.287,99	D	385.041.984,59	358.229.660,14	188.543.612,44	D		
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	161.731.287,99	D	385.041.984,59	358.229.660,14	188.543.612,44	D		
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	161.731.287,99	D	385.041.984,59	358.229.660,14	188.543.612,44	D	DEVEDOR	
1.1.5	ESTOQUES	495.759,23	D	2.782.132,98	2.758.441,74	519.450,47	D		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	495.759,23	D	2.782.132,98	2.758.441,74	519.450,47	D		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	495.759,23	D	2.782.132,98	2.758.441,74	519.450,47	D		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	495.759,23	D	1.442.052,72	1.439.948,48	497.863,47	D	DEVEDOR	
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00		995,00	995,00	0,00		DEVEDOR	
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	0,00		1.339.085,26	1.317.498,26	21.587,00	D	DEVEDOR	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	152.885.881,73	D	66.615.107,84	34.225.953,57	185.275.036,00	D		
1.2.3	IMOBILIZADO	82.594.796,90	D	34.885.471,47	33.513.948,57	83.966.319,80	D		
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	109.556.046,44	D	28.379.877,86	25.055.842,99	112.880.081,31	D		
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.556.046,44	D	28.379.877,86	25.055.842,99	112.880.081,31	D		
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	109.545.836,43	D	9.960.344,71	6.819.199,54	112.686.981,60	D	DEVEDOR	
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		3.994.413,99	3.994.413,99	0,00		DEVEDOR	
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	11.628,88	D	4.217.490,39	4.036.019,56	193.099,71	D	DEVEDOR	
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	2.099.063,26	D	4.053.573,32	6.152.636,58	0,00			
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	2.099.063,26	D	4.053.573,32	6.152.636,58	0,00		DEVEDOR	
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-2.100.482,13	C	6.154.055,45	4.053.573,32	0,00			
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	-1.418,87	C	1.418,87	0,00	0,00		CREDOR	
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-2.099.063,26	C	6.152.636,58	4.053.573,32	0,00		CREDOR	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	196.404,31	D	5.191.310,38	0,00	5.387.714,69	D		
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.404,31	D	5.191.310,38	0,00	5.387.714,69	D		
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	196.404,31	D	5.191.310,38	0,00	5.387.714,69	D	DEVEDOR	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-27.157.653,85	C	1.314.283,23	8.458.105,58	-34.301.476,20	C		
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.157.653,85	C	1.314.283,23	8.458.105,58	-34.301.476,20	C		
1.2.4	INTANGIVEL	70.291.084,83	D	31.729.636,37	712.005,00	101.308.716,20	D		
1.2.4.1	SOFTWARES	70.291.084,83	D	31.729.636,37	712.005,00	101.308.716,20	D		
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	70.291.084,83	D	31.729.636,37	712.005,00	101.308.716,20	D		
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	70.291.084,83	D	31.729.636,37	712.005,00	101.308.716,20	D	DEVEDOR	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-734.093.504,97	C	1.442.176.100,32	1.428.653.310,81	-720.570.715,46	C		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-527.513.451,64	C	1.442.176.100,32	1.428.564.983,87	-513.902.335,19	C		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-730.544,63	C	11.041.248,37	11.345.322,90	-1.034.619,16	C		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-414.910,93	C	9.298.364,65	9.575.214,44	-691.760,72	C		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-414.910,93	C	9.298.364,65	9.575.214,44	-691.760,72	C		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-414.910,93	C	9.298.364,65	9.575.214,44	-691.760,72	C		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-76.146,30	C	2.762.124,80	2.774.188,10	-88.209,60	C	CREDOR	
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-338.764,63	C	6.536.239,85	6.801.026,34	-603.551,12	C	CREDOR	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-315.633,70	C	1.742.883,72	1.770.108,46	-342.858,44	C		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-315.633,70	C	1.742.883,72	1.770.108,46	-342.858,44	C		
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-315.633,70	C	1.742.883,72	1.770.108,46	-342.858,44	C		
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-315.633,70	C	1.742.883,72	1.770.108,46	-342.858,44	C	CREDOR	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-17.097.435,19	C	520.530.757,54	518.479.087,03	-15.045.764,68	C		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-17.097.435,19	C	520.530.757,54	518.479.087,03	-15.045.764,68	C		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-17.097.435,19	C	520.530.757,54	518.479.087,03	-15.045.764,68	C		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-17.097.435,19	C	520.530.757,54	518.479.087,03	-15.045.764,68	C	CREDOR	

2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-509.685.471,82	C	910.604.094,41	898.740.573,94	-497.821.951,35	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-507.772.278,18	C	867.721.978,61	855.289.777,69	-495.340.077,26	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-507.772.278,18	C	867.721.978,61	855.289.777,69	-495.340.077,26	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		19.674.852,09	19.674.852,09	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-378.379,82	C	10.270.986,86	10.170.303,07	-277.696,03	C	CREDOR
2.1.8.8.1.04	CALCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-131.354,67	C	0,00	6.249,34	-137.604,01	C	CREDOR
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-422.121.938,44	C	709.912,61	785.429,61	-422.197.455,44	C	CREDOR
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	-84.798.853,64	C	827.275.286,10	814.844.289,37	-72.367.856,91	C	CREDOR
2.1.8.8.1.11	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL-ITCD	0,00		19,34	19,34	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.12	PAGAMENTOS DE PESSOAL NAO PROCURADOS-FOLHA	0,00		459.098,78	459.098,78	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	-16.884,23	C	466.339,83	461.326,82	-11.871,22	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-324.867,38	C	8.865.483,00	8.888.209,27	-347.593,65	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.913.193,64	C	42.882.115,80	43.450.796,25	-2.481.874,09	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.913.193,64	C	42.882.115,80	43.450.796,25	-2.481.874,09	C	
2.1.8.9.1.01	OBRIQ LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	-1.913.193,64	C	42.882.115,80	43.450.796,25	-2.481.874,09	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-206.580.053,33	C	0,00	88.326,94	-206.668.380,27	C	
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-88.601.003,05	C	0,00	88.326,94	-88.689.329,99	C	
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-88.601.003,05	C	0,00	88.326,94	-88.689.329,99	C	
2.3.6.1.03	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-88.601.003,05	C	0,00	88.326,94	-88.689.329,99	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	-88.601.003,05	C	0,00	88.326,94	-88.689.329,99	C	CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-117.979.050,28	C	0,00	0,00	-117.979.050,28	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-117.979.050,28	C	0,00	0,00	-117.979.050,28	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.417.773.054,24	D	0,00	0,00	3.417.773.054,24	D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.417.773.054,24	D	0,00	0,00	3.417.773.054,24	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-3.535.790.278,38	C	0,00	0,00	-3.535.790.278,38	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.535.790.278,38	C	0,00	0,00	-3.535.790.278,38	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		1.437.512.907,03	79.649.025,09	1.357.863.881,94	D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		249.418.261,49	24.935,20	249.393.326,29	D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		194.086.018,14	24.898,68	194.061.119,46	D	
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		194.086.018,14	24.898,68	194.061.119,46	D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		194.086.018,14	24.898,68	194.061.119,46	D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00		194.086.018,14	24.898,68	194.061.119,46	D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		54.380.259,39	36,52	54.380.222,87	D	
3.1.2.5	CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		226.769,59	0,00	226.769,59	D	
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00		226.769,59	0,00	226.769,59	D	
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00		226.769,59	0,00	226.769,59	D	DEVEDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		54.153.489,80	36,52	54.153.453,28	D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.300.073,70	36,52	4.300.037,18	D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		4.300.073,70	36,52	4.300.037,18	D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		49.853.416,10	0,00	49.853.416,10	D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		49.853.416,10	0,00	49.853.416,10	D	DEVEDOR
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		66.562,07	0,00	66.562,07	D	
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		66.562,07	0,00	66.562,07	D	
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		66.562,07	0,00	66.562,07	D	
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		66.562,07	0,00	66.562,07	D	
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		66.562,07	0,00	66.562,07	D	DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		895.421,89	0,00	895.421,89	D	
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		827.430,30	0,00	827.430,30	D	
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00		827.430,30	0,00	827.430,30	D	
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00		827.430,30	0,00	827.430,30	D	DEVEDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		57.991,59	0,00	57.991,59	D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00		57.991,59	0,00	57.991,59	D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00		57.991,59	0,00	57.991,59	D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		503.780.008,90	8.293.135,23	495.486.873,67	D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.363.214,68	34.668,50	1.328.546,18	D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		1.363.214,68	34.668,50	1.328.546,18	D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.363.214,68	34.668,50	1.328.546,18	D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00		1.363.214,68	34.668,50	1.328.546,18	D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	0,00		493.958.735,77	8.258.466,73	485.700.269,04	D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00		816.918,33	57.899,93	759.018,40	D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		816.918,33	57.899,93	759.018,40	D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00		804.275,33	56.630,93	747.644,40	D	DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00		12.643,00	1.269,00	11.374,00	D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		1.919.948,65	3.886,37	1.916.062,28	D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.919.948,65	3.886,37	1.916.062,28	D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		1.919.948,65	3.886,37	1.916.062,28	D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		486.628.453,89	7.962.088,84	478.666.365,05	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		484.006.465,58	7.962.088,84	476.044.376,74	D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		484.006.465,58	7.962.088,84	476.044.376,74	D	DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		2.621.988,31	0,00	2.621.988,31	D	
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		2.621.988,31	0,00	2.621.988,31	D	DEVEDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00		4.593.414,90	234.591,59	4.358.823,31	D	
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.593.414,90	234.591,59	4.358.823,31	D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00		4.593.414,90	234.591,59	4.358.823,31	D	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00		8.458.058,45	0,00	8.458.058,45	D	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.458.058,45	0,00	8.458.058,45	D	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00		8.458.058,45	0,00	8.458.058,45	D	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		314.322,61	48.373,84	265.948,77	D	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		314.322,61	48.373,84	265.948,77	D	

3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	259.645,23	48.373,84	211.271,39	D	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.668,36	48.373,84	211.194,52	D	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	259.668,36	48.373,84	211.194,52	D	DEVEDOR
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	76,87	0,00	76,87	D	
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76,87	0,00	76,87	D	DEVEDOR
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	54.677,38	0,00	54.677,38	D	
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.677,38	0,00	54.677,38	D	
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	54.677,38	0,00	54.677,38	D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	624.314.023,75	63.033.449,15	561.280.574,60	D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	624.314.023,75	63.033.449,15	561.280.574,60	D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	604.122.339,73	63.033.449,15	541.088.890,58	D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	604.122.339,73	63.033.449,15	541.088.890,58	D	
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	21.235.259,47	0,00	21.235.259,47	D	
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	21.235.259,47	0,00	21.235.259,47	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	550.615.899,83	55.490.614,65	495.125.285,18	D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	550.615.895,88	55.479.180,64	495.136.715,24	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	3,95	11.434,01	-11.430,06	C	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	3,95	11.434,01	-11.430,06	C	CREDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	4.671.486,66	4.671.486,66	0,00		
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	4.671.486,66	4.671.486,66	0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	27.599.693,77	2.871.347,84	24.728.345,93	D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	26.588.981,74	2.871.343,89	23.717.637,85	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.010.712,03	3,95	1.010.708,08	D	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	11.434,01	3,95	11.430,06	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUCAO COTA FINANC. RECEBIDA UNIDADE FINANC. CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	471.708,00	0,00	471.708,00	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	527.570,02	0,00	527.570,02	D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	20.191.684,02	0,00	20.191.684,02	D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.191.684,02	0,00	20.191.684,02	D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	20.086.203,39	0,00	20.086.203,39	D	DEVEDOR
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO/RESTITUIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	105.480,63	0,00	105.480,63	D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.592.194,10	10.832,42	1.581.361,68	D	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.000.116,53	0,00	1.000.116,53	D	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.000.116,53	0,00	1.000.116,53	D	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	1.000.116,53	0,00	1.000.116,53	D	
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	1.000.116,53	0,00	1.000.116,53	D	DEVEDOR
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	592.077,57	10.832,42	581.245,15	D	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	592.077,57	10.832,42	581.245,15	D	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	592.077,57	10.832,42	581.245,15	D	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00	141.766,02	0,00	141.766,02	D	DEVEDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	450.311,55	10.832,42	439.479,13	D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	99.876,46	7.399,53	92.476,93	D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	99.876,46	7.399,53	92.476,93	D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	18.809,24	0,00	18.809,24	D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.809,24	0,00	18.809,24	D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	18.809,24	0,00	18.809,24	D	DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	0,00	81.067,22	7.399,53	73.667,69	D	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	81.067,22	7.399,53	73.667,69	D	
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.067,22	7.399,53	73.667,69	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.994.219,72	8.230.899,72	49.763.320,00	D	
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	D	
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	D	
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	D	
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	D	DEVEDOR
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.929.219,72	8.230.899,72	49.698.320,00	D	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	566.152,40	130.888,08	435.264,32	D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	566.152,40	130.888,08	435.264,32	D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	566.152,40	130.888,08	435.264,32	D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	57.363.067,32	8.100.011,64	49.263.055,68	D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.565.572,62	7.850.450,37	38.715.122,25	D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	40.397,68	0,00	40.397,68	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.07	DESPIESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	7.847.613,87	7.847.613,87	0,00		DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	3.911.826,73	0,00	3.911.826,73	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	21.062.306,42	2.836,50	21.059.469,92	D	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	21.062.306,42	2.836,50	21.059.469,92	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.99	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR	0,00	13.703.427,92	0,00	13.703.427,92	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	10.797.494,70	249.561,27	10.547.933,43	D	
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	10.797.494,70	249.561,27	10.547.933,43	D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	10.797.494,70	249.561,27	10.547.933,43	D	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	571.193.376,05	2.098.627.381,51	-1.527.434.005,46	C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.148,34	-97.148,34	C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.148,34	-97.148,34	C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	97.148,34	-97.148,34	C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.148,34	-97.148,34	C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	97.148,34	-97.148,34	C	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	566.270.560,48	2.077.026.950,72	-1.510.756.390,24	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	566.270.560,48	2.077.026.950,72	-1.510.756.390,24	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	566.270.560,48	1.972.503.715,77	-1.406.233.155,29	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	566.270.560,48	1.972.503.715,77	-1.406.233.155,29	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	239.014.536,63	1.011.923.767,32	-772.909.230,69	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	238.927.338,75	716.723.380,17	-477.796.041,42	C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	21.235.259,47	-21.235.259,47	C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	87.197,88	5.071.062,37	-4.983.864,49	C	CREDOR

4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	0,00	0,00	268.894.065,31	-268.894.065,31	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	55.490.614,65	550.615.899,83	-495.125.285,18	C	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	55.479.180,64	550.615.895,88	-495.136.715,24	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	11.434,01	3,95	11.430,06	D	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	11.434,01	3,95	11.430,06	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	102.450.063,98	-102.450.063,98	C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	102.450.063,98	-102.450.063,98	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	271.765.409,20	307.513.984,64	-35.748.575,44	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	271.765.409,20	306.986.414,62	-35.221.005,42	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	527.570,02	-527.570,02	C	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	527.570,02	-527.570,02	C	CREDOR
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	104.523.234,95	-104.523.234,95	C	
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	104.523.234,95	-104.523.234,95	C	
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	1.509.062,80	-1.509.062,80	C	CREDOR
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	0,00	103.014.172,15	-103.014.172,15	C	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.749,27	272.880,13	-271.130,86	C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.749,27	272.880,13	-271.130,86	C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.749,27	272.880,13	-271.130,86	C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.749,27	272.880,13	-271.130,86	C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	261.991,51	-261.991,51	C	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.749,27	10.888,62	-9.139,35	C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.921.066,30	21.230.402,32	-16.309.336,02	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.671.505,03	4.671.505,03	0,00		
4.9.1.1	VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.671.505,03	4.671.505,03	0,00		
4.9.1.1.1	VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.671.505,03	4.671.505,03	0,00		
4.9.1.1.1.01	VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.671.505,03	4.671.505,03	0,00		CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	249.561,27	16.558.897,29	-16.309.336,02	C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	249.561,27	16.558.897,29	-16.309.336,02	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.163.047,06	-6.163.047,06	C	
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	326.557,87	-326.557,87	C	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	5.828.922,56	-5.828.922,56	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.147,76	-6.147,76	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.147,76	-6.147,76	C	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIG PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	0,00	6.147,76	-6.147,76	C	CREDOR
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	0,00	1.418,87	-1.418,87	C	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	249.561,27	10.395.850,23	-10.146.288,96	C	
4.9.9.9.2.88	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	249.561,27	10.395.850,23	-10.146.288,96	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	249.561,27	10.395.850,23	-10.146.288,96	C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00	6.971.363.391,13	6.971.363.391,13	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.185.390,29	D	2.368.155.948,00	268.039.227,50	D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.249.978.008,52	268.039.227,50	1.981.938.781,02	D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.249.978.008,52	268.039.227,50	1.981.938.781,02	D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.262.019.521,55	193.253.735,87	1.068.765.785,68	D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.025.102.688,10	173.000,10	1.024.929.688,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	236.916.833,45	0,00	236.916.833,45	D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	236.916.833,45	0,00	236.916.833,45	D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	203.287.581,73	0,00	203.287.581,73	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	33.629.251,72	0,00	33.629.251,72	D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	193.080.735,77	-193.080.735,77	C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	0,00	0,00	159.451.484,05	-159.451.484,05	C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	33.629.251,72	-33.629.251,72	C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	987.958.486,97	74.785.491,63	913.172.995,34	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	987.958.486,97	74.785.491,63	913.172.995,34	D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	987.958.486,97	74.785.491,63	913.172.995,34	D	DEVEDOR
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.185.390,29	D	118.177.939,48	0,00	D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	61.444.216,83	D	0,00	0,00	D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	61.444.216,83	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.741.173,46	D	0,00	0,00	D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	19.741.173,46	D	0,00	0,00	D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	118.177.939,48	0,00	118.177.939,48	D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	100.031.721,18	0,00	100.031.721,18	D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	18.146.218,30	0,00	18.146.218,30	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-81.185.390,29	C	4.017.713.870,54	6.117.830.591,04	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.896.359.761,11	5.878.298.542,13	-1.981.938.781,02	C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	97.148,34	97.148,34	0,00		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	97.148,34	0,00	97.148,34	D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	97.148,34	0,00	97.148,34	D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	97.148,34	-97.148,34	C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	97.148,34	-97.148,34	C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.896.262.612,77	5.878.201.393,79	-1.981.938.781,02	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.821.477.121,14	4.890.242.906,82	-1.068.765.785,68	C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.310.475.725,45	2.523.694.717,07	-213.218.991,62	C	CREDOR
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	170.498.329,88	170.498.329,88	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.340.503.065,81	2.196.049.859,87	-855.546.794,06	C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	797.798.122,94	892.256.915,20	-94.458.792,26	C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	1.597.196,96	2.013.236,59	-416.039,63	C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	512.035.750,16	522.145.066,84	-10.109.316,68	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.071.995,75	779.634.641,24	-750.562.645,49	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	74.785.491,63	987.958.486,97	-913.172.995,34	C	

6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	74.785.491,63	987.958.486,97	-913.172.995,34	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	74.785.491,63	987.958.486,97	-913.172.995,34	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-81.185.390,29	121.354.109,43	239.532.048,91	-199.363.329,77	C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-61.444.216,83	105.545.610,74	105.545.610,74	-61.444.216,83	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-61.444.216,83	58.956.959,90	2.669.632,36	-5.156.889,29	C	CREDOR
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.222.493,44	3.222.493,44	0,00		CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.992.247,07	40.437.236,47	-444.989,40	C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.864.847,53	38.927.681,42	-37.062.833,89	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.509.062,80	20.288.567,05	-18.779.504,25	C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-19.741.173,46	15.392.459,06	15.392.459,06	-19.741.173,46	C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-19.741.173,46	13.653.346,21	1.739.112,85	-7.826.940,10	C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.739.112,85	13.647.198,45	-11.908.085,60	C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.147,76	-6.147,76	C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	416.039,63	118.593.979,11	-118.177.939,48	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	416.039,63	100.031.721,18	-99.615.681,55	C	CREDOR
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	416.039,63	-416.039,63	C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.146.218,30	-18.146.218,30	C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00	6.385.869.818,54	6.385.869.818,54	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	3.079.792.322,96	D	1.563.536.139,50	589.293.067,52		
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.079.792.322,96	D	1.561.472.431,95	588.113.279,51		
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.981.937,43	D	20.180.965,78	8.494.692,85		
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.597.750,11	D	14.235.628,23	8.088.821,85		
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	5.597.750,11	D	14.235.628,23	8.088.821,85		DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	384.187,32	D	5.945.337,55	405.871,00		
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	384.187,32	D	5.945.337,55	405.871,00		DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.073.810.385,53	D	1.541.291.466,17	579.618.586,66		
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	66.224,40	D	15.000,00	15.000,00		
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	66.224,40	D	15.000,00	15.000,00		DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.073.737.264,73	D	1.541.032.365,14	579.482.944,91		
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	12.189.772,30	D	11.391.635,04	5.571.415,98		
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	3.015.887.510,68	D	1.523.177.461,94	573.738.276,03		DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	36.666.870,18	D	4.897.978,29	0,00		DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	8.993.111,56	D	1.565.289,87	173.252,90		DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.896,40	D	244.101,03	120.641,75		
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.896,40	D	244.101,03	120.641,75		DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		883.919,54	0,00		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00		883.919,54	0,00		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		883.919,54	0,00		
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		883.919,54	0,00		
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00		97.148,34	0,00		DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		385.126,73	0,00		DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00		401.644,47	0,00		DEVEDOR
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00		1.179.788,01	1.179.788,01		
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00		1.179.788,01	1.179.788,01		
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00		1.179.788,01	1.179.788,01		DEVEDOR
8.1	CONTROLES CREDITORES	-3.079.792.322,96	C	992.786.596,32	1.967.029.668,30		
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-3.079.792.322,96	C	972.969.210,14	1.946.328.362,58		
8.1.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.981.937,43	C	8.494.692,85	20.180.965,78		
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-5.597.750,11	C	8.088.821,85	14.235.628,23		
8.1.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-5.597.750,11	C	8.088.821,85	14.235.628,23		
8.1.1.1.1.01	FIANÇAS BANCÁRIAS RECEBIDAS	0,00		0,00	334.043,38		
8.1.1.1.1.01.01	FIANÇAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	0,00		0,00	334.043,38		CREDOR
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-5.597.750,11	C	8.088.821,85	13.901.584,85		
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-5.597.750,11	C	8.088.821,85	13.901.584,85		CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-384.187,32	C	405.871,00	5.945.337,55		
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-384.187,32	C	405.871,00	5.945.337,55		
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00		0,00	5.539.466,55		CREDOR
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-384.187,32	C	405.871,00	405.871,00		
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	-384.187,32	C	0,00	0,00		CREDOR
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	0,00		405.871,00	405.871,00		CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-3.073.810.385,53	C	964.474.517,29	1.926.147.396,80		
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-66.224,40	C	15.000,00	15.000,00		
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-66.224,40	C	15.000,00	15.000,00		
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-66.224,40	C	15.000,00	15.000,00		CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-3.073.737.264,73	C	964.338.875,54	1.925.888.295,77		
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-12.189.772,30	C	8.839.290,46	14.659.509,52		
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-6.492.740,16	C	3.277.479,98	11.391.635,04		CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-5.697.032,14	C	5.561.810,48	3.267.874,48		CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-3.015.887.510,69	C	945.068.157,34	1.894.507.343,25		
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-2.268.147.267,67	C	810.865.829,21	1.530.671.190,31		CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-747.740.243,02	C	134.202.328,13	363.836.152,94		CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-36.666.870,18	C	5.066.864,46	9.964.842,75		
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-6.801.964,26	C	4.897.978,29	0,00		CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-29.864.905,92	C	0,00	5.066.864,46		CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-8.993.111,56	C	5.364.563,28	6.756.600,25		
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-8.796.707,25	C	5.364.563,28	1.565.289,87		CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-196.404,31	C	0,00	5.191.310,38		CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.896,40	C	120.641,75	244.101,03		
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-6.896,40	C	120.641,75	244.101,03		

8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	0,00	120.641,75	241.283,50	-120.641,75	C	CREDOR
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-6.896,40	C	0,00	2.817,53		CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.637.598,17	19.521.517,71	-883.919,54	C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	18.637.598,17	19.521.517,71	-883.919,54	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	18.637.598,17	19.521.517,71	-883.919,54	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	0,00	883.919,54	-883.919,54	C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	97.148,34	-97.148,34	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	97.148,34	-97.148,34	C	CREDOR
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	385.126,73	-385.126,73	C	
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	385.126,73	-385.126,73	C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	401.644,47	-401.644,47	C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	401.644,47	-401.644,47	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	401.644,47	-401.644,47	C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	17.908.493,71	729.104,46	17.179.389,25	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.908.493,71	729.104,46	17.179.389,25	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	0,00	6.171.474,23	191.950,63	5.979.523,60	D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECU	0,00	6.171.474,23	191.950,63	5.979.523,60	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	11.737.019,48	537.153,83	11.199.865,65	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	11.737.019,48	537.153,83	11.199.865,65	D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	729.104,46	17.908.493,71	-17.179.389,25	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00	191.950,63	6.171.474,23	-5.979.523,60	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	191.950,63	6.171.474,23	-5.979.523,60	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	537.153,83	11.737.019,48	-11.199.865,65	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	537.153,83	11.737.019,48	-11.199.865,65	C	CREDOR
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	1.179.788,01	1.179.788,01	0,00		
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	1.179.788,01	1.179.788,01	0,00		
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	1.179.788,01	1.179.788,01	0,00		
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	1.179.788,01	1.179.788,01	0,00		CREDOR
Total Controle		0,00	2.556.322.735,82	2.556.322.735,82	0,00		
Total Geral		0,00	15.913.555.945,49	15.913.555.945,49	0,00		
Data	14/03/2025 10:31:18:572						

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. 276/2025

Belo Horizonte, 14 de março de 2025.

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 2024, incluído no Processo SEI nº **1500.01.0055665/2025-94** com o documento nº 109423366, 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 14/03/2025, às 12:32, 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 24/04/2025, às 15:21, 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 **109423600** e o código CRC **14C26DAD**.

Referência: Processo nº 1500.01.0055665/2025-94

SEI nº 109423600