

Balancete de Verificação		
Exercício	2024	
Mês	Encerramento	
Unidade Orçamentária	1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	751.749.056,81	D	0,00	0,00	751.749.056,81	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.107.413,80	D	0,00	0,00	77.107.413,80	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.311.959,55	D	0,00	0,00	63.311.959,55	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.311.959,55	D	0,00	0,00	63.311.959,55	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.921.027,49	D	0,00	0,00	35.921.027,49	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	35.521.027,49	D	0,00	0,00	35.521.027,49	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	27.390.932,06	D	0,00	0,00	27.390.932,06	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	27.390.932,06	D	0,00	0,00	27.390.932,06	D	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CT	27.390.932,06	D	0,00	0,00	27.390.932,06	D	DEVEDOR
1.1.3	DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.891.468,66	D	0,00	0,00	9.891.468,66	D	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.459.278,10	D	0,00	0,00	1.459.278,10	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.459.278,10	D	0,00	0,00	1.459.278,10	D	
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	247.961,00	D	0,00	0,00	247.961,00	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.211.317,10	D	0,00	0,00	1.211.317,10	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.432.190,56	D	0,00	0,00	8.432.190,56	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D	
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D	
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.232.190,56	D	0,00	0,00	8.232.190,56	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	8.232.190,56	D	0,00	0,00	8.232.190,56	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	3.903.985,59	D	0,00	0,00	3.903.985,59	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.903.985,59	D	0,00	0,00	3.903.985,59	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.903.985,59	D	0,00	0,00	3.903.985,59	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.903.985,59	D	0,00	0,00	3.903.985,59	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.641.643,01	D	0,00	0,00	674.641.643,01	D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	610.573.469,88	D	0,00	0,00	610.573.469,88	D	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	610.573.469,88	D	0,00	0,00	610.573.469,88	D	
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	610.573.469,88	D	0,00	0,00	610.573.469,88	D	
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	221.220.802,95	D	0,00	0,00	221.220.802,95	D	
1.2.1.1.1.04.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E ENCARGOS	221.220.802,95	D	0,00	0,00	221.220.802,95	D	DEVEDOR
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	389.352.666,93	D	0,00	0,00	389.352.666,93	D	
1.2.1.1.1.05.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E ENCARGOS	389.352.666,93	D	0,00	0,00	389.352.666,93	D	DEVEDOR
1.2.3	IMOBILIZADO	59.123.120,92	D	0,00	0,00	59.123.120,92	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.448.520,29	D	0,00	0,00	26.448.520,29	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.448.520,29	D	0,00	0,00	26.448.520,29	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	26.448.520,29	D	0,00	0,00	26.448.520,29	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.88	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	575,62	D	0,00	0,00	575,62	D	
1.2.3.1.1.88.01	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	575,62	D	0,00	0,00	575,62	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-575,62	C	0,00	0,00	-575,62	C	
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-575,62	C	0,00	0,00	-575,62	C	CREDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	36.603.390,85	D	0,00	0,00	36.603.390,85	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.603.390,85	D	0,00	0,00	36.603.390,85	D	
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	36.603.390,85	D	0,00	0,00	36.603.390,85	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.928.790,22	C	0,00	0,00	-3.928.790,22	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.928.790,22	C	0,00	0,00	-3.928.790,22	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-3.928.790,22	C	0,00	0,00	-3.928.790,22	C	CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	4.945.052,21	D	0,00	0,00	4.945.052,21	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	4.945.052,21	D	0,00	0,00	4.945.052,21	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	4.945.052,21	D	0,00	0,00	4.945.052,21	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	4.945.052,21	D	0,00	0,00	4.945.052,21	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-507.591.297,17	C	282.247.414,12	526.405.173,76	-751.749.056,81	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-11.727.413,97	C	0,00	0,00	-11.727.413,97	C	
2.1.1	ORRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-131.359,75	C	0,00	0,00	-131.359,75	C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-113.479,38	C	0,00	0,00	-113.479,38	C	

2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-113.479,38	C	0,00	0,00	-113.479,38	C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-113.479,38	C	0,00	0,00	-113.479,38	C
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	-113.479,38	C	0,00	0,00	-113.479,38	C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.880,37	C	0,00	0,00	-17.880,37	C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-17.880,37	C	0,00	0,00	-17.880,37	C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.880,37	C	0,00	0,00	-17.880,37	C
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-17.880,37	C	0,00	0,00	-17.880,37	C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-336.826,36	C	0,00	0,00	-336.826,36	C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-336.826,36	C	0,00	0,00	-336.826,36	C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-336.826,36	C	0,00	0,00	-336.826,36	C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-336.826,36	C	0,00	0,00	-336.826,36	C
2.1.9	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-11.259.227,86	C	0,00	0,00	-11.259.227,86	C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-11.065.526,80	C	0,00	0,00	-11.065.526,80	C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-11.065.526,80	C	0,00	0,00	-11.065.526,80	C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-14.764,28	C	0,00	0,00	-14.764,28	C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-5.334.046,84	C	0,00	0,00	-5.334.046,84	C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-1.110.336,26	C	0,00	0,00	-1.110.336,26	C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-4.606.379,42	C	0,00	0,00	-4.606.379,42	C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-193.701,06	C	0,00	0,00	-193.701,06	C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-193.701,06	C	0,00	0,00	-193.701,06	C
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	-193.701,06	C	0,00	0,00	-193.701,06	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-495.863.883,20	C	282.247.414,12	526.405.173,76	-740.021.642,84	C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-35.070,56	C	0,00	0,00	-35.070,56	C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-35.070,56	C	0,00	0,00	-35.070,56	C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-35.070,56	C	0,00	0,00	-35.070,56	C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-35.070,56	C	0,00	0,00	-35.070,56	C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-495.828.812,64	C	282.247.414,12	526.405.173,76	-739.986.572,28	C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-495.828.812,64	C	282.247.414,12	526.405.173,76	-739.986.572,28	C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	861.058.635,90	D	163.363.296,90	279.588.600,73	744.833.334,07	D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		163.363.296,90	279.588.600,73	-116.225.301,83	C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	861.058.635,90	D	0,00	0,00	861.058.635,90	D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.389.397.656,80	C	100.366.825,92	246.816.573,03	-1.535.447.747,11	C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		100.366.825,92	246.816.573,03	-146.449.747,11	C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.389.397.656,80	C	0,00	0,00	-1.389.397.656,80	C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-3.959.586,65	C	0,00	0,00	-3.959.586,65	C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.959.586,65	C	0,00	0,00	-3.959.586,65	C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36.469.794,91	D	18.517.289,30	0,00	54.987.084,21	D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		18.517.289,30	0,00	18.517.289,30	D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.469.794,91	D	0,00	0,00	36.469.794,91	D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	282.244.122,28	D	1.645,92	282.245.768,20	0,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.768.755,76	D	0,00	99.768.755,76	0,00	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.845.056,72	D	0,00	70.845.056,72	0,00	
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	70.845.056,72	D	0,00	70.845.056,72	0,00	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	70.845.056,72	D	0,00	70.845.056,72	0,00	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	70.845.056,72	D	0,00	70.845.056,72	0,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	28.844.173,46	D	0,00	28.844.173,46	0,00	
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	14.068,18	D	0,00	14.068,18	0,00	
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	14.068,18	D	0,00	14.068,18	0,00	
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	14.068,18	D	0,00	14.068,18	0,00	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.830.105,28	D	0,00	28.830.105,28	0,00	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.278.422,67	D	0,00	1.278.422,67	0,00	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.278.422,67	D	0,00	1.278.422,67	0,00	
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	27.551.682,61	D	0,00	27.551.682,61	0,00	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	27.551.682,61	D	0,00	27.551.682,61	0,00	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038,85	D	0,00	2.038,85	0,00	
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038,85	D	0,00	2.038,85	0,00	
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	2.038,85	D	0,00	2.038,85	0,00	
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038,85	D	0,00	2.038,85	0,00	
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	77.486,73	D	0,00	77.486,73	0,00	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	77.486,73	D	0,00	77.486,73	0,00	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	77.486,73	D	0,00	77.486,73	0,00	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.486,73	D	0,00	77.486,73	0,00	

3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.516.190,98 D	0,00	31.516.190,98	0,00	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	595.498,89 D	0,00	595.498,89	0,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	595.498,89 D	0,00	595.498,89	0,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	595.498,89 D	0,00	595.498,89	0,00	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	595.498,89 D	0,00	595.498,89	0,00	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	28.356.793,81 D	0,00	28.356.793,81	0,00	
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.241.799,62 D	0,00	1.241.799,62	0,00	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.241.799,62 D	0,00	1.241.799,62	0,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	1.237.400,32 D	0,00	1.237.400,32	0,00	DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	4.399,30 D	0,00	4.399,30	0,00	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	207.964,11 D	0,00	207.964,11	0,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	207.964,11 D	0,00	207.964,11	0,00	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	207.964,11 D	0,00	207.964,11	0,00	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.247.097,80 D	0,00	26.247.097,80	0,00	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.247.097,80 D	0,00	26.247.097,80	0,00	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.247.097,80 D	0,00	26.247.097,80	0,00	DEVEDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	659.932,28 D	0,00	659.932,28	0,00	
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	659.932,28 D	0,00	659.932,28	0,00	
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	659.932,28 D	0,00	659.932,28	0,00	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.563.898,28 D	0,00	2.563.898,28	0,00	
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	2.563.898,28 D	0,00	2.563.898,28	0,00	
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.563.898,28 D	0,00	2.563.898,28	0,00	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	2.563.898,28 D	0,00	2.563.898,28	0,00	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	738,77 D	0,00	738,77	0,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	738,77 D	0,00	738,77	0,00	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218,60 D	0,00	218,60	0,00	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	218,60 D	0,00	218,60	0,00	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218,60 D	0,00	218,60	0,00	DEVEDOR
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	520,17 D	0,00	520,17	0,00	
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	520,17 D	0,00	520,17	0,00	
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	520,17 D	0,00	520,17	0,00	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	108.495.535,78 D	1.645,92	108.497.181,70	0,00	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.656.338,29 D	1.645,92	71.657.984,21	0,00	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	68.690.377,71 D	1.645,92	68.692.023,63	0,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	68.690.377,71 D	1.645,92	68.692.023,63	0,00	
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	468.166,84 D	0,00	468.166,84	0,00	
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	468.166,84 D	0,00	468.166,84	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	66.205.443,49 D	1.645,92	66.207.089,41	0,00	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	66.207.089,41 D	0,00	66.207.089,41	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-1.645,92 C	1.645,92	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.645,92 C	1.645,92	0,00	0,00	CREDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	2.016.767,38 D	0,00	2.016.767,38	0,00	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.945.369,17 D	0,00	1.945.369,17	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	21.975,70 D	0,00	21.975,70	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	49.422,51 D	0,00	49.422,51	0,00	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.645,92 D	0,00	1.645,92	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	47.701,73 D	0,00	47.701,73	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	74,86 D	0,00	74,86	0,00	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.965.960,58 D	0,00	2.965.960,58	0,00	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	2.965.960,58 D	0,00	2.965.960,58	0,00	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.965.960,58 D	0,00	2.965.960,58	0,00	DEVEDOR
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	18.517.289,30 D	0,00	18.517.289,30	0,00	
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.517.289,30 D	0,00	18.517.289,30	0,00	
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.517.289,30 D	0,00	18.517.289,30	0,00	
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.517.289,30 D	0,00	18.517.289,30	0,00	
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUCOES	18.517.289,30 D	0,00	18.517.289,30	0,00	DEVEDOR
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.253.128,19 D	0,00	13.253.128,19	0,00	
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.253.128,19 D	0,00	13.253.128,19	0,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.253.128,19 D	0,00	13.253.128,19	0,00	
3.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	13.253.128,19 D	0,00	13.253.128,19	0,00	DEVEDOR
3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	5.068.780,00 D	0,00	5.068.780,00	0,00	
3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	5.068.780,00 D	0,00	5.068.780,00	0,00	
3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	5.068.780,00 D	0,00	5.068.780,00	0,00	

3.5.4.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.068.780,00 D	0,00	5.068.780,00	0,00	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	24.304,95 D	0,00	24.304,95	0,00	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	24.304,95 D	0,00	24.304,95	0,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	24.304,95 D	0,00	24.304,95	0,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	24.304,95 D	0,00	24.304,95	0,00	
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	24.304,95 D	0,00	24.304,95	0,00	DEVEDOR
3.7	TRIBUTARIAS	44.484,90 D	0,00	44.484,90	0,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	44.484,90 D	0,00	44.484,90	0,00	
3.7.1.1	IMPOSTOS	39.666,15 D	0,00	39.666,15	0,00	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	39.666,15 D	0,00	39.666,15	0,00	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	39.666,15 D	0,00	39.666,15	0,00	DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	4.818,75 D	0,00	4.818,75	0,00	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	4.818,75 D	0,00	4.818,75	0,00	
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.818,75 D	0,00	4.818,75	0,00	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.394.111,14 D	0,00	42.394.111,14	0,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.394.111,14 D	0,00	42.394.111,14	0,00	
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.071,39 D	0,00	1.071,39	0,00	
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	1.071,39 D	0,00	1.071,39	0,00	
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.071,39 D	0,00	1.071,39	0,00	DEVEDOR
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	28.529,11 D	0,00	28.529,11	0,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	28.529,11 D	0,00	28.529,11	0,00	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.529,11 D	0,00	28.529,11	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.364.510,64 D	0,00	42.364.510,64	0,00	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	41.208.997,46 D	0,00	41.208.997,46	0,00	
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	18.973.394,30 D	0,00	18.973.394,30	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	22.235.603,16 D	0,00	22.235.603,16	0,00	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	22.235.603,16 D	0,00	22.235.603,16	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.155.513,18 D	0,00	1.155.513,18	0,00	
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.155.513,18 D	0,00	1.155.513,18	0,00	
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.155.513,18 D	0,00	1.155.513,18	0,00	DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	-526.401.881,92 C	526.403.527,84	1.645,92	0,00	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.954.896,48 C	1.954.896,48	0,00	0,00	
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-163,21 C	163,21	0,00	0,00	
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-163,21 C	163,21	0,00	0,00	
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	-163,21 C	163,21	0,00	0,00	
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-163,21 C	163,21	0,00	0,00	CREDOR
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-1.954.733,27 C	1.954.733,27	0,00	0,00	
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-1.954.733,27 C	1.954.733,27	0,00	0,00	
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	-1.954.733,27 C	1.954.733,27	0,00	0,00	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-1.954.733,27 C	1.954.733,27	0,00	0,00	CREDOR
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-249.555.516,12 C	249.557.162,04	1.645,92	0,00	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-245.657.768,01 C	245.659.413,93	1.645,92	0,00	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-245.507.648,76 C	245.509.294,68	1.645,92	0,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-245.507.648,76 C	245.509.294,68	1.645,92	0,00	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-167.539.888,56 C	167.539.888,56	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-47.513.212,11 C	47.513.212,11	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-468.166,84 C	468.166,84	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	-119.558.509,61 C	119.558.509,61	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-66.205.443,49 C	66.207.089,41	1.645,92	0,00	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-66.207.089,41 C	66.207.089,41	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	1.645,92 D	0,00	1.645,92	0,00	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.645,92 D	0,00	1.645,92	0,00	DEVEDOR
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	-2.035.423,28 C	2.035.423,28	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	-2.035.423,28 C	2.035.423,28	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	-7.802.462,55 C	7.802.462,55	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-7.802.462,55 C	7.802.462,55	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	-1.924.430,88 C	1.924.430,88	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	-468.450,91 C	468.450,91	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-1.455.905,11 C	1.455.905,11	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	-74,86 C	74,86	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	-74,86 C	74,86	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	-150.119,25 C	150.119,25	0,00	0,00	
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-150.119,25 C	150.119,25	0,00	0,00	

4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-28.559,65 C	28.559,65	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	-121.559,60 C	121.559,60	0,00	0,00	CREDOR
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.897.748,11 C	3.897.748,11	0,00	0,00	
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-3.897.748,11 C	3.897.748,11	0,00	0,00	
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.897.748,11 C	3.897.748,11	0,00	0,00	
4.5.3.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-3.897.748,11 C	3.897.748,11	0,00	0,00	CREDOR
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-12.486.955,59 C	12.486.955,59	0,00	0,00	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-12.486.955,59 C	12.486.955,59	0,00	0,00	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-12.486.955,59 C	12.486.955,59	0,00	0,00	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.486.955,59 C	12.486.955,59	0,00	0,00	
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-3.613.019,89 C	3.613.019,89	0,00	0,00	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-8.873.935,70 C	8.873.935,70	0,00	0,00	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	-262.404.513,73 C	262.404.513,73	0,00	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	-262.404.513,73 C	262.404.513,73	0,00	0,00	
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-11.932,80 C	11.932,80	0,00	0,00	
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	-11.932,80 C	11.932,80	0,00	0,00	
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-11.932,80 C	11.932,80	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-262.392.580,93 C	262.392.580,93	0,00	0,00	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-261.237.067,75 C	261.237.067,75	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS	-252.968.583,22 C	252.968.583,22	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MÓVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-8.225.809,32 C	8.225.809,32	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	-42.675,21 C	42.675,21	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	-42.675,21 C	42.675,21	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES B.F.	6.141,11 C	6.141,11	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-36.534,10 C	36.534,10	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.155.513,18 C	1.155.513,18	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.155.513,18 C	1.155.513,18	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-1.155.513,18 C	1.155.513,18	0,00	0,00	CREDOR
Total Patrimonial		0,00	808.652.587,88	808.652.587,88	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	471.214.646,16 D	0,00	0,00	471.214.646,16 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	436.323.411,09 D	0,00	0,00	436.323.411,09 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	436.323.411,09 D	0,00	0,00	436.323.411,09 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.109.958,57 D	0,00	0,00	251.109.958,57 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	247.634.871,00 D	0,00	0,00	247.634.871,00 D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	263.080.273,33 D	0,00	0,00	263.080.273,33 D	
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	263.080.273,33 D	0,00	0,00	263.080.273,33 D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	241.254.252,10 D	0,00	0,00	241.254.252,10 D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	21.826.011,23 D	0,00	0,00	21.826.011,23 D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-259.605.185,76 C	0,00	0,00	-259.605.185,76 C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-237.779.174,53 C	0,00	0,00	-237.779.174,53 C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-21.826.011,23 C	0,00	0,00	-21.826.011,23 C	CREDOR
5.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	185.213.452,52 D	0,00	0,00	185.213.452,52 D	
5.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	185.213.452,52 D	0,00	0,00	185.213.452,52 D	
5.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	185.213.452,52 D	0,00	0,00	185.213.452,52 D	DEVEDOR
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.891.235,07 D	0,00	0,00	34.891.235,07 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.779.654,04 D	0,00	0,00	7.779.654,04 D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.779.654,04 D	0,00	0,00	7.779.654,04 D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.339.489,48 D	0,00	0,00	16.339.489,48 D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	16.339.489,48 D	0,00	0,00	16.339.489,48 D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	10.772.091,55 D	0,00	0,00	10.772.091,55 D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	10.110.204,38 D	0,00	0,00	10.110.204,38 D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	661.887,17 D	0,00	0,00	661.887,17 D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-471.214.646,16 C	0,00	0,00	-471.214.646,16 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-436.323.411,09 C	0,00	0,00	-436.323.411,09 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.864.414,18 D	0,00	0,00	5.864.414,18 D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.864.414,18 D	0,00	0,00	5.864.414,18 D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-5.864.414,18 C	0,00	0,00	-5.864.414,18 C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-5.864.414,18 C	0,00	0,00	-5.864.414,18 C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-436.323.411,09 C	0,00	0,00	-436.323.411,09 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-251.109.958,57 C	0,00	0,00	-251.109.958,57 C	

6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-66.379.694,34 C	0,00	0,00	-66.379.694,34 C	CREDOR
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	-184.730.264,23 C	0,00	0,00	-184.730.264,23 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-10.110.204,38 C	0,00	0,00	-10.110.204,38 C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.663.329,80 C	0,00	0,00	-5.663.329,80 C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-168.956.730,05 C	0,00	0,00	-168.956.730,05 C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-185.213.452,52 C	0,00	0,00	-185.213.452,52 C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-185.213.452,52 C	0,00	0,00	-185.213.452,52 C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-185.213.452,52 C	0,00	0,00	-185.213.452,52 C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-34.891.235,07 C	0,00	0,00	-34.891.235,07 C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-7.779.654,04 C	0,00	0,00	-7.779.654,04 C	
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-3.974.388,51 C	0,00	0,00	-3.974.388,51 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-3.805.265,53 C	0,00	0,00	-3.805.265,53 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-16.339.489,48 C	0,00	0,00	-16.339.489,48 C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-46.097,72 C	0,00	0,00	-46.097,72 C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-16.256.857,66 C	0,00	0,00	-16.256.857,66 C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-36.534,10 C	0,00	0,00	-36.534,10 C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	-10.772.091,55 C	0,00	0,00	-10.772.091,55 C	CREDOR
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-10.110.204,38 C	0,00	0,00	-10.110.204,38 C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-661.887,17 C	0,00	0,00	-661.887,17 C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	516.130.024,84 D	0,00	0,00	516.130.024,84 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	510.492.514,20 D	0,00	0,00	510.492.514,20 D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.196.198,24 D	0,00	0,00	61.196.198,24 D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.810.823,90 D	0,00	0,00	47.810.823,90 D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	47.810.823,90 D	0,00	0,00	47.810.823,90 D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.385.374,34 D	0,00	0,00	13.385.374,34 D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.385.374,34 D	0,00	0,00	13.385.374,34 D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	449.296.315,96 D	0,00	0,00	449.296.315,96 D	
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	99.170.572,29 D	0,00	0,00	99.170.572,29 D	
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	99.170.572,29 D	0,00	0,00	99.170.572,29 D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	349.735.191,06 D	0,00	0,00	349.735.191,06 D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	6.071.103,48 D	0,00	0,00	6.071.103,48 D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	318.807.469,51 D	0,00	0,00	318.807.469,51 D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	4.928.865,15 D	0,00	0,00	4.928.865,15 D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	19.927.752,92 D	0,00	0,00	19.927.752,92 D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	390.552,61 D	0,00	0,00	390.552,61 D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	390.552,61 D	0,00	0,00	390.552,61 D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.637.510,64 D	0,00	0,00	5.637.510,64 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.637.510,64 D	0,00	0,00	5.637.510,64 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.637.510,64 D	0,00	0,00	5.637.510,64 D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.637.510,64 D	0,00	0,00	5.637.510,64 D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	546.882,74 D	0,00	0,00	546.882,74 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.967.997,32 D	0,00	0,00	4.967.997,32 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	122.630,58 D	0,00	0,00	122.630,58 D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-516.130.024,84 C	0,00	0,00	-516.130.024,84 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-510.492.514,20 C	0,00	0,00	-510.492.514,20 C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-61.196.198,24 C	0,00	0,00	-61.196.198,24 C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-47.810.823,90 C	0,00	0,00	-47.810.823,90 C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-47.810.823,90 C	0,00	0,00	-47.810.823,90 C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-4.114.243,72 C	0,00	0,00	-4.114.243,72 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-43.696.580,18 C	0,00	0,00	-43.696.580,18 C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-19.184.732,76 C	0,00	0,00	-19.184.732,76 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-103.423,60 C	0,00	0,00	-103.423,60 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-24.408.423,82 C	0,00	0,00	-24.408.423,82 C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-13.385.374,34 C	0,00	0,00	-13.385.374,34 C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-13.385.374,34 C	0,00	0,00	-13.385.374,34 C	
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.827.385,21 C	0,00	0,00	-1.827.385,21 C	CREDOR
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO	-1.973.262,17 C	0,00	0,00	-1.973.262,17 C	
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	-1.948.820,62 C	0,00	0,00	-1.948.820,62 C	CREDOR
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	-24.441,55 C	0,00	0,00	-24.441,55 C	CREDOR
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-5.933.582,07 C	0,00	0,00	-5.933.582,07 C	CREDOR

8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINST. DO ESTADO	-3.651.144,89 C	0,00	0,00	-3.651.144,89 C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-449.296.315,96 C	0,00	0,00	-449.296.315,96 C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	-99.170.572,29 C	0,00	0,00	-99.170.572,29 C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-99.170.572,29 C	0,00	0,00	-99.170.572,29 C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-1.607.488,30 C	0,00	0,00	-1.607.488,30 C	CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	-200.000,00 C	0,00	0,00	-200.000,00 C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-97.363.083,99 C	0,00	0,00	-97.363.083,99 C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-349.735.191,06 C	0,00	0,00	-349.735.191,06 C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-6.071.103,48 C	0,00	0,00	-6.071.103,48 C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-4.095.131,66 C	0,00	0,00	-4.095.131,66 C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-1.975.971,82 C	0,00	0,00	-1.975.971,82 C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-318.807.469,51 C	0,00	0,00	-318.807.469,51 C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-108.271.609,81 C	0,00	0,00	-108.271.609,81 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-210.535.859,70 C	0,00	0,00	-210.535.859,70 C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-4.928.865,15 C	0,00	0,00	-4.928.865,15 C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-206.067,71 C	0,00	0,00	-206.067,71 C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-4.722.797,44 C	0,00	0,00	-4.722.797,44 C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-19.927.752,92 C	0,00	0,00	-19.927.752,92 C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-1.345.146,56 C	0,00	0,00	-1.345.146,56 C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADAS	-18.582.606,36 C	0,00	0,00	-18.582.606,36 C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-390.552,61 C	0,00	0,00	-390.552,61 C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-390.552,61 C	0,00	0,00	-390.552,61 C	
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-364.620,89 C	0,00	0,00	-364.620,89 C	CREDOR
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-25.931,72 C	0,00	0,00	-25.931,72 C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.637.510,64 C	0,00	0,00	-5.637.510,64 C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-5.637.510,64 C	0,00	0,00	-5.637.510,64 C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-5.637.510,64 C	0,00	0,00	-5.637.510,64 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	-669.513,32 C	0,00	0,00	-669.513,32 C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-546.882,74 C	0,00	0,00	-546.882,74 C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-546.882,74 C	0,00	0,00	-546.882,74 C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	-122.630,58 C	0,00	0,00	-122.630,58 C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	-122.630,58 C	0,00	0,00	-122.630,58 C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	-122.630,58 C	0,00	0,00	-122.630,58 C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-3.744.084,78 C	0,00	0,00	-3.744.084,78 C	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.223.912,54 D	0,00	0,00	1.223.912,54 D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	91.997,73 D	0,00	0,00	91.997,73 D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	91.997,73 D	0,00	0,00	91.997,73 D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.131.914,81 D	0,00	0,00	1.131.914,81 D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.131.914,81 D	0,00	0,00	1.131.914,81 D	CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-4.967.997,32 C	0,00	0,00	-4.967.997,32 C	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-4.967.997,32 C	0,00	0,00	-4.967.997,32 C	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.223.912,54 C	0,00	0,00	-1.223.912,54 C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-91.997,73 C	0,00	0,00	-91.997,73 C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-91.997,73 C	0,00	0,00	-91.997,73 C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-1.131.914,81 C	0,00	0,00	-1.131.914,81 C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-1.131.914,81 C	0,00	0,00	-1.131.914,81 C	CREDOR
Total Controle		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		0,00	808.652.587,88	808.652.587,88	0,00	
Data	14/03/2025 11:28:33:698					

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

Balancete de Verificação								
Exercício		2024						
Mês		Dezembro						
Unidade Orçamentária		1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE						
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	528.259.264,06	D	492.872.331,26	269.382.538,51	751.749.056,81	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.417.307,35	D	48.161.235,49	47.471.129,04	77.107.413,90	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.800.243,52	D	37.665.101,79	44.153.385,76	63.311.959,55	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.800.243,52	D	37.665.101,79	44.153.385,76	63.311.959,55	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.315.022,35	D	14.323.651,90	14.717.656,76	35.921.027,49	D	
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.041.971,28	D	2.129.082,90	3.771.054,18	400.000,00	D	DEVEDOR
1.1.1.1.07	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		9.404.438,41	9.404.438,41	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.273.051,07	D	2.790.140,59	1.542.164,17	35.521.027,49	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	33.485.221,17	D	23.341.439,89	29.435.729,00	27.390.932,06	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	27.236.911,04	D	5.286.456,87	5.132.335,85	27.390.932,06	D	
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	342.748,46	D	174.110,32	516.858,78	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMJ/CIT	26.894.062,58	D	5.112.346,55	4.615.477,07	27.390.932,06	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	6.248.410,13	D	18.054.983,02	24.303.393,15	0,00		
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.248.410,13	D	18.054.983,02	24.303.393,15	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	6.248.410,13	D	18.054.983,02	24.303.393,15	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	6.248.410,13	D	12.235.087,48	18.483.667,61	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00		5.819.925,54	5.819.925,54	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.712.593,11	D	10.487.233,70	3.308.358,15	9.891.468,66	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.866,87	D	137.976,85	234.843,72	0,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	96.866,87	D	137.976,85	234.843,72	0,00		
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	96.866,87	D	135.704,85	232.571,72	0,00		
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	92.419,53	D	60.758,62	153.178,15	0,00		DEVEDOR
1.1.3.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	4.447,34	D	74.946,23	79.393,57	0,00		DEVEDOR
1.1.3.1.1.03	VALORES PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO/DESPESA ORÇAMENTARIA/ANT DUODECIMO	0,00		2.272,00	2.272,00	0,00		DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.163.969,67	D	1.873.926,41	2.578.617,98	1.459.278,10	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.163.969,67	D	1.873.926,41	2.578.617,98	1.459.278,10	D	
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTARIO	704.991,57	D	1.873.926,41	2.578.617,98	0,00		DEVEDOR
1.1.3.4.1.03	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	247.961,00	D	0,00	0,00	247.961,00	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.211.317,10	D	0,00	0,00	1.211.317,10	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	451.756,57	D	8.475.330,44	494.896,45	8.432.190,56	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		600.000,00	400.000,00	200.000,00	D	
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00		600.000,00	400.000,00	200.000,00	D	
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAÍDA DE RECURSO	0,00		600.000,00	400.000,00	200.000,00	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	451.756,57	D	7.875.330,44	94.896,45	8.232.190,56	D	
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	451.756,57	D	7.875.330,44	94.896,45	8.232.190,56	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	3.904.470,72	D	8.900,00	9.385,13	3.903.985,59	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.904.470,72	D	8.900,00	9.385,13	3.903.985,59	D	
1.1.5.6.1	MATERIAL DE CONSUMO	3.904.470,72	D	4.450,00	4.935,13	3.903.985,59	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	0,00		4.450,00	4.450,00	0,00		DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	451.841.956,71	D	444.711.095,77	231.911.409,67	674.641.543,01	D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	389.352.666,93	D	442.441.605,90	221.220.802,95	610.573.469,88	D	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	389.352.666,93	D	442.441.605,90	221.220.802,95	610.573.469,88	D	
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	389.352.666,93	D	442.441.605,90	221.220.802,95	610.573.469,88	D	
1.2.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00		442.441.605,90	221.220.802,95	221.220.802,95	D	
1.2.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00		221.220.802,95	221.220.802,95	0,00		DEVEDOR
1.2.1.1.04.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E ENCARGOS	0,00		221.220.802,95	0,00	221.220.802,95	D	DEVEDOR
1.2.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	389.352.666,93	D	0,00	0,00	389.352.666,93	D	
1.2.1.1.05.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E ENCARGOS	389.352.666,93	D	0,00	0,00	389.352.666,93	D	DEVEDOR
1.2.3	IMOBILIZADO	57.914.080,32	D	1.899.647,12	690.606,52	59.123.120,92	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.480.895,41	D	565.451,09	597.826,21	26.448.520,29	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.480.895,41	D	565.451,09	597.826,21	26.448.520,29	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	26.445.512,98	D	183.597,03	180.589,72	26.444.520,29	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORAÇÃO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	0,00		367.194,06	367.194,06	0,00		DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MÓVEIS A TRANSFERIR	35.382,43	D	14.660,00	50.042,43	0,00		DEVEDOR
1.2.3.1.1.88	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	575,62	D	0,00	0,00	575,62	D	
1.2.3.1.1.88.01	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	575,62	D	0,00	0,00	575,62	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-575,62	C	0,00	0,00	-575,62	C	
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-575,62	C	0,00	0,00	-575,62	C	CREADOR

1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	35.433.219,19	D	1.170.171,66	0,00	36.603.390,85	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.433.219,19	D	1.170.171,66	0,00	36.603.390,85	D	
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	35.433.219,19	D	1.170.171,66	0,00	36.603.390,85	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-4.000.034,28	C	164.024,37	92.780,31	-3.928.790,22	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-4.000.034,28	C	164.024,37	92.780,31	-3.928.790,22	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-4.000.034,28	C	164.024,37	92.780,31	-3.928.790,22	C	CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	4.575.209,46	D	369.842,75	0,00	4.945.052,21	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	4.575.209,46	D	369.842,75	0,00	4.945.052,21	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	4.575.209,46	D	369.842,75	0,00	4.945.052,21	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	4.575.209,46	D	369.842,75	0,00	4.945.052,21	D	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-502.543.476,56	C	12.542.081,01	17.589.901,62	-507.591.297,17	C	DEVEDOR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-6.679.593,36	C	12.542.081,01	17.589.901,62	-11.727.413,97	C	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-136.132,18	C	276.300,65	271.528,22	-131.359,75	C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-117.238,20	C	253.433,51	249.674,69	-113.479,38	C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	-117.238,20	C	253.433,51	249.674,69	-113.479,38	C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-117.238,20	C	253.433,51	249.674,69	-113.479,38	C	
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	-117.238,20	C	253.433,51	249.674,69	-113.479,38	C	CREDOR
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.893,98	C	22.867,14	21.853,53	-17.880,37	C	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	-18.893,98	C	22.867,14	21.853,53	-17.880,37	C	
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.893,98	C	22.867,14	21.853,53	-17.880,37	C	
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-18.893,98	C	22.867,14	21.853,53	-17.880,37	C	CREDOR
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-129.467,78	C	4.965.148,73	5.172.507,31	-336.826,36	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-129.467,78	C	4.965.148,73	5.172.507,31	-336.826,36	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-129.467,78	C	4.965.148,73	5.172.507,31	-336.826,36	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-129.467,78	C	4.965.148,73	5.172.507,31	-336.826,36	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-6.407.445,40	C	7.300.631,63	12.145.866,09	-11.255.237,86	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-6.407.445,40	C	5.159.248,73	9.817.330,13	-11.065.526,80	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-6.407.445,40	C	5.159.248,73	9.817.330,13	-11.065.526,80	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-1.295,47	C	163.478,84	162.183,37	0,00	C	CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCoes/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-15.444,17	C	85.481,11	84.801,22	-14.764,28	C	CREDOR
2.1.8.8.1.04	CAUCIOS E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-5.259.625,56	C	0,00	0,00	-5.259.625,56	C	CREDOR
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-1.100.468,78	C	179.214,16	189.081,64	-1.110.336,26	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-30.544,43	C	4.731.074,62	9.606.909,61	-4.606.379,42	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-6.548,00	C	2.141.382,90	2.328.535,96	-193.701,06	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-6.548,00	C	2.141.382,90	2.328.535,96	-193.701,06	C	
2.1.8.9.1.01	OBRIIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	-6.548,00	C	2.141.382,90	2.328.535,96	-193.701,06	C	CREDOR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-495.863.883,20	C	0,00	0,00	-495.863.883,20	C	
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-35.070,56	C	0,00	0,00	-35.070,56	C	
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	-35.070,56	C	0,00	0,00	-35.070,56	C	
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	-35.070,56	C	0,00	0,00	-35.070,56	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	-35.070,56	C	0,00	0,00	-35.070,56	C	CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-495.828.812,64	C	0,00	0,00	-495.828.812,64	C	
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-495.828.812,64	C	0,00	0,00	-495.828.812,64	C	
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-495.828.812,64	C	0,00	0,00	-495.828.812,64	C	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	861.058.635,90	D	0,00	0,00	861.058.635,90	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.389.397.656,80	C	0,00	0,00	-1.389.397.656,80	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.389.397.656,80	C	0,00	0,00	-1.389.397.656,80	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-3.959.586,65	C	0,00	0,00	-3.959.586,65	C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.959.586,65	C	0,00	0,00	-3.959.586,65	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	36.469.794,91	D	0,00	0,00	36.469.794,91	D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.469.794,91	D	0,00	0,00	36.469.794,91	D	VARIÁVEL
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	257.812.343,77	D	32.486.778,97	8.055.000,41	282.244.122,28	D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	84.566.736,28	D	15.202.019,49	0,01	99.768.755,76	D	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	60.116.010,90	D	10.729.045,83	0,01	70.845.056,72	D	
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	60.116.010,90	D	10.729.045,83	0,01	70.845.056,72	D	
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	60.116.010,90	D	10.729.045,83	0,01	70.845.056,72	D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	24.373.996,92	D	4.470.176,54	0,00	28.844.173,46	D	
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	11.502,65	D	2.565,53	0,00	14.068,18	D	
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	11.502,65	D	2.565,53	0,00	14.068,18	D	
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	11.502,65	D	2.565,53	0,00	14.068,18	D	DEVEDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	24.362.494,27	D	4.467.611,01	0,00	28.830.105,28	D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.069.609,45	D	208.813,22	0,00	1.278.422,67	D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.069.609,45	D	208.813,22	0,00	1.278.422,67	D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	23.292.884,82	D	4.258.797,79	0,00	27.551.682,61	D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	23.292.884,82	D	4.258.797,79	0,00	27.551.682,61	D	DEVEDOR

3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038,85 D	0,00	0,00	2.038,85 D	
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038,85 D	0,00	0,00	2.038,85 D	
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	2.038,85 D	0,00	0,00	2.038,85 D	
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038,85 D	0,00	0,00	2.038,85 D	
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038,85 D	0,00	0,00	2.038,85 D	
3.1.9	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	74.689,61 D	2.797,12	0,00	77.486,73 D	DEVEDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	74.689,61 D	2.797,12	0,00	77.486,73 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	74.689,61 D	2.797,12	0,00	77.486,73 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACÖES TRABALHISTAS	74.689,61 D	2.797,12	0,00	77.486,73 D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.180.742,45 D	3.349.837,67	14.389,14	31.516.190,98 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	590.563,76 D	4.935,13	0,00	595.498,89 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	590.563,76 D	4.935,13	0,00	595.498,89 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	590.563,76 D	4.935,13	0,00	595.498,89 D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	590.563,76 D	4.935,13	0,00	595.498,89 D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	25.119.060,72 D	3.252.122,23	14.389,14	28.386.793,81 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.076.564,05 D	166.347,31	1.111,74	1.241.799,62 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.564,05 D	166.347,31	1.111,74	1.241.799,62 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSAO CIVIL/MILITAR	1.072.164,75 D	166.347,31	1.111,74	1.237.400,32 D	DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	4.399,30 D	0,00	0,00	4.399,30 D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	194.074,74 D	14.001,23	111,86	207.964,11 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	194.074,74 D	14.001,23	111,86	207.964,11 D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	194.074,74 D	14.001,23	111,86	207.964,11 D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.333.247,79 D	2.927.015,55	13.165,54	26.247.097,80 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.333.247,79 D	2.927.015,55	13.165,54	26.247.097,80 D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.333.247,79 D	2.927.015,55	13.165,54	26.247.097,80 D	DEVEDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	515.174,14 D	144.758,14	0,00	659.932,28 D	
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	515.174,14 D	144.758,14	0,00	659.932,28 D	
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	515.174,14 D	144.758,14	0,00	659.932,28 D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.471.117,97 D	92.780,31	0,00	2.563.898,28 D	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	2.471.117,97 D	92.780,31	0,00	2.563.898,28 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.471.117,97 D	92.780,31	0,00	2.563.898,28 D	
3.3.3.1.1.01	BENS MÖVEIS	2.471.117,97 D	92.780,31	0,00	2.563.898,28 D	DEVEDOR
3.4	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	738,77 D	0,00	0,00	738,77 D	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	738,77 D	0,00	0,00	738,77 D	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218,60 D	0,00	0,00	218,60 D	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	218,60 D	0,00	0,00	218,60 D	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	218,60 D	0,00	0,00	218,60 D	DEVEDOR
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	520,17 D	0,00	0,00	520,17 D	
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	520,17 D	0,00	0,00	520,17 D	
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	520,17 D	0,00	0,00	520,17 D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÖES CONCEDIDAS	104.576.670,35 D	11.607.346,35	7.688.480,92	108.495.535,70 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.909.893,35 D	9.433.865,96	7.687.421,02	71.056.338,29 D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	66.982.505,13 D	9.395.293,60	7.687.421,02	68.690.377,71 D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	66.982.505,13 D	9.395.293,60	7.687.421,02	68.690.377,71 D	
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	284.569,81 D	183.597,03	0,00	468.166,84 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	284.569,81 D	183.597,03	0,00	468.166,84 D	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	61.336.199,70 D	6.306.692,10	1.437.448,31	66.205.443,49 D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	61.337.773,37 D	6.306.692,10	1.437.376,06	66.205.443,49 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-1.573,67 C	0,00	72,25	-1.645,92 C	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-1.573,67 C	0,00	72,25	-1.645,92 C	CREDOR
3.5.1.1.2.88	ARRCADACÖES A CORRESPONDER	3.501.171,36 D	2.719.233,96	6.220.405,32	0,00	
3.5.1.1.2.88.01	ARRCADACÖES A CORRESPONDER	3.501.171,36 D	2.719.233,96	6.220.405,32	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACÖES ORCAMENTARIAS	1.860.564,26 D	185.770,51	29.567,39	2.016.767,38 D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACÖES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.789.496,30 D	185.440,26	29.567,39	1.945.369,17 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACÖES ORCAMENTARIAS	219.757,70 D	0,00	0,00	219.757,70 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	48.099,26 D	330,25	0,00	48.422,51 D	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GM/PP	1.573,67 D	72,25	0,00	1.645,92 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUCAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	47.443,73 D	258,00	0,00	47.701,73 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	74,86 D	0,00	0,00	74,86 D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.927.388,22 D	38.572,36	0,00	2.965.960,58 D	
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.927.388,22 D	38.572,36	0,00	2.965.960,58 D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.927.388,22 D	38.572,36	0,00	2.965.960,58 D	DEVEDOR
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	18.117.289,30 D	400.000,00	0,00	18.517.289,30 D	
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.117.289,30 D	400.000,00	0,00	18.517.289,30 D	
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.117.289,30 D	400.000,00	0,00	18.517.289,30 D	
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.117.289,30 D	400.000,00	0,00	18.517.289,30 D	

3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	18.117.289,30 D	400.000,00	0,00	18.517.289,30 D	DEVEDOR
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.480.707,70 D	1.773.480,39	1.059,90	13.253.128,19 D	
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.480.707,70 D	1.773.480,39	1.059,90	13.253.128,19 D	
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.480.707,70 D	1.773.480,39	1.059,90	13.253.128,19 D	
3.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSGIPS E OS	11.480.707,70 D	1.773.480,39	1.059,90	13.253.128,19 D	DEVEDOR
3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.068.780,00 D	0,00	0,00	5.068.780,00 D	
3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.068.780,00 D	0,00	0,00	5.068.780,00 D	
3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.068.780,00 D	0,00	0,00	5.068.780,00 D	
3.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.068.780,00 D	0,00	0,00	5.068.780,00 D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.399,60 D	1.905,35	0,00	24.304,95 D	
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.399,60 D	1.905,35	0,00	24.304,95 D	
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.399,60 D	1.905,35	0,00	24.304,95 D	
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.399,60 D	1.905,35	0,00	24.304,95 D	
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	22.399,60 D	1.905,35	0,00	24.304,95 D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	44.484,90 D	0,00	0,00	44.484,90 D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.484,90 D	0,00	0,00	44.484,90 D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	39.666,15 D	0,00	0,00	39.666,15 D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	39.666,15 D	0,00	0,00	39.666,15 D	DEVEDOR
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	39.666,15 D	0,00	0,00	39.666,15 D	DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	4.818,75 D	0,00	0,00	4.818,75 D	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.818,75 D	0,00	0,00	4.818,75 D	DEVEDOR
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.818,75 D	0,00	0,00	4.818,75 D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.420.571,42 D	2.325.670,06	352.130,34	42.394.111,14 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.420.571,42 D	2.325.670,06	352.130,34	42.394.111,14 D	
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.071,39 D	0,00	0,00	1.071,39 D	
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.071,39 D	0,00	0,00	1.071,39 D	DEVEDOR
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.071,39 D	0,00	0,00	1.071,39 D	DEVEDOR
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	28.529,11 D	0,00	0,00	28.529,11 D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.529,11 D	0,00	0,00	28.529,11 D	DEVEDOR
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.529,11 D	0,00	0,00	28.529,11 D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.390.970,52 D	2.325.670,06	352.130,34	42.364.510,64 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	39.611.551,80 D	1.765.978,97	168.533,31	41.208.997,46 D	
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	168.533,31	168.533,31	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	18.923.351,87 D	50.042,43	0,00	18.973.394,30 D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	20.688.199,93 D	1.547.403,23	0,00	22.235.603,16 D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	20.688.199,93 D	1.547.403,23	0,00	22.235.603,16 D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	779.419,12 D	559.691,09	183.597,03	1.155.518,18 D	
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	779.419,12 D	559.691,09	183.597,03	1.155.518,18 D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	779.419,12 D	559.691,09	183.597,03	1.155.518,18 D	DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	-283.528.131,27 C	358.655.210,65	601.528.961,30	-526.401.881,92 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-1.433.024,90 C	48.851,23	570.722,81	-1.954.895,68 C	
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-163,21 C	0,00	0,00	-163,21 C	
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-163,21 C	0,00	0,00	-163,21 C	
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-163,21 C	0,00	0,00	-163,21 C	CREDOR
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-163,21 C	0,00	0,00	-163,21 C	CREDOR
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.432.861,69 C	48.851,23	570.722,81	-1.954.733,27 C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.432.861,69 C	48.851,23	570.722,81	-1.954.733,27 C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.432.861,69 C	48.851,23	570.722,81	-1.954.733,27 C	CREDOR
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	-1.432.861,69 C	48.851,23	570.722,81	-1.954.733,27 C	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-220.876.078,25 C	126.191.966,73	154.871.404,60	-249.555.516,12 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-217.378.310,14 C	126.191.966,73	154.871.404,60	-245.657.768,01 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-217.228.210,89 C	126.181.374,73	154.460.812,60	-245.507.648,76 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-217.228.210,89 C	126.181.374,73	154.460.812,60	-245.507.648,76 C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-48.622.690,09 C	5.155.849,42	124.073.047,89	-167.539.888,56 C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-48.338.120,28 C	5.155.849,42	4.330.941,25	-47.513.212,11 C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORÇAO	-284.569,81 C	0,00	183.597,03	-468.166,84 C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	0,00	0,00	119.558.509,61	-119.558.509,61 C	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-61.336.199,70 C	1.437.448,31	6.306.692,10	-66.205.449,49 C	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-61.337.773,37 C	1.437.376,06	6.306.692,10	-66.207.089,41 C	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	1.573,67 D	72,25	0,00	1.645,92 D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.573,67 D	72,25	0,00	1.645,92 D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-2.035.423,28 C	0,00	0,00	-2.035.423,28 C	CREDOR
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	-2.035.423,28 C	0,00	0,00	-2.035.423,28 C	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.802.462,55	-7.802.462,55 C	CREDOR
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	7.802.462,55	-7.802.462,55 C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-105.233.897,82 C	119.588.077,00	16.278.610,06	-1.924.430,88 C	

4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	-396.237,08	C	0,00	72.213,83	-468.450,91	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-104.837.585,88	C	119.588.077,00	16.206.396,23	-1.455.905,11	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	-74,86	C	0,00	0,00	-74,86	C	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	74,86	C	0,00	0,00	-74,86	C	CREDOR
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-150.119,25	C	10.592,00	10.592,00	-150.119,25	C	
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-150.119,25	C	10.592,00	10.592,00	-150.119,25	C	
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-28.559,65	C	10.592,00	10.592,00	-28.559,65	C	CREDOR
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	-121.559,60	C	0,00	0,00	-121.559,60	C	CREDOR
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	-3.497.748,11	C	0,00	400.000,00	-3.897.748,11	C	
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-3.497.748,11	C	0,00	400.000,00	-3.897.748,11	C	
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.497.748,11	C	0,00	400.000,00	-3.897.748,11	C	
4.5.3.2.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-3.497.748,11	C	0,00	400.000,00	-3.897.748,11	C	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-12.486.955,59	C	0,00	0,00	-12.486.955,59	C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-12.486.955,59	C	0,00	0,00	-12.486.955,59	C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	-12.486.955,59	C	0,00	0,00	-12.486.955,59	C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.486.955,59	C	0,00	0,00	-12.486.955,59	C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	-3.613.019,89	C	0,00	0,00	-3.613.019,89	C	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-8.873.935,70	C	0,00	0,00	-8.873.935,70	C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-48.732.072,53	C	232.414.392,69	446.086.833,89	-262.404.513,73	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.517.832,12	C	6.246.933,56	2.729.101,44	0,00		
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.517.832,12	C	6.246.933,56	2.729.101,44	0,00		
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	-3.517.832,12	C	6.246.933,56	2.729.101,44	0,00		
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.517.832,12	C	6.246.933,56	2.729.101,44	0,00		CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-45.214.240,41	C	226.167.459,13	443.357.732,45	-262.404.513,73	C	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	-4.436.195,71	C	4.763.059,15	338.796,24	-11.932,80	C	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	-4.436.195,71	C	4.763.059,15	338.796,24	-11.932,80	C	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-4.436.195,71	C	4.763.059,15	338.796,24	-11.932,80	C	CREDOR
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-40.778.044,70	C	221.404.399,98	443.019.936,21	-262.392.580,93	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	-39.998.625,58	C	221.220.802,95	442.425.245,12	-261.237.067,75	C	
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS	-31.747.780,27	C	221.220.802,95	442.441.605,90	-252.968.583,22	C	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-8.225.809,32	C	0,00	0,00	-8.225.809,32	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	-25.035,99	C	0,00	17.639,22	-42.675,21	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	-25.035,99	C	0,00	17.639,22	-42.675,21	C	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	-0,04	C	0,00	6.141,07	-6.141,11	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F	-25.035,95	C	0,00	11.498,15	-36.534,10	C	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-779.419,12	C	183.597,03	599.691,09	-1.155.513,18	C	
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-779.419,12	C	183.597,03	599.691,09	-1.155.513,18	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-779.419,12	C	183.597,03	599.691,09	-1.155.513,18	C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00		896.556.401,84	896.556.401,84	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	441.972.022,03	D	35.119.468,50	5.876.844,37	471.214.646,16	D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	417.852.878,51	D	24.347.376,95	5.876.844,37	438.323.411,09	D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	417.852.878,51	D	24.347.376,95	5.876.844,37	438.323.411,09	D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.009.958,57	D	4.956.099,00	5.856.099,00	251.109.958,57	D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	247.634.871,00	D	0,00	0,00	247.634.871,00	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	258.124.174,33	D	4.956.099,00	0,00	263.080.273,33	D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	258.124.174,33	D	4.956.099,00	0,00	263.080.273,33	D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	236.906.039,10	D	4.348.233,00	0,00	241.254.262,10	D	DEVEDOR
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	21.218.135,23	D	607.876,00	0,00	21.826.011,23	D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-253.749.086,76	C	0,00	5.856.099,00	-259.605.185,76	C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-232.530.951,53	C	0,00	5.248.223,00	-237.779.174,53	C	CREDOR
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	-21.218.135,23	C	0,00	607.876,00	-21.826.011,23	C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	165.842.919,94	D	19.391.277,95	20.745,37	185.213.452,52	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	165.842.919,94	D	19.391.277,95	20.745,37	185.213.452,52	D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	165.842.919,94	D	19.391.277,95	20.745,37	185.213.452,52	D	DEVEDOR
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.119.143,52	D	10.772.091,55	0,00	34.891.235,07	D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	7.779.654,04	D	0,00	0,00	7.779.654,04	D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.779.654,04	D	0,00	0,00	7.779.654,04	D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.339.489,48	D	0,00	0,00	16.339.489,48	D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	16.339.489,48	D	0,00	0,00	16.339.489,48	D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	D	10.772.091,55	0,00	10.772.091,55	D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	10.110.204,38	0,00	10.110.204,38	D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	661.887,17	0,00	661.887,17	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-441.972.022,03	C	98.572.024,92	127.814.649,05	-471.214.646,16	C	

6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-417.852.878,51	C	98.539.593,63	117.010.126,21	-436.323.411,09	C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		6.121.429,43	6.121.429,43	0,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.366.805,51	D	1.309.519,05	4.811.910,38	5.864.414,18	D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.366.805,51	D	1.309.519,05	4.811.910,38	5.864.414,18	D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-9.366.805,51	C	4.811.910,38	1.309.519,05	-5.864.414,18	C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-9.366.805,51	C	4.811.910,38	1.309.519,05	-5.864.414,18	C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-417.852.878,51	C	92.418.164,20	110.888.696,78	-436.323.411,09	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-252.009.958,57	C	92.397.418,83	91.497.418,83	-251.109.958,57	C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	-86.284.180,02	C	49.905.805,46	30.001.319,78	-66.379.694,34	C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		5.248.223,00	5.248.223,00	0,00	
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-165.725.778,55	C	37.243.390,37	56.247.876,05	-184.735.264,23	C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-15.096.489,56	C	24.575.018,36	19.588.733,18	-10.110.204,38	C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00		371.644,06	371.644,06	0,00	
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-78.419,91	C	6.911.436,45	12.496.346,34	-5.663.329,80	C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-150.550.869,08	C	5.385.291,50	23.791.152,47	-168.956.730,05	C
6.2.2	Movimentação de créditos concedidos	-165.842.919,94	C	20.745,37	19.391.277,95	-185.213.452,52	C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-165.842.919,94	C	20.745,37	19.391.277,95	-185.213.452,52	C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-165.842.919,94	C	20.745,37	19.391.277,95	-185.213.452,52	C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-24.119.143,52	C	32.431,29	10.804.522,84	-34.891.235,07	C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-7.779.654,04	C	20.933,14	20.933,14	-7.779.654,04	C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-20.933,14	C	20.933,14	0,00	0,00	
6.3.1.1.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	-3.974.388,51	C	0,00	0,00	-3.974.388,51	C
6.3.1.1.9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-7.843.332,39	C	0,00	20.933,14	-3.805.265,53	C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-16.339.489,48	C	11.498,15	11.498,15	-16.339.489,48	C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-5.759,87	C	11.498,15	0,00	-46.097,72	C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-16.256.857,66	C	0,00	0,00	-16.256.857,66	C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-25.035,95	C	0,00	11.498,15	-36.534,10	C
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	10.772.091,55	-10.772.091,55	C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		0,00	10.110.204,38	-10.110.204,38	C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	661.887,17	-661.887,17	C
Total Orçamentário		0,00		133.691.493,42	133.691.493,42	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	534.675.551,02	D	10.525.178,92	29.070.705,10	516.130.024,84	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	528.870.467,77	D	3.251.823,09	21.629.776,66	510.429.514,20	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.376.145,44	D	429.918,72	19.609.865,92	61.196.198,24	D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	67.141.002,10	D	279.687,72	19.609.865,92	47.810.823,90	D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	67.141.002,10	D	279.687,72	19.609.865,92	47.810.823,90	D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.235.143,34	D	150.231,00	0,00	13.385.374,34	D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.235.143,34	D	150.231,00	0,00	13.385.374,34	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	448.494.322,33	D	2.821.904,37	2.019.910,74	449.296.315,96	D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	99.232.449,32	D	600.000,00	661.877,03	99.170.572,29	D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	99.232.449,32	D	600.000,00	661.877,03	99.170.572,29	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	348.871.320,40	D	2.219.645,46	1.355.774,80	349.735.191,06	D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	6.789.765,23	D	0,00	718.661,75	6.071.103,48	D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	317.636.600,87	D	1.791.485,84	620.617,20	318.807.469,51	D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUÉL	4.945.361,00	D	0,00	16.495,85	4.928.865,15	D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	19.499.593,30	D	428.159,62	0,00	19.927.752,92	D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	390.552,61	D	2.258,91	2.258,91	390.552,61	D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	390.552,61	D	2.258,91	2.258,91	390.552,61	D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.175.693,77	D	5.399.429,42	4.937.612,55	5.637.510,64	D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.175.693,77	D	5.399.429,42	4.937.612,55	5.637.510,64	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.175.693,77	D	5.399.429,42	4.937.612,55	5.637.510,64	D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.175.693,77	D	5.399.429,42	4.937.612,55	5.637.510,64	D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	4.680.110,56	D	629.831,33	4.763.059,15	546.882,72	D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	379.491,57	D	4.763.059,15	174.553,40	4.967.997,32	D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	116.091,64	D	6.538,94	0,00	122.630,58	D
7.6	CONTROLES FISCALS	629.389,48	D	1.873.926,41	2.503.315,89	0,00	
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	629.389,48	D	1.873.926,41	2.503.315,89	0,00	
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	629.389,48	D	1.873.926,41	2.503.315,89	0,00	
8	CONTROLES CREDORES	-534.675.551,02	C	40.494.442,11	21.948.915,93	-516.130.024,84	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-528.870.467,77	C	27.980.672,19	9.602.718,62	-510.492.514,20	C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-80.376.145,44	C	19.684.360,86	504.413,66	-61.196.198,24	C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-67.141.002,10	C	19.684.360,86	354.182,66	-47.810.823,90	C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-67.141.002,10	C	19.684.360,86	354.182,66	-47.810.823,90	C

8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-14.714.243,72	C	10.600.000,00	0,00	-4.114.243,72	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-52.426.758,38	C	9.084.360,86	354.182,66	-43.696.580,18	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-27.816.366,02	C	8.948.803,72	317.170,46	-19.184.732,76	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-151.121,36	C	47.697,76	0,00	-103.423,60	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENÇÔES A PAGAR	-70.928,44	C	84.501,42	13.572,98	0,00	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUÍDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA (CONVENIO)/BLOQUEADO	-24.388.342,56	C	1.357,96	23.439,22	-24.408.423,82	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-13.235.143,34	C	0,00	150.231,00	-13.385.374,34	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-13.235.143,34	C	0,00	150.231,00	-13.385.374,34	C	
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.691.814,21	C	0,00	135.597,00	-1.827.385,21	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-1.973.262,17	C	0,00	0,00	-1.973.262,17	C	
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	-1.948.820,62	C	0,00	0,00	-1.948.820,62	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	-24.441,55	C	0,00	0,00	-24.441,55	C	CREDOR
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-5.933.582,07	C	0,00	0,00	-5.933.582,07	C	CREDOR
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINST. DO ESTADO	-3.636.484,89	C	0,00	14.660,00	-3.651.144,89	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-48.494.322,33	C	8.236.311,23	9.098.304,96	-48.296.315,96	C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-99.232.449,32	C	2.261.877,03	2.200.000,00	-99.170.572,29	C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-99.232.449,32	C	2.261.877,03	2.200.000,00	-99.170.572,29	C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-1.607.488,30	C	600.000,00	600.000,00	-1.607.488,30	C	CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	0,00		600.000,00	600.000,00	0,00		CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	0,00		400.000,00	600.000,00	-200.000,00	C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-97.624.961,02	C	661.877,03	400.000,00	-97.363.083,99	C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-348.871.320,40	C	6.032.175,39	6.896.046,05	-349.735.191,06	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-6.789.765,23	C	902.258,78	183.597,03	-6.071.104,48	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-4.279.086,29	C	183.954,63	0,00	-4.095.131,66	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-2.510.678,94	C	718.304,15	183.597,03	-1.975.971,82	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-317.636.600,87	C	3.920.142,19	5.103.010,63	-318.807.460,51	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-110.003.507,20	C	3.548.013,71	1.116.116,32	-108.271.609,81	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-207.633.093,67	C	382.128,48	3.284.894,51	-210.535.859,70	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-4.945.361,00	C	29.602,76	13.106,91	-4.928.865,15	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-235.670,47	C	29.602,76	0,00	-206.067,71	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-4.709.690,53	C	0,00	13.106,91	-4.722.797,44	C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-19.499.593,30	C	1.170.171,66	1.598.331,28	-19.927.752,92	C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-2.087.158,60	C	1.170.171,66	428.159,62	-1.345.146,56	C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-17.412.434,70	C	0,00	1.170.171,66	-18.582.606,36	C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-390.552,61	C	2.258,91	2.258,91	-390.552,61	C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-390.552,61	C	2.258,91	2.258,91	-390.552,61	C	
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-364.620,89	C	2.258,91	2.258,91	-364.620,89	C	CREDOR
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-25.931,72	C	0,00	0,00	-25.931,72	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.175.693,77	C	10.010.454,03	10.472.270,90	-5.637.510,64	C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-5.175.693,77	C	10.010.454,03	10.472.270,90	-5.637.510,64	C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-5.175.693,77	C	10.010.454,03	10.472.270,90	-5.637.510,64	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-4.796.202,20	C	9.700.671,70	5.573.982,82	-669.513,24	C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-4.680.110,56	C	4.763.059,15	629.831,33	-546.882,74	C	CREDOR
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-4.680.110,56	C	4.763.059,15	629.831,33	-546.882,74	C	CREDOR
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		4.937.612,55	4.937.612,55	0,00		CREDOR
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		4.937.612,55	4.937.612,55	0,00		CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	-116.091,64	C	0,00	6.538,94	-122.630,58	C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-116.091,64	C	0,00	6.538,94	-122.630,58	C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-116.091,64	C	0,00	6.538,94	-122.630,58	C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	715.390,76	D	306.682,97	4.766.158,51	-3.744.084,78	C	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.094.882,33	D	132.129,57	3.099,36	1.223.912,54	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	24.138,18	D	67.951,52	91,97	91.997,73	D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	24.138,18	D	67.951,52	91,97	91.997,73	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.070.744,15	D	64.178,05	3.007,39	1.131.914,81	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.070.744,15	D	64.178,05	3.007,39	1.131.914,81	D	CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-379.491,57	C	174.553,40	4.763.059,15	-4.967.997,32	C	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	-379.491,57	C	174.553,40	4.763.059,15	-4.967.997,32	C	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.094.882,33	C	3.099,36	132.129,57	-1.223.912,54	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-24.138,18	C	91,97	67.951,52	-91.997,73	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-24.138,18	C	91,97	67.951,52	-91.997,73	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-1.070.744,15	C	3.007,39	64.178,05	-1.131.914,81	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-1.070.744,15	C	3.007,39	64.178,05	-1.131.914,81	C	CREDOR
8.6	CONTROLES FISCAIS	-629.389,48	C	2.503.315,89	1.873.926,41	0,00		
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	-629.389,48	C	2.503.315,89	1.873.926,41	0,00		
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	-629.389,48	C	2.503.315,89	1.873.926,41	0,00		
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	-629.389,48	C	2.503.315,89	1.873.926,41	0,00		CREDOR

Total Controle		0,00	51.019.621,03	51.019.621,03	0,00
Total Geral		0,00	1.081.267.516,29	1.081.267.516,29	0,00
Data	14/03/2025 11:27:28:070				

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

Balancete de Verificação			
Exercício		2024	
Mês		BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL	
Unidade Orçamentária		1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	518.198.798,87	D	885.095.939,36	651.545.681,42	751.749.056,81	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	97.984.215,92	D	346.058.672,58	366.935.474,70	77.107.413,80	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.412.851,82	D	307.599.130,83	301.700.023,10	63.111.959,55	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.412.851,82	D	307.599.130,83	301.700.023,10	63.111.959,55	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.702.603,64	D	39.431.974,69	38.213.550,94	35.921.027,49	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	366,00	D	16.391.856,23	15.992.272,23	400,000,00	D	
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		12.310.521,63	12.310.521,63	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	34.702.237,64	D	10.729.596,83	9.910.806,98	35.521.027,49	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	22.710.248,18	D	268.167.156,14	263.486.472,26	27.390.932,06	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	0,00		14.528.409,48	9.847.725,60	27.390.932,06	D	
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00		4.909.046,65	4.909.046,65	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CM/GT	22.710.248,18	D	9.618.762,83	4.938.078,95	27.390.932,06	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00		253.638.746,66	253.638.746,66	0,00		
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		253.638.746,66	253.638.746,66	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00		253.638.746,66	253.638.746,66	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00		178.908.775,60	178.908.775,60	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00		74.729.971,06	74.729.971,06	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.959.563,66	D	34.294.727,99	64.362.822,99	9.891.468,66	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		2.508.397,81	2.508.397,81	0,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.508.397,81	2.508.397,81	0,00		
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		2.472.651,41	2.472.651,41	0,00		
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		1.143.096,21	1.143.096,21	0,00		
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00		1.329.555,20	1.329.555,20	0,00		DEVEDOR
1.1.3.1.1.03	VALORES PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO/DESPESA ORÇAMENTARIA/ANT DUODECIMOS	0,00		35.746,40	35.746,40	0,00		DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.452.428,33	D	2.751.113,61	2.744.263,84	1.459.278,10	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1.452.428,33	D	2.751.113,61	2.744.263,84	1.459.278,10	D	
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00		2.744.263,84	2.744.263,84	0,00		DEVEDOR
1.1.3.4.1.03	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS IMPUGNADAS	247.961,00	D	0,00	0,00	247.961,00	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.204.467,33	D	6.849,77	0,00	1.211.317,10	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.507.135,33	D	29.035.216,57	59.110.161,34	8.432.190,56	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.082.569,30	D	20.000.915,22	34.883.484,52	200.000,00	D	
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.082.569,30	D	20.000.915,22	34.883.484,52	200.000,00	D	
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	23.424.566,03	D	0,00	0,00	23.424.566,03	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	23.424.566,03	D	9.034.301,35	24.226.676,82	8.232.190,56	D	
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	23.424.566,03	D	9.034.301,35	24.226.676,82	8.232.190,56	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	611.800,44	D	4.164.813,76	872.628,61	3.903.985,59	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	611.800,44	D	4.164.813,76	872.628,61	3.903.985,59	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	611.800,44	D	4.164.813,76	872.628,61	3.903.985,59	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	611.800,44	D	3.889.709,61	597.524,46	3.903.985,59	D	
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		275.104,15	275.104,15	0,00		DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	420.214.582,95	D	539.037.266,78	284.610.206,72	674.641.643,01	D	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	357.611.736,43	D	474.182.536,40	221.220.802,95	610.573.469,88	D	
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	357.611.736,43	D	474.182.536,40	221.220.802,95	610.573.469,88	D	
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	357.611.736,43	D	474.182.536,40	221.220.802,95	610.573.469,88	D	
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00		442.441.605,90	221.220.802,95	221.220.802,95	D	
1.2.1.1.1.04.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	0,00		221.220.802,95	221.220.802,95	0,00		DEVEDOR
1.2.1.1.1.04.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - MULTAS E ENCARGOS	0,00		221.220.802,95	0,00	221.220.802,95	D	DEVEDOR
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	357.611.736,43	D	31.740.930,50	0,00	389.352.666,93	D	
1.2.1.1.1.05.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E ENCARGOS	357.611.736,43	D	31.740.930,50	0,00	389.352.666,93	D	DEVEDOR
1.2.3	IMOBILIZADO	59.507.050,06	D	63.004.953,21	63.388.922,35	59.123.120,92	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	33.301.210,28	D	53.525.787,65	60.378.477,64	26.448.520,29	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.301.210,28	D	53.525.787,65	60.378.477,64	26.448.520,29	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	33.301.210,28	D	17.478.359,85	24.331.049,84	26.448.520,29	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		493.027,47	493.027,47	0,00		DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MÓVEIS A TRANSFERIR	0,00		19.028.883,77	19.028.883,77	0,00		DEVEDOR
1.2.3.1.1.88	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00		8.263.046,09	8.262.470,47	575,62	D	
1.2.3.1.1.88.01	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00		8.263.046,09	8.262.470,47	575,62	D	DEVEDOR

1.2.3.1.1.99	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	8.262.470,47	8.263.046,09	-575,62	C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	8.262.470,47	8.263.046,09	-575,62	C
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	32.827.991,42	4.221.945,86	446.546,43	36.603.390,85	D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.827.991,42	4.221.945,86	446.546,43	36.603.390,85	D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	32.827.991,42	4.221.945,86	446.546,43	36.603.390,85	D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.622.111,64	5.257.219,70	2.563.898,28	-3.928.790,22	C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.622.111,64	5.257.219,70	2.563.898,28	-3.928.790,22	C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.622.111,64	5.257.219,70	2.563.898,28	-3.928.790,22	C
1.2.4	INTANGÍVEL	3.095.756,46	1.849.777,17	481,42	4.945.052,21	D
1.2.4.1	SOFTWARES	3.095.756,46	1.849.777,17	481,42	4.945.052,21	D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	3.095.756,46	1.849.777,17	481,42	4.945.052,21	D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	3.095.756,46	1.849.777,17	481,42	4.945.052,21	D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-518.198.798,87	89.620.791,73	79.013.290,03	-507.591.297,17	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-22.334.915,67	89.620.791,73	79.013.290,03	-11.727.413,97	C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-57.632,34	1.171.624,52	1.245.351,93	-131.359,75	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-50.863,06	1.045.995,64	1.108.611,96	-113.479,38	C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-50.863,06	1.045.995,64	1.108.611,96	-113.479,38	C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-50.863,06	1.045.995,64	1.108.611,96	-113.479,38	C
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	-50.863,06	1.045.995,64	1.108.611,96	-113.479,38	C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.769,28	125.628,88	136.739,97	-17.880,37	C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.769,28	125.628,88	136.739,97	-17.880,37	C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-6.769,28	125.628,88	136.739,97	-17.880,37	C
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	-6.769,28	125.628,88	136.739,97	-17.880,37	C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.062.994,59	59.389.210,85	47.663.042,62	-336.826,36	C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.062.994,59	59.389.210,85	47.663.042,62	-336.826,36	C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.062.994,59	59.389.210,85	47.663.042,62	-336.826,36	C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-12.062.994,59	59.389.210,85	47.663.042,62	-336.826,36	C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-10.214.388,74	29.059.956,36	30.104.956,48	-11.259.277,86	C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-5.995.426,19	8.648.574,27	13.718.674,88	-11.065.526,80	C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-5.995.426,19	8.648.574,27	13.718.674,88	-11.065.526,80	C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.595.496,99	1.595.496,99	0,00	C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-17.593,64	1.149.194,19	1.146.364,83	-14.764,28	C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-4.904.200,98	0,00	4.29.945,86	-5.334.046,84	C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-1.070.317,32	278.864,06	3.138.883,00	-1.110.336,26	C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-3.314,25	5.625.019,03	10.228.084,20	-4.606.379,42	C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-4.218.862,55	20.411.382,09	16.386.220,60	-193.701,06	C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.218.862,55	20.411.382,09	16.386.220,60	-193.701,06	C
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	-4.218.862,55	20.411.382,09	16.386.220,60	-193.701,06	C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-495.863.883,20	0,00	0,00	-495.863.883,20	C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-35.070,56	0,00	0,00	-35.070,56	C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	-35.070,56	0,00	0,00	-35.070,56	C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-35.070,56	0,00	0,00	-35.070,56	C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	-35.070,56	0,00	0,00	-35.070,56	C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-495.828.812,64	0,00	0,00	-495.828.812,64	C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-495.828.812,64	0,00	0,00	-495.828.812,64	C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-495.828.812,64	0,00	0,00	-495.828.812,64	C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	861.058.635,90	0,00	0,00	861.058.635,90	D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	861.058.635,90	0,00	0,00	861.058.635,90	D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-1.389.397.656,80	0,00	0,00	-1.389.397.656,80	C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.389.397.656,80	0,00	0,00	-1.389.397.656,80	C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-3.959.586,65	0,00	0,00	-3.959.586,65	C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.959.586,65	0,00	0,00	-3.959.586,65	C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	36.469.794,91	0,00	0,00	36.469.794,91	D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.469.794,91	0,00	0,00	36.469.794,91	D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	325.397.026,07	43.152.903,79	282.244.122,28	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.768.755,93	0,17	99.768.755,76	D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	70.845.056,89	0,17	70.845.056,72	D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	70.845.056,89	0,17	70.845.056,72	D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	70.845.056,89	0,17	70.845.056,72	D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	70.845.056,89	0,17	70.845.056,72	D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.844.173,46	0,00	28.844.173,46	D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	14.068,18	0,00	14.068,18	D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	14.068,18	0,00	14.068,18	D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	14.068,18	0,00	14.068,18	D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.830.105,28	0,00	28.830.105,28	D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.278.422,67	0,00	1.278.422,67	D

3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.278.422,67	0,00	1.278.422,67	D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	27.551.682,61	0,00	27.551.682,61	D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.551.682,61	0,00	27.551.682,61	D	DEVEDOR
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.038,85	0,00	2.038,85	D	
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.038,85	0,00	2.038,85	D	
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.038,85	0,00	2.038,85	D	
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.038,85	0,00	2.038,85	D	
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.038,85	0,00	2.038,85	D	DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.486,73	0,00	77.486,73	D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	77.486,73	0,00	77.486,73	D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	77.486,73	0,00	77.486,73	D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	77.486,73	0,00	77.486,73	D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	32.184.278,62	668.087,64	31.516.190,98	D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	597.314,46	1.815,57	595.498,89	D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	597.314,46	1.815,57	595.498,89	D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597.314,46	1.815,57	595.498,89	D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	597.314,46	1.815,57	595.498,89	D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	29.023.065,88	666.272,07	28.356.793,81	D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.251.927,65	10.128,03	1.241.799,62	D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.251.927,65	10.128,03	1.241.799,62	D	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	1.247.528,35	10.128,03	1.237.400,32	D	DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.399,30	0,00	4.399,30	D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	215.153,12	7.189,01	207.964,11	D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.153,12	7.189,01	207.964,11	D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	215.153,12	7.189,01	207.964,11	D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.896.052,82	648.955,02	26.247.097,80	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.896.052,82	648.955,02	26.247.097,80	D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.896.052,82	648.955,02	26.247.097,80	D	DEVEDOR
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	659.932,29	0,01	659.932,28	D	
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.932,29	0,01	659.932,28	D	
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	659.932,29	0,01	659.932,28	D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.563.898,28	0,00	2.563.898,28	D	
3.3.3.1	DEPRECAÇÃO	0,00	2.563.898,28	0,00	2.563.898,28	D	
3.3.3.1.1	DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.563.898,28	0,00	2.563.898,28	D	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00	2.563.898,28	0,00	2.563.898,28	D	DEVEDOR
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	744,85	6,08	738,77	D	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	744,85	6,08	738,77	D	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	224,68	6,08	218,60	D	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224,68	6,08	218,60	D	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	224,68	6,08	218,60	D	DEVEDOR
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	520,17	0,00	520,17	D	
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520,17	0,00	520,17	D	
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	520,17	0,00	520,17	D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	149.647.153,28	41.151.617,50	108.495.535,78	D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.803.966,06	41.147.627,77	71.656.338,29	D	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	109.838.005,48	41.147.627,77	68.690.377,71	D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	109.838.005,48	41.147.627,77	68.690.377,71	D	
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	468.166,84	0,00	468.166,84	D	
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	468.166,84	0,00	468.166,84	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	71.579.767,74	5.374.324,25	66.205.443,49	D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	71.579.767,74	5.372.678,33	66.207.089,41	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.645,92	-1.645,92	C	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	1.645,92	-1.645,92	C	CREDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	35.610.923,18	35.610.923,18	0,00		
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	35.610.923,18	35.610.923,18	0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	2.179.147,72	162.380,34	2.016.767,38	D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	2.105.975,71	160.606,54	1.945.369,17	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	23.514,20	1.538,50	21.975,70	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	49.657,81	235,30	49.422,51	D	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	1.645,92	0,00	1.645,92	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC. CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00	47.937,03	235,30	47.701,73	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	74,86	0,00	74,86	D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.965.960,58	0,00	2.965.960,58	D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.965.960,58	0,00	2.965.960,58	D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.965.960,58	0,00	2.965.960,58	D	DEVEDOR

3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	18.517.289,30	0,00	18.517.289,30	D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	18.517.289,30	0,00	18.517.289,30	D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.517.289,30	0,00	18.517.289,30	D
3.5.2.4.5.88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.517.289,30	0,00	18.517.289,30	D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.517.289,30	0,00	18.517.289,30	D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.257.117,92	3.989,73	13.253.128,19	D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.257.117,92	3.989,73	13.253.128,19	D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.257.117,92	3.989,73	13.253.128,19	D
3.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,OSCIPS E OS	0,00	13.257.117,92	3.989,73	13.253.128,19	D
3.5.4	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.068.780,00	0,00	5.068.780,00	D
3.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.068.780,00	0,00	5.068.780,00	D
3.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	5.068.780,00	0,00	5.068.780,00	D
3.5.4.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.068.780,00	0,00	5.068.780,00	D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	24.304,95	0,00	24.304,95	D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	24.304,95	0,00	24.304,95	D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	24.304,95	0,00	24.304,95	D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	24.304,95	0,00	24.304,95	D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	24.304,95	0,00	24.304,95	D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	44.899,62	414,72	44.849,90	D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	44.899,62	414,72	44.849,90	D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	40.080,87	414,72	39.666,15	D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	40.080,87	414,72	39.666,15	D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	40.080,87	414,72	39.666,15	D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	4.818,75	0,00	4.818,75	D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.818,75	0,00	4.818,75	D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.818,75	0,00	4.818,75	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43.726.888,82	1.332.777,68	42.394.111,14	D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	43.726.888,82	1.332.777,68	42.394.111,14	D
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.071,39	0,00	1.071,39	D
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.071,39	0,00	1.071,39	D
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.071,39	0,00	1.071,39	D
3.9.9.6	INDENIZACÕES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	28.529,11	0,00	28.529,11	D
3.9.9.6.1	INDENIZACÕES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	28.529,11	0,00	28.529,11	D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACÕES E RESTITUICOES	0,00	28.529,11	0,00	28.529,11	D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	43.697.288,32	1.332.777,68	42.364.510,64	D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	42.351.400,11	1.142.402,65	41.208.997,46	D
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	1.142.357,02	1.142.357,02	0,00	D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	18.973.394,30	0,00	18.973.394,30	D
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	22.235.648,79	45,63	22.235.603,16	D
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	22.235.648,79	45,63	22.235.603,16	D
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.345.888,21	190.375,03	1.155.513,18	D
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.345.888,21	190.375,03	1.155.513,18	D
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.345.888,21	190.375,03	1.155.513,18	D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	416.161.412,66	942.563.294,58	-526.401.881,92	C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	117.888,24	2.072.621,51	-1.954.806,48	C
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	163,21	-163,21	C
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	163,21	-163,21	C
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	163,21	-163,21	C
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	163,21	-163,21	C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	117.888,24	2.072.621,51	-1.954.733,27	C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	117.888,24	2.072.621,51	-1.954.733,27	C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACAO	0,00	117.888,24	2.072.621,51	-1.954.733,27	C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	117.888,24	2.072.621,51	-1.954.733,27	C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	153.471.154,98	403.026.671,10	-249.555.516,12	C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	153.471.154,98	399.128.922,99	-245.657.768,01	C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	153.443.187,98	398.950.836,74	-245.507.648,76	C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	153.443.187,98	398.950.836,74	-245.507.648,76	C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	28.282.901,25	195.822.789,81	-167.539.888,56	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	28.282.901,25	75.796.113,36	-47.513.212,11	C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	468.166,84	-468.166,84	C
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	0,00	0,00	119.558.509,61	-119.558.509,61	C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	5.374.324,25	71.579.767,74	-66.205.443,49	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	5.372.678,33	71.579.767,74	-66.207.089,41	C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	1.645,92	0,00	1.645,92	D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	1.645,92	0,00	1.645,92	D

4.5.1.1.2.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.035.423,28	-2.035.423,28	C	
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	0,00	0,00	2.035.423,28	-2.035.423,28	C	
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.802.462,55	-7.802.462,55	C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	7.802.462,55	-7.802.462,55	C	
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	119.785.962,48	-119.785.962,48	C	
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADUAL	0,00	66.840,33	535.297,24	-468.450,91	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	119.719.116,15	121.175.021,26	-1.455.905,11	C	
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	74,86	-74,86	C	
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	74,86	-74,86	C	
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.967,00	178.086,25	-150.119,25	C	
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	27.967,00	178.086,25	-150.119,25	C	
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	27.967,00	56.526,65	-28.559,65	C	
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	0,00	121.559,60	-121.559,60	C	
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	3.897.748,11	-3.897.748,11	C	
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.897.748,11	-3.897.748,11	C	
4.5.3.2.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.897.748,11	-3.897.748,11	C	
4.5.3.2.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.897.748,11	-3.897.748,11	C	
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	20.641,42	12.507.597,01	-12.486.955,59	C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	20.641,42	12.507.597,01	-12.486.955,59	C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	20.641,42	12.507.597,01	-12.486.955,59	C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	20.641,42	12.507.597,01	-12.486.955,59	C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	3.613.019,89	-3.613.019,89	C	
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	20.641,42	8.894.577,12	-8.873.935,70	C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	262.551.728,02	524.956.241,75	-262.404.513,73	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	36.353.490,89	36.353.490,89	0,00	C	
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	36.353.490,89	36.353.490,89	0,00	C	
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	36.353.490,89	36.353.490,89	0,00	C	
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	36.353.490,89	36.353.490,89	0,00	C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	226.198.237,13	488.602.750,86	-262.404.513,73	C	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.787.059,15	4.798.991,95	-11.932,80	C	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.787.059,15	4.798.991,95	-11.932,80	C	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.787.059,15	4.798.991,95	-11.932,80	C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	221.411.177,98	483.803.756,91	-262.392.578,93	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	221.220.802,95	482.457.870,70	-261.237.067,75	C	
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS	0,00	221.220.802,95	474.189.386,17	-252.968.583,22	C	
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	8.225.809,32	-8.225.809,32	C	
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	42.675,21	-42.675,21	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	42.675,21	-42.675,21	C	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,00	6.141,11	-6.141,11	C	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	0,00	36.534,10	-36.534,10	C	
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	190.375,03	1.345.888,21	-1.155.513,18	C	
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	190.375,03	1.345.888,21	-1.155.513,18	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	190.375,03	1.345.888,21	-1.155.513,18	C	
Total Patrimonial		0,00	1.716.275.169,82	1.716.275.169,82	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.119.143,52	D	709.412.732,58	262.317.229,94	471.214.646,16	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		698.640.641,03	262.317.229,94	436.323.411,09	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		698.640.641,03	262.317.229,94	436.323.411,09	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		511.632.143,98	260.522.185,41	251.109.958,57	D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00		248.551.870,65	916.999,65	247.634.871,00	D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00		263.080.273,33	0,00	263.080.273,33	D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		263.080.273,33	0,00	263.080.273,33	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		241.254.262,10	0,00	241.254.262,10	D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00		21.826.011,23	0,00	21.826.011,23	D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	259.605.185,76	-259.605.185,76	C
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	0,00		0,00	237.779.174,53	-237.779.174,53	C
5.2.2.1.9.02	(+) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00		0,00	21.826.011,23	-21.826.011,23	C
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		187.008.497,05	1.795.044,53	185.213.452,52	D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		187.008.497,05	1.795.044,53	185.213.452,52	D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		187.008.497,05	1.795.044,53	185.213.452,52	D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	24.119.143,52	D	10.772.091,55	0,00	34.891.235,07	D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.779.654,04	D	0,00	0,00	7.779.654,04	D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	7.779.654,04	D	0,00	0,00	7.779.654,04	D

5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.339.489,48	D	0,00	0,00	16.339.489,48	D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	16.339.489,48	D	0,00	0,00	16.339.489,48	D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		10.772.091,55	0,00	10.772.091,55	D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		10.110.204,38	0,00	10.110.204,38	D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		661.887,17	0,00	661.887,17	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-24.119.343,52	C	1.520.745.851,41	1.967.845.354,05	-471.214.646,16	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		1.492.096.597,84	1.928.420.008,93	-436.323.411,09	C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		15.674.308,96	15.674.308,96	0,00		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		10.769.361,57	4.904.947,39	5.864.414,18	D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		10.769.361,57	4.904.947,39	5.864.414,18	D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00		4.904.947,39	10.769.361,57	-5.864.414,18	C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00		4.904.947,39	10.769.361,57	-5.864.414,18	C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		1.476.422.288,88	1.912.745.699,97	-436.323.411,09	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		1.474.627.244,35	1.725.737.202,92	-251.109.958,57	C	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		931.789.731,02	998.169.425,36	-66.379.694,34	C	CREDOR
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		296.863.611,31	296.863.611,31	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		245.973.902,02	430.704.166,25	-184.730.264,23	C	
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		176.656.717,51	186.766.921,89	-10.110.204,38	C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00		596.130,92	596.130,92	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		59.183.625,42	64.846.955,22	-5.663.329,80	C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		9.537.428,17	178.494.158,22	-168.956.730,05	C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00		1.795.044,53	187.008.497,05	-185.213.452,52	C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		1.795.044,53	187.008.497,05	-185.213.452,52	C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00		1.795.044,53	187.008.497,05	-185.213.452,52	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-24.119.343,52	C	28.653.253,57	39.425.345,12	-34.891.235,07	C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		12.359.633,49	12.359.633,49	-7.779.654,04	C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-7.779.654,04	C	7.983.838,23	204.184,19	0,00		CREDOR
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00		172.000,70	172.000,70	0,00		CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		4.190.550,41	4.190.550,41	0,00		CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		12.866,50	3.987.255,01	-3.974.388,51	C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		377,65	3.805.643,18	-3.805.265,53	C	CREDOR
6.3.2	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-16.339.489,48	C	16.293.620,08	16.293.620,08	-16.339.489,48	C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-16.339.489,48	C	16.293.505,92	114,16	-46.097,72	C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		114,16	16.256.971,82	-16.256.857,66	C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	36.534,10	-36.534,10	C	CREDOR
6.3.8	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	10.772.091,55	-10.772.091,55	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		0,00	10.110.204,38	-10.110.204,38	C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	661.887,17	-661.887,17	C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00		2.230.162.583,99	2.230.162.583,99	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	501.751.985,04	D	130.710.575,61	116.332.535,81	516.130.024,84	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	501.751.985,04	D	116.859.489,60	108.118.960,44	510.492.514,20	D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.053.962,24	D	58.776.683,50	47.634.447,50	61.196.198,24	D	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	41.931.922,09	D	53.406.567,24	47.527.666,43	47.810.823,90	D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	41.931.922,09	D	53.406.567,24	47.527.666,43	47.810.823,90	D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.122.040,15	D	5.370.116,26	106.782,07	13.385.374,34	D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.122.040,15	D	5.370.116,26	106.782,07	13.385.374,34	D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	451.698.022,80	D	58.082.806,10	60.484.512,94	449.286.315,96	D	
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	85.564.295,79	D	20.001.107,22	6.394.830,72	99.170.572,29	D	
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	85.564.295,79	D	20.001.107,22	6.394.830,72	99.170.572,29	D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	365.664.040,42	D	38.064.380,57	53.993.229,93	349.735.191,06	D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	4.951.625,96	D	2.401.486,92	1.282.009,40	6.071.103,48	D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	335.597.274,24	D	34.406.373,67	51.196.178,40	318.807.469,51	D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	5.615.546,92	D	828.360,36	1.515.042,13	4.928.865,15	D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	19.499.593,30	D	428.159,62	0,00	19.927.752,92	D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	469.686,59	D	17.318,31	96.452,29	390.552,61	D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	469.686,59	D	17.318,31	96.452,29	390.552,61	D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00		11.182.124,26	5.544.613,62	5.637.510,64	D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00		11.182.124,26	5.544.613,62	5.637.510,64	D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		11.182.124,26	5.544.613,62	5.637.510,64	D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		11.182.124,26	5.544.613,62	5.637.510,64	D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00		5.333.941,89	4.787.859,15	546.882,74	D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		5.142.550,72	174.553,40	4.967.997,32	D	DEVEDOR

7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	705.631,65	583.001,07	122.630,58	D	DEVEDOR
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	2.668.961,75	2.668.961,75	0,00		
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	2.668.961,75	2.668.961,75	0,00		
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	2.668.961,75	2.668.961,75	0,00		DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-501.751.985,04	246.928.925,33	261.306.965,13	-516.130.024,84	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-501.751.985,04	231.925.413,46	240.665.940,62	-510.492.514,20	C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-50.053.962,24	62.326.762,99	73.468.998,99	-61.196.198,24	C	
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	-41.931.922,09	62.219.980,92	68.098.882,73	-47.810.823,90	C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-41.931.922,09	62.219.980,92	68.098.882,73	-47.810.823,90	C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-3.214.070,35	27.735.989,50	28.636.162,87	-4.114.243,72	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-38.717.851,74	34.483.991,42	39.462.719,86	-43.695.580,18	C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-23.804.513,81	17.268.904,24	12.640.123,19	-19.184.732,76	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-651.483,92	4.751.294,26	4.203.233,94	-103.423,60	C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADOS/RETENCÕES A PAGAR	0,00	4.299.532,08	4.299.532,08	0,00		
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUÍDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-14.261.854,01	8.164.260,84	18.310.830,65	-24.408.423,82	C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-8.122.040,15	106.782,07	5.370.116,26	-13.385.374,34	C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-8.122.040,15	106.782,07	5.370.116,26	-13.385.374,34	C	
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.003.857,33	0,00	823.527,88	-1.827.385,21	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-1.181.173,24	106.782,07	898.871,00	-1.973.262,17	C	
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	-1.156.731,69	106.526,69	898.615,62	-1.948.820,62	C	CREDOR
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	-24.441,55	255,38	255,38	-24.441,55	C	CREDOR
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-5.933.582,07	0,00	0,00	-5.933.582,07	C	CREDOR
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINST. DO ESTADO	-3.427,51	0,00	3.647.717,38	-3.651.144,89	C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-451.698.022,80	169.598.648,47	167.196.941,63	-449.296.315,96	C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	-85.564.295,79	81.280.145,68	94.886.422,18	-99.170.572,29	C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-85.564.295,79	81.280.145,68	94.886.422,18	-99.170.572,29	C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGACÕES CONVENIADAS A EMPENHAR	-1.607.488,30	20.001.107,22	20.001.107,22	-1.607.488,30	C	CREDOR
8.1.2.2.1.02	OBRIGACÕES CONVENIADAS A LIQUIDAR	0,00	20.000.915,22	20.000.915,22	0,00		CREDOR
8.1.2.2.1.03	OBRIGACÕES CONVENIADAS A PAGAR	-15.082.569,30	34.883.484,52	20.000.915,22	-200.000,00	C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACÕES CONVENIADAS A COMPROVAR	-68.874.238,19	6.394.638,72	34.883.484,52	-97.363.883,99	C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACÕES CONTRATUAIS	-365.664.040,42	88.222.050,50	72.293.201,14	-349.735.191,06	C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-4.951.625,96	1.571.120,03	2.690.597,55	-6.071.103,48	C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-2.245.405,62	551.990,88	2.401.716,92	-4.095.131,66	C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-2.706.220,34	1.019.129,15	2.888.880,63	-1.975.971,82	C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-335.597.274,24	79.713.351,63	62.923.546,90	-318.807.469,51	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-146.708.019,55	73.514.693,05	35.078.283,31	-108.271.609,81	C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-188.889.254,69	6.198.658,58	27.845.263,59	-210.535.859,70	C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-5.615.546,92	2.269.086,55	1.582.404,78	-4.928.865,15	C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-941.792,68	1.474.154,22	838.429,25	-206.097,71	C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-4.773.754,24	794.932,33	743.975,53	-4.722.797,44	C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-19.499.593,30	4.668.492,29	5.096.651,91	-19.927.752,92	C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-4.692.386,37	4.221.945,86	874.706,05	-1.345.146,56	C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-14.807.206,93	446.546,43	4.221.945,86	-18.582.606,36	C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-469.686,59	96.452,29	17.318,31	-390.526,61	C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-469.686,59	96.452,29	17.318,31	-390.526,61	C	
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSA-COMODATO	-364.620,89	17.318,31	17.318,31	-364.620,89	C	CREDOR
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-105.065,70	79.133,98	0,00	-25.931,72	C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.334.552,12	17.972.062,76	-5.637.510,64	C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	12.334.552,12	17.972.062,76	-5.637.510,64	C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.334.552,12	17.972.062,76	-5.637.510,64	C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	10.687.164,34	11.356.677,66	-669.513,32	C	
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	4.787.059,15	5.333.941,89	-546.882,74	C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	4.787.059,15	5.333.941,89	-546.882,74	C	CREDOR
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	5.317.104,12	5.317.104,12	0,00		
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	5.317.104,12	5.317.104,12	0,00		CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	583.001,07	705.631,65	-122.630,58	C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	583.001,07	705.631,65	-122.630,58	C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	583.001,07	705.631,65	-122.630,58	C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.522.926,86	5.267.011,64	-3.744.084,78	C	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	1.348.374,46	124.460,92	1.223.912,54	D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	93.950,40	1.952,67	91.997,73	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	93.950,40	1.952,67	91.997,73	D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.254.423,06	122.508,25	1.131.914,81	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.254.423,06	122.508,25	1.131.914,81	D	CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	174.553,40	5.142.550,72	-4.967.997,32	C	

8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	174.553,40	5.142.550,72	-4.967.997,32	C	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	124.460,92	1.348.373,46	-1.223.912,54	C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00	1.952,67	93.950,40	-91.997,73	C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	1.952,67	93.950,40	-91.997,73	C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	122.508,25	1.254.423,06	-1.131.914,81	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	122.508,25	1.254.423,06	-1.131.914,81	C	CREDOR
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	2.668.961,75	2.668.961,75	0,00		
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	2.668.961,75	2.668.961,75	0,00		
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	2.668.961,75	2.668.961,75	0,00		
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	2.668.961,75	2.668.961,75	0,00		CREDOR
Total Controle		0,00	377.639.500,94	377.639.500,94	0,00		
Total Geral		0,00	4.324.077.254,75	4.324.077.254,75	0,00		
Data	14/03/2025 11:23:08:222						

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR