

Balancete de Verificação									
Exercício			2024						
Mês			Dezembro						
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	833.705.553,55	D	393.386.016,19	336.950.730,76	890.140.838,98	D		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	652.488.407,85	D	387.059.311,83	334.681.916,70	704.865.802,98	D		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	584.181.901,58	D	253.362.310,19	322.963.399,64	514.580.812,13	D		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	584.181.901,58	D	253.362.310,19	322.963.399,64	514.580.812,13	D		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.079.377,24	D	1.734.635,05	1.713.327,92	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	
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERI	0,00		1.713.327,92	1.713.327,92	0,00		DEVEDOR	
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.069.587,32	D	21.307,13	0,00	1.090.894,45	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	583.102.524,34	D	251.627.675,14	321.250.071,72	513.480.127,76	D		
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	513.018.612,17	D	3.857.280,91	3.395.765,32	513.480.127,76	D		
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	459.017.191,44	D	995.003,01	980.330,11	459.031.864,34	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CM/CIT	54.001.420,73	D	2.862.277,90	2.415.435,21	54.448.263,42	D	DEVEDOR	
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	70.083.912,17	D	247.770.394,23	317.854.306,40	0,00			
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	70.083.912,17	D	247.770.394,23	317.854.306,40	0,00			
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	70.083.912,17	D	247.770.394,23	317.854.306,40	0,00			
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	70.083.912,17	D	244.318.393,52	214.402.305,69	0,00		DEVEDOR	
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00		103.452.000,71	103.452.000,71	0,00		DEVEDOR	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.072.518,27	D	132.552.786,42	10.859.764,31	189.765.540,38	D		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	245.036,46	D	177.433,69	416.326,25	6.143,90	D		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	245.036,46	D	177.433,69	416.326,25	6.143,90	D		
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	245.036,46	D	177.433,69	416.326,25	6.143,90	D		
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	230.121,74	D	52.222,03	281.711,15	632,62	D	DEVEDOR	
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	14.914,72	D	125.211,66	134.615,10	5.511,28	D	DEVEDOR	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.219.648,91	D	73.091,41	76.956,28	1.215.784,04	D		
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.219.648,91	D	73.091,41	76.956,28	1.215.784,04	D		
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	3.944,67	D	73.091,41	76.956,28	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	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	66.607.832,90	D	132.302.261,32	10.366.481,78	188.543.612,44	D		
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.607.832,90	D	132.302.261,32	10.366.481,78	188.543.612,44	D		
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	66.607.832,90	D	132.302.261,32	10.366.481,78	188.543.612,44	D	DEVEDOR	
1.1.5	ESTOQUES	233.988,00	D	1.144.215,22	858.752,75	519.450,47	D		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	233.988,00	D	1.144.215,22	858.752,75	519.450,47	D		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	233.988,00	D	1.144.215,22	858.752,75	519.450,47	D		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	233.988,00	D	513.568,56	249.693,09	497.863,47	D	DEVEDOR	
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	0,00		995,00	0,00	0,00		DEVEDOR	
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	0,00		629.651,66	608.064,66	21.587,00	D	DEVEDOR	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	181.217.145,70	D	6.326.704,36	2.268.814,06	185.275.036,00	D		
1.2.3	IMOBILIZADO	83.946.744,11	D	2.288.389,75	2.268.814,06	83.966.319,80	D		
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	112.662.156,77	D	1.762.526,10	1.544.601,56	112.880.081,31	D		
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.662.156,77	D	1.762.526,10	1.544.601,56	112.880.081,31	D		
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	112.468.282,55	D	565.294,22	346.595,17	112.686.981,60	D	DEVEDOR	
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	2.193,38	D	396.239,99	398.433,37	0,00		DEVEDOR	
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	193.099,71	D	41.410,62	41.410,62	193.099,71	D	DEVEDOR	
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00		379.081,20	379.081,20	0,00			
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00		379.081,20	379.081,20	0,00		DEVEDOR	
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-1.418,87	C	380.500,07	379.081,20	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	0,00		379.081,20	379.081,20	0,00		CREDOR	
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	4.926.586,81	D	461.127,88	0,00	5.387.714,69	D		
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.926.586,81	D	461.127,88	0,00	5.387.714,69	D		
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	4.926.586,81	D	461.127,88	0,00	5.387.714,69	D	DEVEDOR	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-33.641.999,47	C	64.735,77	724.212,50	-34.301.476,20	C		
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-33.641.999,47	C	64.735,77	724.212,50	-34.301.476,20	C		
1.2.4	INTANGIVEL	97.270.401,59	D	4.038.314,61	0,00	101.308.716,20	D	CREDOR	
1.2.4.1	SOFTWARES	97.270.401,59	D	4.038.314,61	0,00	101.308.716,20	D		
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	97.270.401,59	D	4.038.314,61	0,00	101.308.716,20	D		
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	97.270.401,59	D	4.038.314,61	0,00	101.308.716,20	D	DEVEDOR	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-714.214.525,90	C	156.826.198,10	163.182.387,66	-720.570.715,46	C		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-507.546.145,63	C	156.826.198,10	163.182.387,66	-513.902.335,19	C		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-903.075,39	C	1.336.485,14	1.468.028,91	-1.034.619,16	C		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-633.348,40	C	1.252.647,94	1.311.060,26	-691.760,72	C		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-633.348,40	C	1.252.647,94	1.311.060,26	-691.760,72	C		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-633.348,40	C	1.252.647,94	1.311.060,26	-691.760,72	C		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-86.578,14	C	194.753,18	196.384,64	-88.209,60	C	CREDOR	
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-546.770,26	C	1.057.894,76	1.114.675,62	-603.551,12	C	CREDOR	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-269.726,99	C	83.837,20	156.968,65	-342.858,44	C		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-269.726,99	C	83.837,20	156.968,65	-342.858,44	C		
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-269.726,99	C	83.837,20	156.968,65	-342.858,44	C		
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-269.726,99	C	83.837,20	156.968,65	-342.858,44	C	CREDOR	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.303.825,29	C	64.465.832,52	66.207.771,91	-15.045.764,68	C		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.303.825,29	C	64.465.832,52	66.207.771,91	-15.045.764,68	C		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.303.825,29	C	64.465.832,52	66.207.771,91	-15.045.764,68	C		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-13.303.825,29	C	64.465.832,52	66.207.771,91	-15.045.764,68	C	CREDOR	

2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-493.339.244,95	C	91.023.880,44	95.506.586,84	-497.821.951,35	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-493.134.558,29	C	88.024.499,39	90.230.018,36	-495.340.077,26	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-493.134.558,29	C	88.024.499,39	90.230.018,36	-495.340.077,26	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		2.053.302,10	2.053.302,10	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-262.408,93	C	1.062.834,59	1.078.121,69	-277.696,03	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	DEBITOS DE TERCEIROS	-422.124.130,67	C	172.658,12	245.982,89	-422.197.455,44	C	CREDOR
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	-70.207.411,46	C	83.751.538,64	85.911.984,09	-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 RESTITUÍVEIS	-391.132,00	C	984.165,94	940.627,59	-347.593,65	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-204.686,66	C	2.999.381,05	5.276.568,48	-2.481.874,09	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-204.686,66	C	2.999.381,05	5.276.568,48	-2.481.874,09	C	
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	-204.686,66	C	2.999.381,05	5.276.568,48	-2.481.874,09	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-206.668.380,27	C	0,00	0,00	-206.668.380,27	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 REAVALIAÇAO	-88.689.329,99	C	0,00	0,00	-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	1.179.229.883,55	D	192.618.690,56	13.984.692,17	1.357.863.881,94	D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	214.693.861,76	D	34.699.464,55	0,02	249.393.326,29	D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.736.359,35	D	26.324.760,13	0,02	194.061.119,46	D	
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	167.736.359,35	D	26.324.760,13	0,02	194.061.119,46	D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	167.736.359,35	D	26.324.760,13	0,02	194.061.119,46	D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	167.736.359,35	D	26.324.760,13	0,02	194.061.119,46	D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	46.114.822,28	D	8.265.400,59	0,00	54.380.222,87	D	
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	190.292,32	D	36.477,27	0,00	226.769,59	D	
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	190.292,32	D	36.477,27	0,00	226.769,59	D	
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	190.292,32	D	36.477,27	0,00	226.769,59	D	DEVEDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	45.924.529,96	D	8.228.923,32	0,00	54.153.453,28	D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.735.864,23	D	564.172,95	0,00	4.300.037,18	D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.735.864,23	D	564.172,95	0,00	4.300.037,18	D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	42.188.665,73	D	7.664.750,37	0,00	49.853.416,10	D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	42.188.665,73	D	7.664.750,37	0,00	49.853.416,10	D	DEVEDOR
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.562,07	D	0,00	0,00	66.562,07	D	
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.562,07	D	0,00	0,00	66.562,07	D	
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	66.562,07	D	0,00	0,00	66.562,07	D	
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.562,07	D	0,00	0,00	66.562,07	D	DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	776.118,06	D	109.303,83	0,00	885.421,89	D	
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	719.379,51	D	108.050,79	0,00	827.430,30	D	
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	719.379,51	D	108.050,79	0,00	827.430,30	D	DEVEDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	56.738,55	D	1.253,04	0,00	57.991,59	D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	56.738,55	D	1.253,04	0,00	57.991,59	D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	56.738,55	D	1.253,04	0,00	57.991,59	D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	434.644.132,29	D	60.927.487,85	84.746,47	495.486.873,67	D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.168.523,49	D	194.561,89	34.539,20	1.328.546,18	D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.168.523,49	D	194.561,89	34.539,20	1.328.546,18	D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.168.523,49	D	194.561,89	34.539,20	1.328.546,18	D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.168.523,49	D	194.561,89	34.539,20	1.328.546,18	D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	425.741.762,85	D	60.008.713,46	50.207,27	485.700.269,04	D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	429.515,75	D	349.444,77	19.942,12	759.018,40	D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	429.515,75	D	349.444,77	19.942,12	759.018,40	D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	429.515,75	D	349.444,77	19.942,12	759.018,40	D	DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	11.209,50	D	164,50	0,00	11.374,00	D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.737.306,53	D	179.708,23	952,48	1.916.062,28	D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.737.306,53	D	179.708,23	952,48	1.916.062,28	D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.737.306,53	D	179.708,23	952,48	1.916.062,28	D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	419.951.269,64	D	58.744.408,08	29.312,67	478.666.365,05	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	417.329.281,33	D	58.744.408,08	29.312,67	476.044.376,74	D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	417.329.281,33	D	58.744.408,08	29.312,67	476.044.376,74	D	DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.621.988,31	D	0,00	0,00	2.621.988,31	D	
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.621.988,31	D	0,00	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	3.623.670,93	D	735.152,38	0,00	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	3.623.670,93	D	735.152,38	0,00	4.358.823,31	D	
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	3.623.670,93	D	735.152,38	0,00	4.358.823,31	D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.733.845,95	D	724.212,50	0,00	8.458.058,45	D	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	7.733.845,95	D	724.212,50	0,00	8.458.058,45	D	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	7.733.845,95	D	724.212,50	0,00	8.458.058,45	D	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	7.733.845,95	D	724.212,50	0,00	8.458.058,45	D	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	255.851,47	D	10.918,67	821,37	265.948,77	D	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	255.851,47	D	10.918,67	821,37	265.948,77	D	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	201.174,09	D	10.918,67	821,37	211.271,39	D	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	201.097,22	D	10.918,67	821,37	211.194,52	D	

3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	201.097,22 D	10.918,67	821,37	211.194,52 D	DEVEDOR
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	76,87 D	0,00	0,00	76,87 D	
3.4.2.3.2.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	76,87 D	0,00	0,00	76,87 D	DEVEDOR
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.677,38 D	0,00	0,00	54.677,38 D	
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	54.677,38 D	0,00	0,00	54.677,38 D	
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.677,38 D	0,00	0,00	54.677,38 D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	483.146.452,19 D	90.726.173,31	12.592.050,90	561.280.574,60 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	483.146.452,19 D	90.726.173,31	12.592.050,90	561.280.574,60 D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	473.259.013,43 D	80.421.928,05	12.592.050,90	541.088.890,58 D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	473.259.013,43 D	80.421.928,05	12.592.050,90	541.088.890,58 D	
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	20.249.168,18 D	986.091,29	0,00	21.235.259,47 D	
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	20.249.168,18 D	986.091,29	0,00	21.235.259,47 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	436.227.459,41 D	69.279.373,84	10.381.548,07	495.125.285,18 D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	436.232.168,48 D	69.279.373,84	10.374.827,08	495.136.715,24 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-4.709,07 C	0,00	6.720,99	-11.430,06 C	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-4.709,07 C	0,00	6.720,99	-11.430,06 C	CREDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	163.941,33 D	226.792,65	390.733,98	0,00	
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	163.941,33 D	226.792,65	390.733,98	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	16.618.444,51 D	9.929.670,27	1.819.768,85	24.728.345,93 D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	16.127.449,59 D	9.409.957,11	1.819.768,85	23.717.637,85 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	490.994,92 D	519.131,16	0,00	1.010.708,08 D	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	4.709,07 D	6.720,99	0,00	11.430,06 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	471.525,00 D	183,00	0,00	471.708,00 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.760,85 D	512.809,17	0,00	527.570,02 D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.887.438,76 D	10.304.245,26	0,00	20.191.684,02 D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.887.438,76 D	10.304.245,26	0,00	20.191.684,02 D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.781.958,13 D	10.304.245,26	0,00	20.086.203,39 D	DEVEDOR
3.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO CONCEDIDO/RESTITUIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	105.480,63 D	0,00	0,00	105.480,63 D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.299.826,17 D	281.535,51	0,00	1.581.361,68 D	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.000.116,53 D	0,00	0,00	1.000.116,53 D	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	1.000.116,53 D	0,00	0,00	1.000.116,53 D	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.000.116,53 D	0,00	0,00	1.000.116,53 D	
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	1.000.116,53 D	0,00	0,00	1.000.116,53 D	DEVEDOR
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	299.709,64 D	281.535,51	0,00	581.245,15 D	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	299.709,64 D	281.535,51	0,00	581.245,15 D	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	299.709,64 D	281.535,51	0,00	581.245,15 D	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	21.150,26 D	120.615,76	0,00	141.766,02 D	DEVEDOR
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	278.559,38 D	160.919,75	0,00	439.479,13 D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTARIAS	92.035,41 D	441,52	0,00	92.476,93 D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	92.035,41 D	441,52	0,00	92.476,93 D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	18.430,60 D	378,64	0,00	18.809,24 D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.430,60 D	378,64	0,00	18.809,24 D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	18.430,60 D	378,64	0,00	18.809,24 D	DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	73.604,81 D	62,88	0,00	73.667,69 D	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	73.604,81 D	62,88	0,00	73.667,69 D	
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	73.604,81 D	62,88	0,00	73.667,69 D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.097.724,26 D	5.972.669,15	1.307.073,41	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	45.097.724,26 D	5.907.669,15	1.307.073,41	49.698.320,00 D	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	383.042,00 D	52.222,32	0,00	435.264,32 D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	383.042,00 D	52.222,32	0,00	435.264,32 D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	383.042,00 D	52.222,32	0,00	435.264,32 D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	44.714.682,26 D	5.855.446,83	1.307.073,41	49.263.055,68 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	35.892.292,01 D	3.976.480,40	1.153.650,16	38.715.122,25 D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	40.397,68 D	0,00	0,00	40.397,68 D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	1.153.650,16	1.153.650,16	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	3.870.416,11 D	41.410,62	0,00	3.911.826,73 D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	19.396.054,93 D	1.663.414,99	0,00	21.059.469,92 D	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	19.396.054,93 D	1.663.414,99	0,00	21.059.469,92 D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR	12.585.423,29 D	1.118.004,63	0,00	13.703.427,92 D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.822.390,25 D	1.878.966,43	153.423,25	10.547.933,43 D	
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.822.390,25 D	1.878.966,43	153.423,25	10.547.933,43 D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	8.822.390,25 D	1.878.966,43	153.423,25	10.547.933,43 D	DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.298.720.911,20 C	313.585.071,46	542.298.165,72	-1.527.434.005,46 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-75.841,21 C	0,00	21.307,13	-97.148,34 C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-75.841,21 C	0,00	21.307,13	-97.148,34 C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-75.841,21 C	0,00	21.307,13	-97.148,34 C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-75.841,21 C	0,00	21.307,13	-97.148,34 C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-75.841,21 C	0,00	21.307,13	-97.148,34 C	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.283.861.254,36 C	313.040.914,23	539.936.050,11	-1.510.756.390,24 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.283.861.254,36 C	313.040.914,23	539.936.050,11	-1.510.756.390,24 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.180.847.082,21 C	313.040.914,23	538.426.987,31	-1.406.233.155,29 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.180.847.082,21 C	313.040.914,23	538.426.987,31	-1.406.233.155,29 C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-485.114.659,19 C	31.945.532,00	319.740.103,50	-772.909.230,69 C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-460.584.212,53 C	31.945.532,00	49.157.360,89	-477.796.041,42 C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-20.249.168,18 C	0,00	986.091,29	-21.235.259,47 C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	-4.281.278,48 C	0,00	702.586,01	-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	-436.227.459,41 C	10.381.548,07	69.279.373,84	-495.125.285,18 C	

4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-436.232,168,48	C	10.374.827,08	69.279.373,84	-495.136.715,24	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	4.709,07	D	6.720,99	0,00	11.430,06	D	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUCAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	4.709,07	D	6.720,99	0,00	11.430,06	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04	CREDITOS 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 MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	-259.504.963,61	C	270.713.834,16	46.957.445,99	-35.748.575,44	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-259.490.202,76	C	270.713.834,16	46.444.636,82	-35.221.005,42	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	-14.760,85	C	0,00	512.809,17	-527.570,02	C	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-14.760,85	C	0,00	512.809,17	-527.570,02	C	CREDOR
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-103.014,172,15	C	0,00	1.509.062,80	-104.523.234,95	C	
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-103.014,172,15	C	0,00	1.509.062,80	-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	-103.014,172,15	C	0,00	0,00	-103.014,172,15	C	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-249.673,16	C	0,00	21.457,70	-271.130,86	C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-249.673,16	C	0,00	21.457,70	-271.130,86	C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-249.673,16	C	0,00	21.457,70	-271.130,86	C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-249.673,16	C	0,00	21.457,70	-271.130,86	C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	-240.533,81	C	0,00	21.457,70	-261.991,51	C	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-9.139,35	C	0,00	0,00	-9.139,35	C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-14.534,142,47	C	544.157,23	2.319.350,78	-16.309.336,02	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-163.941,33	C	390.733,98	226.792,65	0,00		
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-163.941,33	C	390.733,98	226.792,65	0,00		
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	-163.941,33	C	390.733,98	226.792,65	0,00		
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-163.941,33	C	390.733,98	226.792,65	0,00		CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-14.370.201,14	C	153.423,25	2.092.558,13	-16.309.336,02	C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-14.370.201,14	C	153.423,25	2.092.558,13	-16.309.336,02	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	-5.949.455,36	C	0,00	213.591,70	-6.163.047,06	C	
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	-285.171,14	C	0,00	41.386,73	-326.557,87	C	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-5.658.136,46	C	0,00	170.786,10	-5.828.922,56	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-6.147,76	C	0,00	0,00	-6.147,76	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-6.147,76	C	0,00	0,00	-6.147,76	C	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-6.147,76	C	0,00	0,00	-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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-8.420.745,78	C	153.423,25	1.878.966,43	-10.146.288,96	C	
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-8.420.745,78	C	153.423,25	1.878.966,43	-10.146.288,96	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-8.420.745,78	C	153.423,25	1.878.966,43	-10.146.288,96	C	CREDOR
<b>Total Patrimonial</b>		0,00		1.056.415.976,31	1.056.415.976,31	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.009.193.520,14	D	193.990.913,84	21.882.323,19	2.181.302.110,79	D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.928.008.129,85	D	75.812.974,36	21.882.323,19	1.981.938.781,02	D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.928.008.129,85	D	75.812.974,36	21.882.323,19	1.981.938.781,02	D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.064.482.253,68	D	14.110.043,93	9.826.511,93	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	222.806.789,52	D	14.110.043,93	0,00	236.916.833,45	D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	222.806.789,52	D	14.110.043,93	0,00	236.916.833,45	D	
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	189.266.469,80	D	14.021.111,93	0,00	203.287.581,73	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	33.540.319,72	D	88.932,00	0,00	33.629.251,72	D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-183.254.223,84	C	0,00	9.826.511,93	-193.080.735,77	C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-149.713.904,12	C	0,00	9.737.579,93	-159.451.484,05	C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-33.540.319,72	C	0,00	88.932,00	-33.629.251,72	C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	863.525.876,17	D	61.702.930,43	12.055.811,26	913.172.995,34	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	863.525.876,17	D	61.702.930,43	12.055.811,26	913.172.995,34	D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	863.525.876,17	D	61.702.930,43	12.055.811,26	913.172.995,34	D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	81.185.390,29	D	118.177.939,48	0,00	199.363.329,77	D	
5.3.1	INSCRICAO 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	INSCRICAO 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	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	-2.009.193.520,14	C	366.342.413,19	538.451.003,84	-2.181.302.110,79	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-1.928.008.129,85	C	353.413.402,14	407.344.053,31	-1.981.938.781,02	C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		21.307,13	21.307,13	0,00		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	75.841,21	D	21.307,13	0,00	97.148,34	D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	75.841,21	D	21.307,13	0,00	97.148,34	D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-75.841,21	C	0,00	21.307,13	-97.148,34	C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-75.841,21	C	0,00	21.307,13	-97.148,34	C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-1.928.008.129,85	C	353.392.095,01	407.322.746,18	-1.981.938.781,02	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-1.064.482.253,68	C	341.336.283,75	345.619.815,75	-1.068.765.785,68	C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-268.080.877,47	C	153.453.819,21	98.591.933,36	-213.218.991,62	C	CREDOR
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	-3.300.000,00	C	9.737.579,93	6.437.579,93	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-793.101.376,21	C	178.144.884,61	240.590.302,46	-855.546.794,06	C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-133.018.599,51	C	102.191.891,88	63.632.084,63	-94.458.792,26	C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	-42.581,06	C	596.006,88	969.465,45	-416.039,63	C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.854.055,78	C	67.344.315,63	71.599.576,53	-10.109.316,68	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-654.186.139,86	C	8.012.670,22	104.389.175,85	-750.562.645,49	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-863.525.876,17	C	12.055.811,26	61.702.930,43	-913.172.995,34	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-863.525.876,17	C	12.055.811,26	61.702.930,43	-913.172.995,34	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-863.525.876,17	C	12.055.811,26	61.702.930,43	-913.172.995,34	C	CREDOR

6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-81.185.390,29	C	12.929.011,05	131.106.950,53	-199.363.329,77	C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-61.444.216,83	C	12.512.971,42	12.512.971,42	-61.444.216,83	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-14.576.209,63	C	10.928.383,14	1.509.062,80	-5.156.889,29	C	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1,00	C	75.525,48	520.513,88	-444.989,40	C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-36.987.308,41	C	0,00	75.525,48	-37.062.833,89	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-9.890.697,79	C	1.509.062,80	10.407.869,26	-18.779.504,25	C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-19.741.173,48	C	0,00	0,00	-19.741.173,48	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	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		560.333.327,03	560.333.327,03	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	4.006.417.419,34	D	95.196.583,53	47.578.607,93	4.054.035.394,94	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	4.005.554.808,93	D	95.105.716,44	47.509.947,97	4.053.151.475,40	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.910.318,20	D	1.007.624,52	249.732,36	17.668.210,36	D	
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11.787.169,02	D	207.119,83	249.732,36	11.744.556,49	D	
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	11.787.169,02	D	207.119,83	249.732,36	11.744.556,49	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.123.149,18	D	800.504,69	0,00	5.923.653,87	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.123.149,18	D	800.504,69	0,00	5.923.653,87	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.988.644.488,73	D	94.098.091,92	47.259.315,61	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	3.988.447.908,65	D	94.098.091,92	47.259.315,61	4.035.286.684,96	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	14.497.294,50	D	3.636.791,24	124.094,38	18.009.991,36	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	3.925.474.212,42	D	86.814.452,51	46.961.968,33	3.965.326.696,60	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	38.900.428,51	D	2.664.419,96	0,00	41.564.848,47	D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	9.575.973,22	D	982.428,21	173.252,90	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	862.612,41	D	21.307,13	0,00	883.919,54	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	862.612,41	D	21.307,13	0,00	883.919,54	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	862.612,41	D	21.307,13	0,00	883.919,54	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	862.612,41	D	21.307,13	0,00	883.919,54	D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	75.841,21	D	21.307,13	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
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00		69.559,96	69.559,96	0,00		
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00		69.559,96	69.559,96	0,00		
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00		69.559,96	69.559,96	0,00		DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-4.006.417.419,34	C	89.506.065,13	137.124.040,73	-4.054.035.394,94	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-4.005.554.808,93	C	87.470.410,02	135.067.078,49	-4.053.151.475,40	C	
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-16.910.318,20	C	249.732,36	1.007.624,52	-17.668.210,36	C	
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-11.787.169,02	C	249.732,36	207.119,83	-11.744.556,49	C	
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-11.787.169,02	C	249.732,36	207.119,83	-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 BANCÁRIAS 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	-11.453.125,64	C	249.732,36	207.119,83	-11.410.513,11	C	
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-11.453.125,64	C	249.732,36	207.119,83	-11.410.513,11	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.123.149,18	C	0,00	800.504,69	-5.923.653,87	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.123.149,18	C	0,00	800.504,69	-5.923.653,87	C	
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.738.961,86	C	0,00	800.504,69	-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	-3.988.644.488,73	C	87.220.677,66	134.059.453,97	-4.035.483.265,04	C	
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-66.224,40	C	0,00	0,00	-66.224,40	C	
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES 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	-3.988.447.908,65	C	87.220.677,66	134.059.453,97	-4.035.286.684,96	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-14.497.294,50	C	162.950,98	3.675.647,84	-18.009.991,36	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-11.014.982,88	C	44.878,90	3.636.791,24	-14.606.895,22	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-3.482.311,62	C	118.072,08	38.856,60	-3.403.096,14	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-3.925.474.212,42	C	86.179.863,71	126.032.347,89	-3.965.326.696,60	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-2.984.079.074,98	C	82.970.211,39	86.843.765,18	-2.987.952.628,77	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-941.395.137,44	C	3.209.652,32	39.188.582,71	-977.374.067,83	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-38.900.428,51	C	243.482,19	2.907.902,15	-41.564.848,47	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-4.212.140,32	C	243.482,19	2.664.419,96	-6.633.078,09	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-34.688.288,19	C	0,00	243.482,19	-34.931.770,38	C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS	-9.575.973,22	C	634.380,78	1.443.556,09	-10.385.148,53	C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS - A EXECUTAR	-4.649.386,41	C	634.380,78	982.428,21	-4.997.433,84	C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS - EXECUTADOS	-4.926.586,81	C	0,00	461.127,88	-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	-862.612,41	C	1.966.095,15	1.987.402,28	-883.919,54	C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-862.612,41	C	1.966.095,15	1.987.402,28	-883.919,54	C	

8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-862.612,41	C	1.966.095,15	1.987.402,28	-883.919,54	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-862.612,41	C	0,00	21.307,13	-883.919,54	C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-75.841,21	C	0,00	21.307,13	-97.148,34	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-75.841,21	C	0,00	21.307,13	-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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - 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	15.397.026,08	D	1.874.229,16	91.865,99	17.179.389,25	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	15.397.026,08	D	1.874.229,16	91.865,99	17.179.389,25	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	5.183.968,75	D	838.697,45	43.142,60	5.979.523,60	D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECU	5.183.968,75	D	838.697,45	43.142,60	5.979.523,60	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	10.213.057,33	D	1.035.531,71	48.723,39	11.199.865,65	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	10.213.057,33	D	1.035.531,71	48.723,39	11.199.865,65	D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-15.397.026,08	C	91.865,99	1.874.229,16	-17.179.389,25	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-5.183.968,75	C	43.142,60	838.697,45	-5.979.523,60	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-5.183.968,75	C	43.142,60	838.697,45	-5.979.523,60	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-10.213.057,33	C	48.723,39	1.035.531,71	-11.199.865,65	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-10.213.057,33	C	48.723,39	1.035.531,71	-11.199.865,65	C	CREDOR
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00		69.559,96	69.559,96	0,00		
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00		69.559,96	69.559,96	0,00		
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00		69.559,96	69.559,96	0,00		
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00		69.559,96	69.559,96	0,00		CREDOR
Total Controle		0,00		184.702.648,66	184.702.648,66	0,00		
Total Geral		0,00		1.801.451.952,00	1.801.451.952,00	0,00		
Data	14/03/2025 10:32:05:547							

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. 277/2025

Belo Horizonte, 14 de março de 2025.

## 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 2024, incluído no Processo SEI nº **1500.01.0055665/2025-94** com o documento nº 109423775 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 12:35, 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 15:23, 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 **109423819** e o código CRC **A3A53D1C**.

Referência: Processo nº 1500.01.0055665/2025-94

SEI nº 109423819