

Balancete de Verificação								
Exercício	2017							
Mês	BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL							
Unidade Orçamentária	1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA							
Unidade Executora	1090001 - MPMG-PROC GERAL JUSTICA							
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	273.371,102,76 D		7.121.702,146,37 D	7.109.138,719,92	285.934,529,21 D		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	231.120,451,18 D		7.102.102,618,22 D	7.099.172,652,90	234.050,416,47 D		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.780,788,04 D		6.766,653,467,22	6.748,389,651,91	48.044,603,35 D		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.780,788,04 D		6.766,653,467,22	6.748,389,651,91	48.044,603,35 D		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.780,788,04 D		6.766,653,467,22	6.748,389,651,91	48.044,603,35 D		
1.1.1.1.1.01	CAIXA	125,53 D		24,607,71	22,506,58	2,226,66 D		DEVEDOR
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.120,41 D		5.278,125,495,32	5.278,177,271,58	86,344,15 D		DEVEDOR
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		149,939,215,04	149,939,215,04	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	29,642,542,10 D		1.338,564,149,15	1.320,250,658,71	47,956,032,54 D		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198,251,800,76 D		326,602,061,00	340,867,493,67	183,986,368,09 D		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	242,370,58 D		8,617,011,93	8,629,355,64	230,026,87 D		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	242,370,58 D		8,617,011,93	8,629,355,64	230,026,87 D		
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	242,370,58 D		8,617,011,93	8,629,355,64	230,026,87 D		
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0,00		2,079,875,42	2,079,875,42	0,00		DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	242,370,58 D		6,537,136,51	6,549,480,22	230,026,87 D		DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1,444,237,88 D		40,048,18	177,804,17	1,306,481,89 D		
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	1,444,237,88 D		40,048,18	177,804,17	1,306,481,89 D		
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	720,89 D		0,00	0,00	720,89 D		DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1,443,516,99 D		40,048,18	177,804,17	1,305,761,00 D		DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	196,565,192,30 D		317,945,000,89	332,060,333,86	182,449,859,33 D		
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10,639,38	2,560,35	8,079,03 D		
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUCAO FINANCEIRA	0,00		10,639,38	2,560,35	8,079,03 D		DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	196,565,192,30 D		317,934,361,51	332,057,773,51	182,441,780,30 D		
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	160,911,776,06 D		288,871,609,05	294,430,352,12	155,353,032,99 D		DEVEDOR
1.1.3.8.2.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	35,653,416,24 D		27,088,747,31	35,653,416,24	27,088,747,31 D		DEVEDOR
1.1.3.8.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A RECEBER - ARRECADACAO DAE	0,00		1,974,005,15	1,974,005,15	0,00		DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	3,087,862,38 D		8,847,089,97	9,915,507,32	2,019,445,03 D		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3,087,862,38 D		8,847,089,97	9,915,507,32	2,019,445,03 D		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3,087,862,38 D		8,847,089,97	9,915,507,32	2,019,445,03 D		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2,883,062,38 D		4,735,367,41	5,599,584,76	2,018,845,03 D		DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	204,800,00 D		4,111,722,56	4,315,922,56	600,00 D		DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42,250,651,58 D		19,599,528,18	9,966,067,02	51,884,112,74 D		
1.2.3	IMOBILIZADO	42,190,813,58 D		19,411,630,55	9,966,067,02	51,636,377,11 D		
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	45,450,031,07 D		6,644,886,89	6,060,812,02	46,034,105,94 D		
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45,450,031,07 D		6,644,886,89	6,060,812,02	46,034,105,94 D		
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	45,450,031,07 D		3,276,770,39	2,720,550,64	46,006,250,82 D		DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		3,368,116,50	3,340,261,38	27,855,12 D		DEVEDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	9,860,641,17 D		11,896,678,62	152,751,50	21,604,568,29 D		
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9,860,641,17 D		11,896,678,62	152,751,50	21,604,568,29 D		
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	9,363,411,30 D		11,896,678,62	152,751,50	21,107,338,42 D		DEVEDOR
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	497,229,87 D		0,00	0,00	497,229,87 D		DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-13,119,858,66 C		870,065,04	3,752,503,50	-16,002,297,12 C		
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-13,119,858,66 C		870,065,04	3,752,503,50	-16,002,297,12 C		
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13,119,858,66 C		870,065,04	3,752,503,50	-16,002,297,12 C		CREDOR
1.2.4	INTANGÍVEL	59,838,00 D		187,897,63	0,00	247,735,63 D		
1.2.4.1	SOFTWARES	59,838,00 D		187,897,63	0,00	247,735,63 D		
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	59,838,00 D		187,897,63	0,00	247,735,63 D		
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	59,838,00 D		187,897,63	0,00	247,735,63 D		DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-273,371,102,76 C		4,963,175,430,50	4,975,738,856,95	-285,934,529,21 C		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-93,610,902,63 C		2,576,088,137,78	2,633,457,786,54	-150,980,551,39 C		
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-72,862,474,41 C		2,005,025,410,93	2,054,729,812,55	-122,586,876,03 C		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-63,933,989,29 C		1,407,631,484,65	1,429,407,896,22	-85,710,400,86 C		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-63,933,989,29 C		1,407,631,484,65	1,429,407,896,22	-85,710,400,86 C		
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	-63,933,989,29 C		1,407,631,484,65	1,429,407,896,22	-85,710,400,86 C		
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-63,933,989,29 C		1,407,631,484,65	1,429,407,896,22	-85,710,400,86 C		CREDOR
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-8,710,731,93 C		407,960,220,28	435,757,739,29	-36,508,250,94 C		
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8,710,731,93 C		407,960,220,28	435,757,739,29	-36,508,250,94 C		
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS - INATIVO	-8,475,265,26 C		310,065,776,88	330,775,754,04	-29,185,242,42 C		CREDOR
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS - PENSIONISTA	-235,466,67 C		97,894,443,40	104,981,985,25	-7,323,008,52 C		CREDOR
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-237,753,19 C		189,433,706,00	189,564,177,04	-368,224,23 C		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-237,753,19 C		189,433,706,00	189,564,177,04	-368,224,23 C		
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-237,753,19 C		189,433,706,00	189,564,177,04	-368,224,23 C		
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	-222,173,95 C		189,217,876,90	189,330,820,00	-335,117,05 C		CREDOR
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	-12,031,75 C		150,673,96	164,181,27	-25,539,06 C		CREDOR
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	-3,547,49 C		65,155,14	69,175,77	-7,568,12 C		CREDOR
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7,258,674,56 C		123,910,047,70	120,418,173,30	-3,766,800,16 C		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-7,258,674,56 C		123,910,047,70	120,418,173,30	-3,766,800,16 C		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7,258,674,56 C		123,910,047,70	120,418,173,30	-3,766,800,16 C		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-7,258,674,56 C		123,910,047,70	120,418,173,30	-3,766,800,16 C		CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-13,469,753,66 C		447,152,679,15	458,309,800,69	-24,626,875,20 C		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-13,363,140,13 C		430,285,303,65	441,503,280,44	-24,581,116,92 C		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13,363,140,13 C		430,285,303,65	441,503,280,44	-24,581,116,92 C		
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-2,322,121,81 C		187,279,333,60	194,552,011,58	-9,594,799,79 C		CREDOR
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	-140,977,72 C		8,834,112,03	8,843,844,04	-150,709,73 C		CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-638,967,59 C		8,846,314,76	8,704,922,06	-497,574,89 C		CREDOR

2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.287,72	3.287,72	0,00	CREDOR
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00	23,39	23,39	0,00	CREDOR
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	-1.439.445,53 C	114.118.097,27	118.304.834,28	-5.626.182,54 C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-8.821.627,48 C	111.204.134,88	111.094.357,37	-8.711.849,97 C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-106.613,53 C	16.867.375,50	16.806.520,25	-45.758,28 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-106.613,53 C	16.867.375,50	16.806.520,25	-45.758,28 C	
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-106.613,53 C	16.867.375,50	16.806.520,25	-45.758,28 C	CREDOR
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-179.760.200,13 C	2.387.087.292,72	2.342.281.070,41	-134.953.977,82 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-179.760.200,13 C	2.387.087.292,72	2.342.281.070,41	-134.953.977,82 C	
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-179.760.200,13 C	2.387.087.292,72	2.342.281.070,41	-134.953.977,82 C	
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.620.262.874,87 D	1.717.938.182,23	15.214.213,87	7.322.986.843,23 D	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.717.938.182,23	15.214.213,87	1.702.723.968,36 D	VARIÁVEL
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.620.262.874,87 D	0,00	0,00	5.620.262.874,87 D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-5.800.023.075,00 C	669.149.110,49	2.327.066.856,54	-7.457.940.821,05 C	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	669.149.110,49	2.327.066.856,54	-1.657.917.746,05 C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.800.023.075,00 C	0,00	0,00	-5.800.023.075,00 C	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.633.955.248,04	4.633.955.248,04	0,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.599.550.911,13	1.599.550.911,13	0,00	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	875.435.587,82	875.435.587,82	0,00	
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.718.941,07	2.718.941,07	0,00	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	2.718.941,07	2.718.941,07	0,00	
3.1.1.3.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	2.718.941,07	2.718.941,07	0,00	DEVEDOR
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	872.716.646,75	872.716.646,75	0,00	
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	872.716.646,75	872.716.646,75	0,00	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	872.716.646,75	872.716.646,75	0,00	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.538.124,83	189.538.124,83	0,00	
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	337.034,48	337.034,48	0,00	
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	337.034,48	337.034,48	0,00	
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	337.034,48	337.034,48	0,00	DEVEDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	189.201.090,35	189.201.090,35	0,00	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.994.203,98	1.994.203,98	0,00	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.994.203,98	1.994.203,98	0,00	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	187.206.886,37	187.206.886,37	0,00	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	187.206.886,37	187.206.886,37	0,00	DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	534.577.198,48	534.577.198,48	0,00	
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.678.217,58	5.678.217,58	0,00	
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.678.217,58	5.678.217,58	0,00	
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	0,00	5.678.217,58	5.678.217,58	0,00	DEVEDOR
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	528.898.980,90	528.898.980,90	0,00	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	528.898.980,90	528.898.980,90	0,00	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	528.898.980,90	528.898.980,90	0,00	DEVEDOR
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	229.310.911,49	229.310.911,49	0,00	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	160.907.850,54	160.907.850,54	0,00	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	160.907.850,54	160.907.850,54	0,00	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	160.907.850,54	160.907.850,54	0,00	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	160.907.850,54	160.907.850,54	0,00	DEVEDOR
3.2.2	PENSÕES	0,00	61.843.273,72	61.843.273,72	0,00	
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	61.843.273,72	61.843.273,72	0,00	
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDACAO	0,00	61.843.273,72	61.843.273,72	0,00	
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	61.843.273,72	61.843.273,72	0,00	DEVEDOR
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.559.787,23	6.559.787,23	0,00	
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.559.787,23	6.559.787,23	0,00	
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	6.559.787,23	6.559.787,23	0,00	
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.559.787,23	6.559.787,23	0,00	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	121.951.162,72	121.951.162,72	0,00	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.579.532,32	5.579.532,32	0,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.579.532,32	5.579.532,32	0,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	5.579.532,32	5.579.532,32	0,00	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	5.579.532,32	5.579.532,32	0,00	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	112.619.126,90	112.619.126,90	0,00	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	5.573.067,79	5.573.067,79	0,00	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.573.067,79	5.573.067,79	0,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM	0,00	5.573.067,79	5.573.067,79	0,00	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.775.107,06	22.775.107,06	0,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	22.775.107,06	22.775.107,06	0,00	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.775.107,06	22.775.107,06	0,00	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.270.952,05	84.270.952,05	0,00	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	84.090.359,61	84.090.359,61	0,00	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.090.359,61	84.090.359,61	0,00	DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	180.592,44	180.592,44	0,00	
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	180.592,44	180.592,44	0,00	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	3.752.503,50	3.752.503,50	0,00	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	3.752.503,50	3.752.503,50	0,00	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	3.752.503,50	3.752.503,50	0,00	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00	3.752.503,50	3.752.503,50	0,00	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.909,39	7.909,39	0,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.909,39	7.909,39	0,00	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.909,39	7.909,39	0,00	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.909,39	7.909,39	0,00	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.909,39	7.909,39	0,00	DEVEDOR
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	569.842.294,01	569.842.294,01	0,00	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	569.842.294,01	569.842.294,01	0,00	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	458.133.436,62	458.133.436,62	0,00	

3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	458.133.436,62	458.133.436,62	0,00	
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	458.133.436,62	458.133.436,62	0,00	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	458.133.436,62	458.133.436,62	0,00	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.708.857,39	111.708.857,39	0,00	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	111.708.857,39	111.708.857,39	0,00	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	111.708.857,39	111.708.857,39	0,00	DEVEDOR
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	378.403,29	378.403,29	0,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	378.403,29	378.403,29	0,00	
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	372.717,43	372.717,43	0,00	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.717,43	372.717,43	0,00	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	372.717,43	372.717,43	0,00	DEVEDOR
3.7.1.2	TAXAS	0,00	5.685,86	5.685,86	0,00	
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	5.685,86	5.685,86	0,00	
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.685,86	5.685,86	0,00	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.112.913.656,01	2.112.913.656,01	0,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.112.913.656,01	2.112.913.656,01	0,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	94.501,36	94.501,36	0,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	94.501,36	94.501,36	0,00	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	94.501,36	94.501,36	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.112.819.154,65	2.112.819.154,65	0,00	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.112.819.154,65	2.112.819.154,65	0,00	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	2.792.072,50	2.792.072,50	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	1.969.053.362,27	1.969.053.362,27	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	140.973.719,88	140.973.719,88	0,00	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	140.936.079,03	140.936.079,03	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS DEMAIS DESPESAS	0,00	37.640,85	37.640,85	0,00	DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.586.222.188,07	2.586.222.188,07	0,00	
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.091.636,99	2.091.636,99	0,00	
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.091.636,99	2.091.636,99	0,00	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.091.636,99	2.091.636,99	0,00	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.091.636,99	2.091.636,99	0,00	
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	0,00	12.870,59	12.870,59	0,00	CREDOR
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.078.766,40	2.078.766,40	0,00	CREDOR
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.074.322,48	10.074.322,48	0,00	
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	4.133,17	4.133,17	0,00	
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	4.133,17	4.133,17	0,00	
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.133,17	4.133,17	0,00	CREDOR
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	4.133,17	4.133,17	0,00	CREDOR
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.070.189,31	10.070.189,31	0,00	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.070.189,31	10.070.189,31	0,00	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.070.189,31	10.070.189,31	0,00	
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.070.189,31	10.070.189,31	0,00	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.568.756.603,87	2.568.756.603,87	0,00	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.568.756.603,87	2.568.756.603,87	0,00	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.566.349.496,20	2.566.349.496,20	0,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.566.349.496,20	2.566.349.496,20	0,00	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.897.419.796,42	1.897.419.796,42	0,00	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	1.588.817.012,19	1.588.817.012,19	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	0,00	308.602.784,23	308.602.784,23	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	210.793.833,24	210.793.833,24	0,00	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	183.705.085,93	183.705.085,93	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.04.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	27.088.747,31	27.088.747,31	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	458.135.866,54	458.135.866,54	0,00	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	458.135.866,54	458.135.866,54	0,00	CREDOR
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.407.107,67	2.407.107,67	0,00	
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.407.107,67	2.407.107,67	0,00	
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.407.107,67	2.407.107,67	0,00	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	805.743,65	805.743,65	0,00	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	805.743,65	805.743,65	0,00	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	805.743,65	805.743,65	0,00	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.743,65	805.743,65	0,00	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	573.489,55	573.489,55	0,00	CREDOR
4.6.3.9.1.02	INCORPORACAO DE INTANGIVEL	0,00	187.897,63	187.897,63	0,00	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	44.356,47	44.356,47	0,00	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.493.881,08	4.493.881,08	0,00	
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.082.083,43	2.082.083,43	0,00	
4.9.1.0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.082.083,43	2.082.083,43	0,00	
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.082.083,43	2.082.083,43	0,00	
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.082.083,43	2.082.083,43	0,00	CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.411.797,65	2.411.797,65	0,00	
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.860,66	7.860,66	0,00	
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	7.860,66	7.860,66	0,00	
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.860,66	7.860,66	0,00	CREDOR
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.312.471,23	1.312.471,23	0,00	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	1.312.471,23	1.312.471,23	0,00	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.312.471,23	1.312.471,23	0,00	CREDOR
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.091.465,76	1.091.465,76	0,00	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.091.465,76	1.091.465,76	0,00	
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	39.591,20	39.591,20	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	870.065,04	870.065,04	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	181.809,52	181.809,52	0,00	
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00	181.809,52	181.809,52	0,00	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	34.234,67	34.234,67	0,00	CREDOR

4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	147.574,85	147.574,85	0,00	CREDOR
Total Patrimonial		0,00	19.305.055.012,98	19.305.055.012,98	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.566.098,69 D	2.414.659.029,89	263.766.542,36	2.289.458.586,22 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.144.739.660,10	199.752.439,30	1.944.987.220,80 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.144.739.660,10	199.752.439,30	1.944.987.220,80 D	
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.144.739.660,10	199.752.439,30	1.944.987.220,80 D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	2.144.739.660,10	199.752.439,30	1.944.987.220,80 D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	2.144.739.660,10	199.752.439,30	1.944.987.220,80 D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	138.566.098,69 D	269.919.369,79	64.014.103,06	344.471.365,42 D	
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	58.534.682,88 D	0,00	0,00	58.534.682,88 D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	58.534.682,88 D	0,00	0,00	58.534.682,88 D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.031.415,81 D	0,00	0,00	80.031.415,81 D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	80.031.415,81 D	0,00	0,00	80.031.415,81 D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	269.919.369,79	64.014.103,06	205.905.266,73 D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	79.534.497,66	210,28	79.534.287,38 D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	190.384.872,13	64.013.892,78	126.370.979,35 D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-138.566.098,69 C	5.147.615.921,99	7.298.508.409,52	-2.289.458.586,22 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.927.093.216,87	6.872.080.437,67	-1.944.987.220,80 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.648.860,78	13.648.860,78	0,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	13.482.158,19	166.702,59	13.315.455,60 D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	13.482.158,19	166.702,59	13.315.455,60 D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	166.702,59	13.482.158,19	-13.315.455,60 C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	166.702,59	13.482.158,19	-13.315.455,60 C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.913.444.356,09	6.858.431.576,89	-1.944.987.220,80 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.913.444.356,09	6.858.431.576,89	-1.944.987.220,80 C	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.336.925.947,45	2.336.927.106,67	-1.159,22 C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.576.518.408,64	4.521.504.470,22	-1.944.986.061,58 C	
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.271.168.036,88	2.327.205.573,35	-56.037.536,47 C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.522.955,60	3.548.999,92	-26.044,32 C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	109.362.547,56	113.138.227,75	-3.775.680,19 C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	192.464.868,60	2.077.611.669,20	-1.885.146.800,60 C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-138.566.098,69 C	220.522.705,12	426.427.971,85	-344.471.365,42 C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-58.534.682,88 C	63.564.296,88	63.564.296,88	-58.534.682,88 C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-58.318.336,19 C	35.365.037,65	514.997,25	-23.468.295,79 C	CREDOR
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-216.346,69 C	4.079.785,89	3.865.850,00	-2.410,80 C	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.800.703,05	23.807.443,28	-6.740,23 C	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	315.162,45	23.604.205,20	-23.289.042,75 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.607,84	11.771.801,15	-11.768.193,31 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-80.031.415,81 C	92.915.850,06	92.915.850,06	-80.031.415,81 C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-80.031.415,81 C	76.490.493,40	16.425.356,66	-19.966.279,07 C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.425.356,66	76.342.918,55	-58.917.561,89 C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	147.574,85	-147.574,85 C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	64.042.558,18	269.947.824,91	-205.905.266,73 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.665,40	79.534.497,66	-79.505.832,26 C	CREDOR
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	28.455,12	-28.455,12 C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	64.013.892,78	190.384.872,13	-126.370.979,35 C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00	7.562.274.951,88	7.562.274.951,88	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	-1.552.066.858,38 C	1.433.809.355,11	1.449.208.334,41	-1.567.465.837,68 C	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.746.410.594,70 D	1.418.142.668,43	1.404.157.174,11	1.760.396.089,02 D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.638.327,14 D	1.227.520.078,92	1.121.963.004,96	114.195.401,10 D	
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.410.355,96 D	2.602.606,99	1.315.297,09	8.697.665,86 D	
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	7.410.355,96 D	2.602.606,99	1.315.297,09	8.697.665,86 D	DEVEDOR
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	680.334,83 D	0,00	0,00	680.334,83 D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	680.334,83 D	0,00	0,00	680.334,83 D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	547.636,35 D	1.224.917.471,93	1.120.647.707,87	104.817.400,41 D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	547.636,35 D	1.224.917.471,93	1.120.647.707,87	104.817.400,41 D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.737.772.267,56 D	190.622.589,51	282.194.169,15	1.646.200.687,92 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	505.816.831,72 D	164.278.225,84	7.266.528,38	662.826.531,18 D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	28.085.866,59 D	7.981.549,87	692.077,32	35.375.339,14 D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	351.728.006,88 D	119.124.300,68	4.724.505,63	466.127.801,93 D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	51.372.198,38 D	25.272.219,83	1.837.076,27	74.807.341,94 D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS - CONTRATADA	74.630.759,87 D	11.898.155,46	12.867,16	86.516.048,17 D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.231.955.435,84 D	26.346.363,67	274.927.642,77	983.374.156,74 D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.231.955.435,84 D	26.346.363,67	274.927.642,77	983.374.156,74 D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.298.477.453,08 C	15.666.686,68	45.051.160,30	-3.327.861.926,70 C	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-3.298.477.453,08 C	15.666.686,68	45.051.160,30	-3.327.861.926,70 C	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.298.477.453,08 C	15.666.686,68	45.051.160,30	-3.327.861.926,70 C	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.298.477.453,08 C	15.666.686,68	45.051.160,30	-3.327.861.926,70 C	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	-2.650.031.203,76 C	99.322,34	42.795.055,59	-2.692.726.937,01 C	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	-648.427.952,32 C	13.482.158,19	170.606,79	-635.116.402,92 C	DEVEDOR
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	-18.295,00 C	3.122,72	3.414,49	-18.586,77 C	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	2.082.083,43	2.082.083,43	0,00	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	1.552.066.858,38 D	1.675.827.429,99	1.660.428.450,69	1.567.465.837,68 D	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.746.410.594,70 C	1.506.045.544,42	1.520.031.038,74	-1.760.396.089,02 C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-8.638.327,14 C	1.121.963.004,96	1.227.520.078,92	-114.195.401,10 C	
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.410.355,96 C	1.315.297,09	2.602.606,99	-8.697.665,86 C	
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS	-7.410.355,96 C	1.315.297,09	2.602.606,99	-8.697.665,86 C	

8.1.1.1.1.01	FIANÇAS BANCÁRIAS RECEBIDAS	-213.478,89 C	571.078,14	928.677,39	-571.078,14 C	
8.1.1.1.1.01.01	FIANÇAS BANCÁRIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-213.478,89 C	571.078,14	928.677,39	-571.078,14 C	CREDOR
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-7.196.877,07 C	744.218,95	1.673.929,60	-8.126.587,72 C	
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-7.196.877,07 C	744.218,95	1.673.929,60	-8.126.587,72 C	CREDOR
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	-680.334,83 C	0,00	0,00	-680.334,83 C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-680.334,83 C	0,00	0,00	-680.334,83 C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-256.809,32 C	0,00	0,00	-256.809,32 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPRAVAR	-423.525,51 C	0,00	0,00	-423.525,51 C	
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS - PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO PARA EXECUCAO DE CONTRAPARTIDA DE OUTRO CONVENIO	-423.525,51 C	0,00	0,00	-423.525,51 C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-547.636,35 C	1.120.647.707,87	1.224.917.471,93	-104.817.400,41 C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-547.636,35 C	1.120.647.707,87	1.224.917.471,93	-104.817.400,41 C	
8.1.1.9.1.02	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS	-125,53 C	21.898,87	24.000,00	-2.226,66 C	
8.1.1.9.1.02.03	RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA	-125,53 C	21.898,87	24.000,00	-2.226,66 C	CREDOR
8.1.1.9.1.03	RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS CAUCIONADOS	-139.110,82 C	9.271,50	101.970,32	-231.809,64 C	CREDOR
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.120.366.082,81	1.224.540.156,14	-104.174.073,33 C	CREDOR
8.1.1.9.1.10	RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E/OU COMODATO	-408.400,00 C	250.454,69	251.345,47	-409.290,78 C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.737.772.267,56 C	384.082.539,46	292.510.959,82	-1.646.200.687,92 C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-505.816.831,72 C	109.154.896,69	266.164.596,15	-662.826.531,18 C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-28.085.866,59 C	5.548.730,48	12.838.203,03	-35.375.339,14 C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-6.686.038,77 C	5.548.699,64	7.981.580,71	-9.118.919,84 C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-21.399.827,82 C	30,84	4.856.622,32	-26.256.419,30 C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-351.728.006,88 C	79.169.959,86	193.569.754,91	-466.127.801,93 C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-109.086.547,99 C	78.766.750,87	119.527.509,67	-149.847.306,75 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-242.641.458,93 C	403.208,99	74.042.245,24	-316.280.495,18 C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-51.372.196,38 C	11.950.708,13	35.385.851,69	-74.807.341,94 C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-20.231.565,64 C	11.932.938,57	25.289.989,39	-33.598.616,46 C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-31.140.632,74 C	17.769,56	10.095.862,30	-41.218.725,48 C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-74.630.759,87 C	12.485.498,22	24.370.786,52	-86.516.048,17 C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-37.489.736,58 C	12.332.746,72	12.050.906,96	-37.207.896,82 C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-37.141.023,29 C	152.751,50	12.319.879,56	-49.308.151,35 C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.231.955.435,84 C	274.927.642,77	26.346.363,67	-983.374.156,74 C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.231.955.435,84 C	274.927.642,77	26.346.363,67	-983.374.156,74 C	
8.1.2.9.1.07	RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS CONCEDIDOS EM CAUÇÕES	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00 C	CREDOR
8.1.2.9.1.08	RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES	-833.304,14 C	0,00	0,00	-833.304,14 C	CREDOR
8.1.2.9.1.12	OBRIGACOES DE PESSOAL A APROPRIAR	-1.231.122.131,70 C	274.927.642,77	26.271.363,67	-982.465.852,60 C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.298.477.453,08 D	169.781.885,57	140.397.411,95	3.327.861.926,70 D	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.298.477.453,08 D	169.781.885,57	140.397.411,95	3.327.861.926,70 D	
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	3.298.477.453,08 D	169.781.885,57	140.397.411,95	3.327.861.926,70 D	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.522.205.126,97 D	40.132.756,66	16.702.456,81	3.545.635.426,82 D	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	2.848.423.311,06 D	37.761.798,11	1.130.950,95	2.885.054.158,22 D	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	2.848.449.262,75 D	37.761.798,11	1.130.950,95	2.885.080.109,91 D	CREDOR
8.2.1.1.1.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	-25.951,69 C	0,00	0,00	-25.951,69 C	CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	673.778.782,45 D	284.439,02	13.486.299,71	660.576.921,76 D	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	673.778.782,45 D	284.439,02	13.486.299,71	660.576.921,76 D	CREDOR
8.2.1.1.1.8	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.033,46 D	4.436,10	3.122,72	4.346,84 D	
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.033,46 D	4.436,10	3.122,72	4.346,84 D	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	2.082.083,43	2.082.083,43	0,00	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	2.082.083,43	2.082.083,43	0,00	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	2.082.083,43	2.082.083,43	0,00	CREDOR
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-54.760.995,81 C	42.324.054,69	37.946.540,13	-50.383.481,25 C	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TESOURO ESTADUAL	-54.621.538,38 C	42.086.302,50	37.828.803,70	-50.364.039,58 C	
8.2.1.1.2.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	-54.621.538,38 C	42.086.302,50	37.828.803,70	-50.364.039,58 C	CREDOR
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	-139.457,43 C	237.752,19	117.736,43	-19.441,67 C	
8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	-139.457,43 C	237.752,19	117.736,43	-19.441,67 C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	-168.986.678,08 C	44.043.459,21	42.466.800,00	-167.390.018,87 C	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-168.981.939,62 C	44.043.435,82	42.465.755,00	-167.404.258,80 C	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	-143.676.263,86 C	43.807.653,73	41.996.124,92	-141.864.735,05 C	
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	-143.676.263,86 C	43.807.653,73	41.996.124,92	-141.864.735,05 C	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-25.305.675,76 C	235.782,09	469.630,08	-25.539.523,75 C	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-25.305.675,76 C	235.782,09	469.630,08	-25.539.523,75 C	CREDOR
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	15.261,54 D	23,39	1.045,00	14.239,93 D	
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	15.261,54 D	23,39	1.045,00	14.239,93 D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.281.615,01	43.281.615,01	0,00	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00	43.042.418,43	43.042.418,43	0,00	
8.2.1.1.4.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	0,00	43.042.418,43	43.042.418,43	0,00	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	235.782,09	235.782,09	0,00	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	235.782,09	235.782,09	0,00	CREDOR
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.414,49	3.414,49	0,00	
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.414,49	3.414,49	0,00	CREDOR
Total Controle		0,00	3.109.636.785,10	3.109.636.785,10	0,00	
Total Geral		0,00	29.976.966.749,96	29.976.966.749,96	0,00	
Data	23/03/2018 14:43:21:665					

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR