

Balancete de Verificação									
Exercício				2024					
Mês				Encerramento					
Unidade Orçamentária				1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta	
1	ATIVO	890.140.838,98	D	0,00	0,00	890.140.838,98	D		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	704.865.802,98	D	0,00	0,00	704.865.802,98	D		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.580.812,13	D	0,00	0,00	514.580.812,13	D		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.580.812,13	D	0,00	0,00	514.580.812,13	D		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.100.684,37	D	0,00	0,00	1.100.684,37	D		
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.789,92	D	0,00	0,00	9.789,92	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.090.894,45	D	0,00	0,00	1.090.894,45	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	513.480.127,76	D	0,00	0,00	513.480.127,76	D		
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	513.480.127,76	D	0,00	0,00	513.480.127,76	D		
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	459.031.864,34	D	0,00	0,00	459.031.864,34	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMICIT	54.448.263,42	D	0,00	0,00	54.448.263,42	D	DEVEDOR	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.765.540,38	D	0,00	0,00	189.765.540,38	D		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.143,90	D	0,00	0,00	6.143,90	D		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.143,90	D	0,00	0,00	6.143,90	D		
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.143,90	D	0,00	0,00	6.143,90	D		
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	632,62	D	0,00	0,00	632,62	D	DEVEDOR	
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	5.511,28	D	0,00	0,00	5.511,28	D	DEVEDOR	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.215.784,04	D	0,00	0,00	1.215.784,04	D		
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.215.784,04	D	0,00	0,00	1.215.784,04	D		
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	79,80	D	0,00	0,00	79,80	D	DEVEDOR	
1.1.3.4.1.03	PRESTAÇÃO 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	936.931,56	D	0,00	0,00	936.931,56	D	DEVEDOR	
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188.543.612,44	D	0,00	0,00	188.543.612,44	D		
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	188.543.612,44	D	0,00	0,00	188.543.612,44	D		
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	188.543.612,44	D	0,00	0,00	188.543.612,44	D	DEVEDOR	
1.1.5	ESTOQUES	519.450,47	D	0,00	0,00	519.450,47	D		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	519.450,47	D	0,00	0,00	519.450,47	D		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	519.450,47	D	0,00	0,00	519.450,47	D		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	497.863,47	D	0,00	0,00	497.863,47	D	DEVEDOR	
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROV	21.587,00	D	0,00	0,00	21.587,00	D	DEVEDOR	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.275.036,00	D	0,00	0,00	185.275.036,00	D		
1.2.3	IMOBILIZADOS	83.966.319,80	D	0,00	0,00	83.966.319,80	D		
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	112.880.081,31	D	0,00	0,00	112.880.081,31	D		
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.880.081,31	D	0,00	0,00	112.880.081,31	D		
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	112.686.981,60	D	0,00	0,00	112.686.981,60	D	DEVEDOR	
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	193.099,71	D	0,00	0,00	193.099,71	D	DEVEDOR	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	5.387.714,69	D	0,00	0,00	5.387.714,69	D		
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.387.714,69	D	0,00	0,00	5.387.714,69	D		
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	5.387.714,69	D	0,00	0,00	5.387.714,69	D	DEVEDOR	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-34.301.476,20	C	0,00	0,00	-34.301.476,20	C		
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-34.301.476,20	C	0,00	0,00	-34.301.476,20	C		
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-34.301.476,20	C	0,00	0,00	-34.301.476,20	C	CREDOR	
1.2.4	INTANGIVEL	101.308.716,20	D	0,00	0,00	101.308.716,20	D		
1.2.4.1	SOFTWARES	101.308.716,20	D	0,00	0,00	101.308.716,20	D		
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	101.308.716,20	D	0,00	0,00	101.308.716,20	D		
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	101.308.716,20	D	0,00	0,00	101.308.716,20	D	DEVEDOR	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-720.570.715,46	C	1.357.886.742,06	1.527.456.865,58	-890.140.838,98	C		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-513.902.335,19	C	0,00	0,00	-513.902.335,19	C		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.034.619,16	C	0,00	0,00	-1.034.619,16	C		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-691.760,72	C	0,00	0,00	-691.760,72	C		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-691.760,72	C	0,00	0,00	-691.760,72	C		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-691.760,72	C	0,00	0,00	-691.760,72	C		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-88.209,60	C	0,00	0,00	-88.209,60	C	CREDOR	
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-603.551,12	C	0,00	0,00	-603.551,12	C	CREDOR	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-342.858,44	C	0,00	0,00	-342.858,44	C		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-342.858,44	C	0,00	0,00	-342.858,44	C		
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-342.858,44	C	0,00	0,00	-342.858,44	C		
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-342.858,44	C	0,00	0,00	-342.858,44	C	CREDOR	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-15.045.764,68	C	0,00	0,00	-15.045.764,68	C		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-15.045.764,68	C	0,00	0,00	-15.045.764,68	C		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-15.045.764,68	C	0,00	0,00	-15.045.764,68	C		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-15.045.764,68	C	0,00	0,00	-15.045.764,68	C	CREDOR	
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-497.821.951,35	C	0,00	0,00	-497.821.951,35	C		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-495.340.077,26	C	0,00	0,00	-495.340.077,26	C		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-495.340.077,26	C	0,00	0,00	-495.340.077,26	C		
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCIONES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-277.896,03	C	0,00	0,00	-277.896,03	C	CREDOR	
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-137.604,01	C	0,00	0,00	-137.604,01	C	CREDOR	
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-422.197.455,44	C	0,00	0,00	-422.197.455,44	C	CREDOR	
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	-72.367.856,91	C	0,00	0,00	-72.367.856,91	C	CREDOR	
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	-11.871,22	C	0,00	0,00	-11.871,22	C	CREDOR	
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-347.593,65	C	0,00	0,00	-347.593,65	C	CREDOR	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.481.874,09	C	0,00	0,00	-2.481.874,09	C		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.481.874,09	C	0,00	0,00	-2.481.874,09	C		
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	-2.481.874,09	C	0,00	0,00	-2.481.874,09	C	CREDOR	
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-206.668.380,27	C	1.357.886.742,06	1.527.456.865,58	-376.238.503,79	C		
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-88.689.329,99	C	0,00	0,00	-88.689.329,99	C		

2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-88.689.329,99	C	0,00	0,00	-88.689.329,99	C	
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-88.689.329,99	C	0,00	0,00	-88.689.329,99	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-88.689.329,99	C	0,00	0,00	-88.689.329,99	C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-117.979.050,28	C	1.357.886.742,06	1.527.456.865,58	-287.549.173,80	C	CREDOR
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-117.979.050,28	C	1.357.886.742,06	1.527.456.865,58	-287.549.173,80	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.417.773.054,24	D	733.559.892,63	6.531.326,26	4.144.801.620,61	D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		733.559.892,63	6.531.326,26	727.028.566,37	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	624.326.849,43	1.520.925.539,32	-4.432.388.968,27	C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		624.326.849,43	1.520.925.539,32	-896.598.689,89	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.173,86	D	0,00	0,00	38.173,86	D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.357.863.881,94	D	11.430,06	1.357.875.312,00	0,00		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	249.393.326,29	D	0,00	249.393.326,29	0,00		
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	194.061.119,46	D	0,00	194.061.119,46	0,00		
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	194.061.119,46	D	0,00	194.061.119,46	0,00		
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	194.061.119,46	D	0,00	194.061.119,46	0,00		
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	194.061.119,46	D	0,00	194.061.119,46	0,00		DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	54.380.222,87	D	0,00	54.380.222,87	0,00		
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	226.769,59	D	0,00	226.769,59	0,00		
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	226.769,59	D	0,00	226.769,59	0,00		
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	226.769,59	D	0,00	226.769,59	0,00		DEVEDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	54.153.453,28	D	0,00	54.153.453,28	0,00		
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.300.037,18	D	0,00	4.300.037,18	0,00		
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.300.037,18	D	0,00	4.300.037,18	0,00		DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	49.853.416,10	D	0,00	49.853.416,10	0,00		
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	49.853.416,10	D	0,00	49.853.416,10	0,00		DEVEDOR
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.562,07	D	0,00	66.562,07	0,00		
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.562,07	D	0,00	66.562,07	0,00		
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	66.562,07	D	0,00	66.562,07	0,00		
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.562,07	D	0,00	66.562,07	0,00		
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.562,07	D	0,00	66.562,07	0,00		DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	885.421,89	D	0,00	885.421,89	0,00		
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	827.430,30	D	0,00	827.430,30	0,00		
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	827.430,30	D	0,00	827.430,30	0,00		
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	827.430,30	D	0,00	827.430,30	0,00		DEVEDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	57.991,59	D	0,00	57.991,59	0,00		
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	57.991,59	D	0,00	57.991,59	0,00		
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	57.991,59	D	0,00	57.991,59	0,00		DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	495.486.873,67	D	0,00	495.486.873,67	0,00		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.328.546,18	D	0,00	1.328.546,18	0,00		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.328.546,18	D	0,00	1.328.546,18	0,00		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.328.546,18	D	0,00	1.328.546,18	0,00		
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.328.546,18	D	0,00	1.328.546,18	0,00		DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	485.700.269,04	D	0,00	485.700.269,04	0,00		
3.3.2.1	DIÁRIAS	759.018,40	D	0,00	759.018,40	0,00		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	759.018,40	D	0,00	759.018,40	0,00		
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	747.644,40	D	0,00	747.644,40	0,00		DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	11.374,00	D	0,00	11.374,00	0,00		DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.916.062,28	D	0,00	1.916.062,28	0,00		
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.916.062,28	D	0,00	1.916.062,28	0,00		
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.916.062,28	D	0,00	1.916.062,28	0,00		DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	478.666.365,05	D	0,00	478.666.365,05	0,00		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	476.044.376,74	D	0,00	476.044.376,74	0,00		
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	476.044.376,74	D	0,00	476.044.376,74	0,00		DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.621.988,31	D	0,00	2.621.988,31	0,00		
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.621.988,31	D	0,00	2.621.988,31	0,00		DEVEDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	4.358.823,31	D	0,00	4.358.823,31	0,00		
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	4.358.823,31	D	0,00	4.358.823,31	0,00		
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	4.358.823,31	D	0,00	4.358.823,31	0,00		DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.458.058,45	D	0,00	8.458.058,45	0,00		
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	8.458.058,45	D	0,00	8.458.058,45	0,00		
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.458.058,45	D	0,00	8.458.058,45	0,00		
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	8.458.058,45	D	0,00	8.458.058,45	0,00		DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	265.948,77	D	0,00	265.948,77	0,00		
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	265.948,77	D	0,00	265.948,77	0,00		
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	211.271,39	D	0,00	211.271,39	0,00		
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	211.194,52	D	0,00	211.194,52	0,00		
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	211.194,52	D	0,00	211.194,52	0,00		DEVEDOR
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	76,87	D	0,00	76,87	0,00		
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76,87	D	0,00	76,87	0,00		DEVEDOR
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.677,38	D	0,00	54.677,38	0,00		
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	54.677,38	D	0,00	54.677,38	0,00		
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.677,38	D	0,00	54.677,38	0,00		DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	561.280.574,60	D	11.430,06	561.292.004,66	0,00		
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	561.280.574,60	D	11.430,06	561.292.004,66	0,00		
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	541.088.890,58	D	11.430,06	541.100.320,64	0,00		
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	541.088.890,58	D	11.430,06	541.100.320,64	0,00		
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	21.235.259,47	D	0,00	21.235.259,47	0,00		
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	21.235.259,47	D	0,00	21.235.259,47	0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	495.125.285,18	D	11.430,06	495.136.715,24	0,00		
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	495.136.715,24	D	0,00	495.136.715,24	0,00		DEVEDOR

3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-11.430,06	C	11.430,06	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-11.430,06	C	11.430,06	0,00	0,00	CREDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	24.728.345,93	D	0,00	24.728.345,93	0,00	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	23.717.637,85	D	0,00	23.717.637,85	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.010.708,08	D	0,00	1.010.708,08	0,00	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	11.430,06	D	0,00	11.430,06	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC RECEBIDA UNIDADE FINANC,CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	471.708,00	D	0,00	471.708,00	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	527.570,02	D	0,00	527.570,02	0,00	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.191.684,02	D	0,00	20.191.684,02	0,00	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.191.684,02	D	0,00	20.191.684,02	0,00	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	20.086.203,39	D	0,00	20.086.203,39	0,00	DEVEDOR
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO/RESTITUIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	105.480,63	D	0,00	105.480,63	0,00	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.581.361,68	D	0,00	1.581.361,68	0,00	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.000.116,53	D	0,00	1.000.116,53	0,00	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.000.116,53	D	0,00	1.000.116,53	0,00	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.000.116,53	D	0,00	1.000.116,53	0,00	
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	1.000.116,53	D	0,00	1.000.116,53	0,00	DEVEDOR
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	581.245,15	D	0,00	581.245,15	0,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	581.245,15	D	0,00	581.245,15	0,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	581.245,15	D	0,00	581.245,15	0,00	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	141.766,02	D	0,00	141.766,02	0,00	DEVEDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	439.479,13	D	0,00	439.479,13	0,00	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	92.476,93	D	0,00	92.476,93	0,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.476,93	D	0,00	92.476,93	0,00	
3.7.1.1	IMPOSTOS	18.809,24	D	0,00	18.809,24	0,00	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	18.809,24	D	0,00	18.809,24	0,00	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	18.809,24	D	0,00	18.809,24	0,00	DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	73.667,69	D	0,00	73.667,69	0,00	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	73.667,69	D	0,00	73.667,69	0,00	
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	73.667,69	D	0,00	73.667,69	0,00	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.763.320,00	D	0,00	49.763.320,00	0,00	
3.9.1	PREMIAÇÕES	65.000,00	D	0,00	65.000,00	0,00	
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	65.000,00	D	0,00	65.000,00	0,00	
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDACAO	65.000,00	D	0,00	65.000,00	0,00	
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	65.000,00	D	0,00	65.000,00	0,00	DEVEDOR
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.698.320,00	D	0,00	49.698.320,00	0,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	435.264,32	D	0,00	435.264,32	0,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	435.264,32	D	0,00	435.264,32	0,00	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	435.264,32	D	0,00	435.264,32	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.263.055,68	D	0,00	49.263.055,68	0,00	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	38.715.122,25	D	0,00	38.715.122,25	0,00	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	40.397,68	D	0,00	40.397,68	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	3.911.826,73	D	0,00	3.911.826,73	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	21.059.469,92	D	0,00	21.059.469,92	0,00	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	21.059.469,92	D	0,00	21.059.469,92	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.99	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR	13.703.427,92	D	0,00	13.703.427,92	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	10.547.933,43	D	0,00	10.547.933,43	0,00	
3.9.9.9.2.88	VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	10.547.933,43	D	0,00	10.547.933,43	0,00	
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	10.547.933,43	D	0,00	10.547.933,43	0,00	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.527.434.005,46	C	1.527.445.435,52	11.430,06	0,00	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-97.148,34	C	97.148,34	0,00	0,00	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-97.148,34	C	97.148,34	0,00	0,00	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-97.148,34	C	97.148,34	0,00	0,00	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACAO	-97.148,34	C	97.148,34	0,00	0,00	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-97.148,34	C	97.148,34	0,00	0,00	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.510.756.390,24	C	1.510.767.820,30	11.430,06	0,00	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.510.756.390,24	C	1.510.767.820,30	11.430,06	0,00	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-1.406.233.155,29	C	1.406.244.585,35	11.430,06	0,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.406.233.155,29	C	1.406.244.585,35	11.430,06	0,00	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-772.909.230,69	C	772.909.230,69	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-477.796.041,42	C	477.796.041,42	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-21.235.259,47	C	21.235.259,47	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	-4.983.864,49	C	4.983.864,49	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	-268.894.065,31	C	268.894.065,31	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-495.125.285,18	C	495.136.715,24	11.430,06	0,00	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-495.136.715,24	C	495.136.715,24	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	11.430,06	D	0,00	11.430,06	0,00	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	11.430,06	D	0,00	11.430,06	0,00	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	-102.450.063,98	C	102.450.063,98	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-102.450.063,98	C	102.450.063,98	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-35.748.575,44	C	35.748.575,44	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-35.221.005,42	C	35.221.005,42	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	-527.570,02	C	527.570,02	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-527.570,02	C	527.570,02	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	-104.523.234,95	C	104.523.234,95	0,00	0,00	
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-104.523.234,95	C	104.523.234,95	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-1.509.062,80	C	1.509.062,80	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	-103.014.172,15	C	103.014.172,15	0,00	0,00	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-271.130,86	C	271.130,86	0,00	0,00	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-271.130,86	C	271.130,86	0,00	0,00	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-271.130,86	C	271.130,86	0,00	0,00	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	-271.130,86	C	271.130,86	0,00	0,00	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	-261.991,51	C	261.991,51	0,00	0,00	CREDOR

4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-9.139,35 C	9.139,35	0,00	0,00	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-16.309.336,02 C	16.309.336,02	0,00	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-16.309.336,02 C	16.309.336,02	0,00	0,00	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-16.309.336,02 C	16.309.336,02	0,00	0,00	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.163.047,06 C	6.163.047,06	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	-326.557,87 C	326.557,87	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-5.828.922,56 C	5.828.922,56	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	-6.147,76 C	6.147,76	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	-6.147,76 C	6.147,76	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-6.147,76 C	6.147,76	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-1.418,87 C	1.418,87	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-10.146.288,96 C	10.146.288,96	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-10.146.288,96 C	10.146.288,96	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-10.146.288,96 C	10.146.288,96	0,00	0,00	CREDOR
<b>Total Patrimonial</b>		0,00	2.885.343.607,64	2.885.343.607,64	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.181.302.110,79 D	0,00	0,00	2.181.302.110,79 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.981.938.781,02 D	0,00	0,00	1.981.938.781,02 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.981.938.781,02 D	0,00	0,00	1.981.938.781,02 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.068.765.785,68 D	0,00	0,00	1.068.765.785,68 D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.024.929.688,00 D	0,00	0,00	1.024.929.688,00 D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	236.916.833,45 D	0,00	0,00	236.916.833,45 D	
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	236.916.833,45 D	0,00	0,00	236.916.833,45 D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	203.287.581,73 D	0,00	0,00	203.287.581,73 D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	33.629.251,72 D	0,00	0,00	33.629.251,72 D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-193.080.735,77 C	0,00	0,00	-193.080.735,77 C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-159.451.484,05 C	0,00	0,00	-159.451.484,05 C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-33.629.251,72 C	0,00	0,00	-33.629.251,72 C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	913.172.995,34 D	0,00	0,00	913.172.995,34 D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	913.172.995,34 D	0,00	0,00	913.172.995,34 D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	913.172.995,34 D	0,00	0,00	913.172.995,34 D	DEVEDOR
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	199.363.329,77 D	0,00	0,00	199.363.329,77 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	61.444.216,83 D	0,00	0,00	61.444.216,83 D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	61.444.216,83 D	0,00	0,00	61.444.216,83 D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.741.173,46 D	0,00	0,00	19.741.173,46 D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	19.741.173,46 D	0,00	0,00	19.741.173,46 D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	118.177.939,48 D	0,00	0,00	118.177.939,48 D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	100.031.721,18 D	0,00	0,00	100.031.721,18 D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	18.146.218,30 D	0,00	0,00	18.146.218,30 D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.181.302.110,79 C	0,00	0,00	-2.181.302.110,79 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.981.938.781,02 C	0,00	0,00	-1.981.938.781,02 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	97.148,34 D	0,00	0,00	97.148,34 D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	97.148,34 D	0,00	0,00	97.148,34 D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-97.148,34 C	0,00	0,00	-97.148,34 C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-97.148,34 C	0,00	0,00	-97.148,34 C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.981.938.781,02 C	0,00	0,00	-1.981.938.781,02 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.068.765.785,68 C	0,00	0,00	-1.068.765.785,68 C	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	-213.218.991,62 C	0,00	0,00	-213.218.991,62 C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-855.546.794,06 C	0,00	0,00	-855.546.794,06 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-94.458.792,26 C	0,00	0,00	-94.458.792,26 C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	-416.039,63 C	0,00	0,00	-416.039,63 C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-10.109.316,68 C	0,00	0,00	-10.109.316,68 C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-750.562.645,49 C	0,00	0,00	-750.562.645,49 C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-913.172.995,34 C	0,00	0,00	-913.172.995,34 C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-913.172.995,34 C	0,00	0,00	-913.172.995,34 C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-913.172.995,34 C	0,00	0,00	-913.172.995,34 C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-199.363.329,77 C	0,00	0,00	-199.363.329,77 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-61.444.216,83 C	0,00	0,00	-61.444.216,83 C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-5.156.889,29 C	0,00	0,00	-5.156.889,29 C	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-444.989,40 C	0,00	0,00	-444.989,40 C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-37.062.833,89 C	0,00	0,00	-37.062.833,89 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-18.779.504,25 C	0,00	0,00	-18.779.504,25 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-19.741.173,46 C	0,00	0,00	-19.741.173,46 C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-7.826.940,10 C	0,00	0,00	-7.826.940,10 C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-11.908.085,60 C	0,00	0,00	-11.908.085,60 C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-6.147,76 C	0,00	0,00	-6.147,76 C	CREDOR
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	-118.177.939,48 C	0,00	0,00	-118.177.939,48 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-99.615.661,55 C	0,00	0,00	-99.615.661,55 C	CREDOR
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-416.039,63 C	0,00	0,00	-416.039,63 C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-18.146.218,30 C	0,00	0,00	-18.146.218,30 C	CREDOR
<b>Total Orçamentário</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	4.054.035.394,94 D	0,00	0,00	4.054.035.394,94 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.053.151.475,40 D	0,00	0,00	4.053.151.475,40 D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.668.210,36 D	0,00	0,00	17.668.210,36 D	
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11.744.556,49 D	0,00	0,00	11.744.556,49 D	
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	11.744.556,49 D	0,00	0,00	11.744.556,49 D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.923.653,87 D	0,00	0,00	5.923.653,87 D	

7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.923.653,87	D	0,00	0,00	5.923.653,87	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.035.483.265,04	D	0,00	0,00	4.035.483.265,04	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	4.035.286.684,96	D	0,00	0,00	4.035.286.684,96	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	18.009.991,36	D	0,00	0,00	18.009.991,36	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	3.965.326.696,60	D	0,00	0,00	3.965.326.696,60	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	41.564.848,47	D	0,00	0,00	41.564.848,47	D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	10.385.148,53	D	0,00	0,00	10.385.148,53	D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.355,68	D	0,00	0,00	130.355,68	D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	130.355,68	D	0,00	0,00	130.355,68	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	883.919,54	D	0,00	0,00	883.919,54	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	883.919,54	D	0,00	0,00	883.919,54	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	883.919,54	D	0,00	0,00	883.919,54	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	883.919,54	D	0,00	0,00	883.919,54	D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	97.148,34	D	0,00	0,00	97.148,34	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	385.126,73	D	0,00	0,00	385.126,73	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	401.644,47	D	0,00	0,00	401.644,47	D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-4.054.035.394,94	C	0,00	0,00	-4.054.035.394,94	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-4.053.151.475,40	C	0,00	0,00	-4.053.151.475,40	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-17.668.210,36	C	0,00	0,00	-17.668.210,36	C	
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-11.744.556,49	C	0,00	0,00	-11.744.556,49	C	
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-11.744.556,49	C	0,00	0,00	-11.744.556,49	C	
8.1.1.1.1.01	FIANÇAS BANCÁRIAS RECEBIDAS	-334.043,38	C	0,00	0,00	-334.043,38	C	
8.1.1.1.1.01.01	FIANÇAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-334.043,38	C	0,00	0,00	-334.043,38	C	CREDOR
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-11.410.513,11	C	0,00	0,00	-11.410.513,11	C	
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-11.410.513,11	C	0,00	0,00	-11.410.513,11	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.923.653,87	C	0,00	0,00	-5.923.653,87	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.923.653,87	C	0,00	0,00	-5.923.653,87	C	
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.539.466,55	C	0,00	0,00	-5.539.466,55	C	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	-4.035.483.265,04	C	0,00	0,00	-4.035.483.265,04	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	-4.035.286.684,96	C	0,00	0,00	-4.035.286.684,96	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-18.009.991,36	C	0,00	0,00	-18.009.991,36	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-14.606.895,22	C	0,00	0,00	-14.606.895,22	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-3.403.096,14	C	0,00	0,00	-3.403.096,14	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-3.965.326.696,60	C	0,00	0,00	-3.965.326.696,60	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-2.987.952.628,77	C	0,00	0,00	-2.987.952.628,77	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-977.374.067,83	C	0,00	0,00	-977.374.067,83	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-41.564.848,47	C	0,00	0,00	-41.564.848,47	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-6.633.078,09	C	0,00	0,00	-6.633.078,09	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-34.931.770,38	C	0,00	0,00	-34.931.770,38	C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-10.385.148,53	C	0,00	0,00	-10.385.148,53	C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-4.997.433,84	C	0,00	0,00	-4.997.433,84	C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-5.387.714,69	C	0,00	0,00	-5.387.714,69	C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-130.355,68	C	0,00	0,00	-130.355,68	C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-130.355,68	C	0,00	0,00	-130.355,68	C	
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-120.641,75	C	0,00	0,00	-120.641,75	C	CREDOR
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-9.713,93	C	0,00	0,00	-9.713,93	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-883.919,54	C	0,00	0,00	-883.919,54	C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-883.919,54	C	0,00	0,00	-883.919,54	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-883.919,54	C	0,00	0,00	-883.919,54	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-883.919,54	C	0,00	0,00	-883.919,54	C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-97.148,34	C	0,00	0,00	-97.148,34	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-97.148,34	C	0,00	0,00	-97.148,34	C	CREDOR
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-385.126,73	C	0,00	0,00	-385.126,73	C	
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	-385.126,73	C	0,00	0,00	-385.126,73	C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	-401.644,47	C	0,00	0,00	-401.644,47	C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-401.644,47	C	0,00	0,00	-401.644,47	C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	-401.644,47	C	0,00	0,00	-401.644,47	C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	17.179.389,25	D	0,00	0,00	17.179.389,25	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	17.179.389,25	D	0,00	0,00	17.179.389,25	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	5.979.523,60	D	0,00	0,00	5.979.523,60	D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	5.979.523,60	D	0,00	0,00	5.979.523,60	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	11.199.865,65	D	0,00	0,00	11.199.865,65	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	11.199.865,65	D	0,00	0,00	11.199.865,65	D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-17.179.389,25	C	0,00	0,00	-17.179.389,25	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-5.979.523,60	C	0,00	0,00	-5.979.523,60	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-5.979.523,60	C	0,00	0,00	-5.979.523,60	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-11.199.865,65	C	0,00	0,00	-11.199.865,65	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-11.199.865,65	C	0,00	0,00	-11.199.865,65	C	CREDOR
Total Controle		0,00		0,00	0,00	0,00		
Total Geral		0,00		2.885.343.607,64	2.885.343.607,64	0,00		
Data	14/03/2025 10:30:07:261							

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. 275/2025

Belo Horizonte, 14 de março de 2025.

## ATESTES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Atesto para os devidos fins que o BALANCETE DE ENCERRAMENTO do Órgão 1501- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, referente ao Exercício de 2024, incluído no Processo SEI nº **1500.01.0055665/2025-94** com o documento nº 109421699 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 14/03/2025, às 12:19, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **109422105** e o código CRC **31B2D012**.

Referência: Processo nº 1500.01.0055665/2025-94

SEI nº 109422105