

Balancete de Verificação		2024	
Exercício		Encerramento	
Mês			
Unidade Orçamentária		4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	55.574.245,12	D	0,00	0,00	55.574.245,12	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.041.102,07	D	0,00	0,00	23.041.102,07	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.085.205,34	D	0,00	0,00	8.085.205,34	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.085.205,34	D	0,00	0,00	8.085.205,34	D	
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	8.085.205,34	D	0,00	0,00	8.085.205,34	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	8.085.205,34	D	0,00	0,00	8.085.205,34	D	
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI/CIT	8.085.205,34	D	0,00	0,00	8.085.205,34	D	DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.955.896,73	D	0,00	0,00	14.955.896,73	D	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.885.251,97	D	0,00	0,00	12.885.251,97	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	12.885.251,97	D	0,00	0,00	12.885.251,97	D	
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	11.695.299,00	D	0,00	0,00	11.695.299,00	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.189.952,97	D	0,00	0,00	1.189.952,97	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.070.644,76	D	0,00	0,00	2.070.644,76	D	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.070.644,76	D	0,00	0,00	2.070.644,76	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.070.644,76	D	0,00	0,00	2.070.644,76	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.533.143,05	D	0,00	0,00	32.533.143,05	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	32.533.143,05	D	0,00	0,00	32.533.143,05	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	236.054,62	D	0,00	0,00	236.054,62	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.054,62	D	0,00	0,00	236.054,62	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	236.054,62	D	0,00	0,00	236.054,62	D	DEVEDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	32.319.963,36	D	0,00	0,00	32.319.963,36	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.319.963,36	D	0,00	0,00	32.319.963,36	D	
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	32.319.963,36	D	0,00	0,00	32.319.963,36	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-22.874,93	C	0,00	0,00	-22.874,93	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-22.874,93	C	0,00	0,00	-22.874,93	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-22.874,93	C	0,00	0,00	-22.874,93	C	CREDOR
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-54.829.092,79	C	8.788.995,80	9.534.148,13	-55.574.245,12	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.161.967,23	C	0,00	0,00	-1.161.967,23	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.161.967,23	C	0,00	0,00	-1.161.967,23	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.161.967,23	C	0,00	0,00	-1.161.967,23	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.161.967,23	C	0,00	0,00	-1.161.967,23	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-1.161.967,23	C	0,00	0,00	-1.161.967,23	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.667.125,56	C	8.788.995,80	9.534.148,13	-54.412.277,89	C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-53.667.125,56	C	8.788.995,80	9.534.148,13	-54.412.277,89	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-53.667.125,56	C	8.788.995,80	9.534.148,13	-54.412.277,89	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.880.351,65	D	4.308.299,73	1.144.123,72	58.044.527,66	D	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		4.308.299,73	1.144.123,72	3.164.176,01	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.880.351,65	D	0,00	0,00	54.880.351,65	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-109.602.203,80	C	4.480.696,07	8.390.024,41	-113.511.532,14	C	
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		4.480.696,07	8.390.024,41	-3.909.328,34	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-109.602.203,80	C	0,00	0,00	-109.602.203,80	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.054.726,59	D	0,00	0,00	1.054.726,59	D	
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.054.726,59	D	0,00	0,00	1.054.726,59	D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.788.995,80	D	0,00	8.788.995,80	0,00		
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.168.028,22	D	0,00	1.168.028,22	0,00		
3.3.2	SERVIÇOS	1.148.260,81	D	0,00	1.148.260,81	0,00		
3.3.2.1	DIÁRIAS	90.568,85	D	0,00	90.568,85	0,00		
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.568,85	D	0,00	90.568,85	0,00		
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	31.700,71	D	0,00	31.700,71	0,00		DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	58.868,14	D	0,00	58.868,14	0,00		DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.963,64	D	0,00	2.963,64	0,00		

3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.963,64 D	0,00	2.963,64	0,00	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.963,64 D	0,00	2.963,64	0,00	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.054.728,32 D	0,00	1.054.728,32	0,00	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.054.728,32 D	0,00	1.054.728,32	0,00	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.054.728,32 D	0,00	1.054.728,32	0,00	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.767,41 D	0,00	19.767,41	0,00	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	19.767,41 D	0,00	19.767,41	0,00	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.767,41 D	0,00	19.767,41	0,00	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	19.767,41 D	0,00	19.767,41	0,00	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9,83 D	0,00	9,83	0,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,83 D	0,00	9,83	0,00	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9,83 D	0,00	9,83	0,00	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9,83 D	0,00	9,83	0,00	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9,83 D	0,00	9,83	0,00	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.480.696,07 D	0,00	4.480.696,07	0,00	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.480.696,07 D	0,00	4.480.696,07	0,00	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.974.804,25 D	0,00	3.974.804,25	0,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.974.804,25 D	0,00	3.974.804,25	0,00	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.490.017,34 D	0,00	3.490.017,34	0,00	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	3.490.017,34 D	0,00	3.490.017,34	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	484.786,91 D	0,00	484.786,91	0,00	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	480.978,90 D	0,00	480.978,90	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.808,01 D	0,00	3.808,01	0,00	
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	3.808,01 D	0,00	3.808,01	0,00	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	505.891,82 D	0,00	505.891,82	0,00	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	505.891,82 D	0,00	505.891,82	0,00	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	505.891,82 D	0,00	505.891,82	0,00	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.140.261,68 D	0,00	3.140.261,68	0,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.140.261,68 D	0,00	3.140.261,68	0,00	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.140.261,68 D	0,00	3.140.261,68	0,00	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.140.261,68 D	0,00	3.140.261,68	0,00	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	288.363,76 D	0,00	288.363,76	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.851.897,92 D	0,00	2.851.897,92	0,00	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.851.897,92 D	0,00	2.851.897,92	0,00	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-9.534.148,13 C	9.534.148,13	0,00	0,00	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8.390.024,41 C	8.390.024,41	0,00	0,00	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-8.390.024,41 C	8.390.024,41	0,00	0,00	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-8.390.024,41 C	8.390.024,41	0,00	0,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-8.390.024,41 C	8.390.024,41	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-3.263.961,82 C	3.263.961,82	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-3.263.961,82 C	3.263.961,82	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-3.490.017,34 C	3.490.017,34	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	-3.490.017,34 C	3.490.017,34	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	-1.155.066,35 C	1.155.066,35	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-1.155.066,35 C	1.155.066,35	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-480.978,90 C	480.978,90	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-480.978,90 C	480.978,90	0,00	0,00	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.144.123,72 C	1.144.123,72	0,00	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.144.123,72 C	1.144.123,72	0,00	0,00	
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-123.999,73 C	123.999,73	0,00	0,00	
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	-123.999,73 C	123.999,73	0,00	0,00	
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-123.999,73 C	123.999,73	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.020.123,99 C	1.020.123,99	0,00	0,00	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.020.123,99 C	1.020.123,99	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS	-600.269,04 C	600.269,04	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-107.031,74 C	107.031,74	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-312.823,21 C	312.823,21	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-312.823,21 C	312.823,21	0,00	0,00	

4.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	-0,02 C	0,02	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-312.823,19 C	312.823,19	0,00	0,00	CREDOR
Total Patrimonial		0,00	18.323.143,93	18.323.143,93	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	36.215.409,48 D	0,00	0,00	36.215.409,48 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	32.012.452,08 D	0,00	0,00	32.012.452,08 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D	
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D	
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.512.452,08 D	0,00	0,00	30.512.452,08 D	DEVEDOR
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.046.354,00 D	0,00	0,00	26.046.354,00 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	50.686.707,00 D	0,00	0,00	50.686.707,00 D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	24.647.307,98 D	0,00	0,00	24.647.307,98 D	
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.647.307,98 D	0,00	0,00	24.647.307,98 D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	24.647.307,98 D	0,00	0,00	24.647.307,98 D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-49.287.660,98 C	0,00	0,00	-49.287.660,98 C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-49.287.660,98 C	0,00	0,00	-49.287.660,98 C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.466.098,08 D	0,00	0,00	4.466.098,08 D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	4.466.098,08 D	0,00	0,00	4.466.098,08 D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	4.466.098,08 D	0,00	0,00	4.466.098,08 D	DEVEDOR
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.202.957,40 D	0,00	0,00	4.202.957,40 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	686.694,54 D	0,00	0,00	686.694,54 D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	686.694,54 D	0,00	0,00	686.694,54 D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.445.618,10 D	0,00	0,00	1.445.618,10 D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.445.618,10 D	0,00	0,00	1.445.618,10 D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	2.070.644,76 D	0,00	0,00	2.070.644,76 D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	908.677,53 D	0,00	0,00	908.677,53 D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.161.967,23 D	0,00	0,00	1.161.967,23 D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-36.215.409,48 C	0,00	0,00	-36.215.409,48 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-32.012.452,08 C	0,00	0,00	-32.012.452,08 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-1.500.000,00 C	0,00	0,00	-1.500.000,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-1.376.000,27 C	0,00	0,00	-1.376.000,27 C	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	-1.376.000,27 C	0,00	0,00	-1.376.000,27 C	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-123.999,73 C	0,00	0,00	-123.999,73 C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-123.999,73 C	0,00	0,00	-123.999,73 C	CREDOR
6.2.2	EXECLUÇÃO DA DESPESA	-30.512.452,08 C	0,00	0,00	-30.512.452,08 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-26.046.354,00 C	0,00	0,00	-26.046.354,00 C	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	-21.631.133,84 C	0,00	0,00	-21.631.133,84 C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-4.415.220,16 C	0,00	0,00	-4.415.220,16 C	
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-908.677,53 C	0,00	0,00	-908.677,53 C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-246.388,82 C	0,00	0,00	-246.388,82 C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-3.260.153,81 C	0,00	0,00	-3.260.153,81 C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-4.466.098,08 C	0,00	0,00	-4.466.098,08 C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-4.466.098,08 C	0,00	0,00	-4.466.098,08 C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-4.466.098,08 C	0,00	0,00	-4.466.098,08 C	CREDOR
6.3	EXECLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-4.202.957,40 C	0,00	0,00	-4.202.957,40 C	
6.3.1	EXECLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-686.694,54 C	0,00	0,00	-686.694,54 C	
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-493.625,93 C	0,00	0,00	-493.625,93 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-193.068,61 C	0,00	0,00	-193.068,61 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.445.618,10 C	0,00	0,00	-1.445.618,10 C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-915.578,41 C	0,00	0,00	-915.578,41 C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-217.216,50 C	0,00	0,00	-217.216,50 C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-312.823,19 C	0,00	0,00	-312.823,19 C	CREDOR
6.3.8	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.070.644,76 C	0,00	0,00	-2.070.644,76 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-908.677,53 C	0,00	0,00	-908.677,53 C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-1.161.967,23 C	0,00	0,00	-1.161.967,23 C	CREDOR

Total Orçamentário		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	39.796.400,50 D	0,00	0,00	39.796.400,50 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	39.672.400,77 D	0,00	0,00	39.672.400,77 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.263.033,37 D	0,00	0,00	3.263.033,37 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.263.033,37 D	0,00	0,00	3.263.033,37 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.263.033,37 D	0,00	0,00	3.263.033,37 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.409.367,40 D	0,00	0,00	36.409.367,40 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	19.554.372,74 D	0,00	0,00	19.554.372,74 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	19.554.372,74 D	0,00	0,00	19.554.372,74 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.618.940,04 D	0,00	0,00	16.618.940,04 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	16.131.958,40 D	0,00	0,00	16.131.958,40 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	486.981,64 D	0,00	0,00	486.981,64 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.054,62 D	0,00	0,00	236.054,62 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.054,62 D	0,00	0,00	236.054,62 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.999,73 D	0,00	0,00	123.999,73 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.999,73 D	0,00	0,00	123.999,73 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.999,73 D	0,00	0,00	123.999,73 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.999,73 D	0,00	0,00	123.999,73 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	123.999,73 D	0,00	0,00	123.999,73 D
8	CONTROLES CREDORES	-39.796.400,50 C	0,00	0,00	-39.796.400,50 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-39.672.400,77 C	0,00	0,00	-39.672.400,77 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.263.033,37 C	0,00	0,00	-3.263.033,37 C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.263.033,37 C	0,00	0,00	-3.263.033,37 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.263.033,37 C	0,00	0,00	-3.263.033,37 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-3.263.033,37 C	0,00	0,00	-3.263.033,37 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NÃO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO	-3.263.033,37 C	0,00	0,00	-3.263.033,37 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-36.409.367,40 C	0,00	0,00	-36.409.367,40 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-19.554.372,74 C	0,00	0,00	-19.554.372,74 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-19.554.372,74 C	0,00	0,00	-19.554.372,74 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-6.533.906,89 C	0,00	0,00	-6.533.906,89 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-13.020.465,85 C	0,00	0,00	-13.020.465,85 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-16.618.940,04 C	0,00	0,00	-16.618.940,04 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-16.131.958,40 C	0,00	0,00	-16.131.958,40 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-8.337.168,30 C	0,00	0,00	-8.337.168,30 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-7.794.790,10 C	0,00	0,00	-7.794.790,10 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-486.981,64 C	0,00	0,00	-486.981,64 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-486.981,64 C	0,00	0,00	-486.981,64 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-236.054,62 C	0,00	0,00	-236.054,62 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-236.054,62 C	0,00	0,00	-236.054,62 C
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-236.054,62 C	0,00	0,00	-236.054,62 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-123.999,73 C	0,00	0,00	-123.999,73 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-123.999,73 C	0,00	0,00	-123.999,73 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-123.999,73 C	0,00	0,00	-123.999,73 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-123.999,73 C	0,00	0,00	-123.999,73 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-123.999,73 C	0,00	0,00	-123.999,73 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-123.999,73 C	0,00	0,00	-123.999,73 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	480.978,90 D	0,00	0,00	480.978,90 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	480.978,90 D	0,00	0,00	480.978,90 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	480.978,90 D	0,00	0,00	480.978,90 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	480.978,90 D	0,00	0,00	480.978,90 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-480.978,90 C	0,00	0,00	-480.978,90 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-480.978,90 C	0,00	0,00	-480.978,90 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-480.978,90 C	0,00	0,00	-480.978,90 C
Total Controle		0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral
Data

17/03/2025 16:39:56:303

0,00

18.323.143,93

18.323.143,93

0,00

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

Balancete de Verificação		
Exercício	2024	
IMês	Dezembro	
Unidade Orçamentária	4341 - FUNDO DE RECUPERACAO, PROTECAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEI	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	54.474.909,78	D	7.811.773,06	6.712.437,72	55.574.245,12	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.940.080,12	D	7.811.773,06	6.710.751,11	23.041.102,07	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.550.073,73	D	4.754.293,33	5.219.161,72	8.085.205,34	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.550.073,73	D	4.754.293,33	5.219.161,72	8.085.205,34	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	8.550.073,73	D	4.754.293,33	5.219.161,72	8.085.205,34	D	
1.1.1.1.2	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	8.085.205,34	D	123.999,73	123.999,73	8.085.205,34	D	
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	123.999,73	D	0,00	123.999,73	0,00	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.01.01	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CM/ CIT	7.961.205,61	D	123.999,73	0,00	8.085.205,34	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	464.868,39	D	4.630.293,60	5.095.161,99	0,00	D	
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	464.868,39	D	4.630.293,60	5.095.161,99	0,00	D	
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	464.868,39	D	4.630.293,60	5.095.161,99	0,00	D	
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	464.868,39	D	3.217.011,16	3.681.879,55	0,00	D	DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	D	1.413.282,44	1.413.282,44	0,00	D	DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.390.006,39	D	3.057.479,73	1.491.589,39	14.955.896,73	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.380,50	D	2.763,00	5.143,50	0,00	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.380,50	D	2.763,00	5.143,50	0,00	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.380,50	D	2.763,00	5.143,50	0,00	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	823,30	D	2.045,90	2.869,20	0,00	D	DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	1.557,20	D	717,10	2.274,30	0,00	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.478.184,38	D	1.850.533,05	1.443.465,46	12.885.251,97	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	12.478.184,38	D	1.850.533,05	1.443.465,46	12.885.251,97	D	
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	11.288.231,41	D	1.850.533,05	1.443.465,46	11.695.299,00	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.189.952,97	D	0,00	0,00	1.189.952,97	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	909.441,51	D	1.204.183,68	42.980,43	2.070.644,76	D	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	909.441,51	D	1.204.183,68	42.980,43	2.070.644,76	D	
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	909.441,51	D	1.204.183,68	42.980,43	2.070.644,76	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.534.829,66	D	0,00	1.686,61	32.533.143,05	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	32.534.829,66	D	0,00	1.686,61	32.533.143,05	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	236.054,62	D	0,00	0,00	236.054,62	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.054,62	D	0,00	0,00	236.054,62	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	236.054,62	D	0,00	0,00	236.054,62	D	DEVEDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	32.319.963,36	D	0,00	0,00	32.319.963,36	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.319.963,36	D	0,00	0,00	32.319.963,36	D	
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	32.319.963,36	D	0,00	0,00	32.319.963,36	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-21.188,32	C	0,00	1.686,61	-22.874,93	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-21.188,32	C	0,00	1.686,61	-22.874,93	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-21.188,32	C	0,00	1.686,61	-22.874,93	C	CREDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-55.461.497,19	C	1.469.993,59	837.589,19	-54.829.092,79	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.794.371,63	C	1.469.993,59	837.589,19	-1.161.967,23	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.794.371,63	C	1.232.622,10	600.217,70	-1.161.967,23	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.794.371,63	C	1.232.622,10	600.217,70	-1.161.967,23	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.794.371,63	C	1.232.622,10	600.217,70	-1.161.967,23	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-1.794.371,63	C	1.232.622,10	600.217,70	-1.161.967,23	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	237.371,49	237.371,49	0,00	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	237.371,49	237.371,49	0,00	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	237.371,49	237.371,49	0,00	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	227.626,45	227.626,45	0,00	C	CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	C	7.682,87	7.682,87	0,00	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	C	2.062,17	2.062,17	0,00	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.667.125,56	C	0,00	0,00	-53.667.125,56	C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-53.667.125,56	C	0,00	0,00	-53.667.125,56	C	

2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-53.667,125,56	C	0,00	0,00	0,00	-53.667,125,56	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.880,351,65	D	0,00	0,00	0,00	54.880,351,65	D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.880,351,65	D	0,00	0,00	0,00	54.880,351,65	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-109.602,203,80	C	0,00	0,00	0,00	-109.602,203,80	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-109.602,203,80	C	0,00	0,00	0,00	-109.602,203,80	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.054,726,59	D	0,00	0,00	0,00	1.054,726,59	D	
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.054,726,59	D	0,00	0,00	0,00	1.054,726,59	D	VARIÁVEL
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.195,366,24	D	2.225,996,21	1.632,366,65	106,31	8.788,959,80	D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.081,850,13	D	86,294,40			1.168,032,22	D	
3.3.2	SERVIÇOS	1.063,769,33	D	84,597,79	106,31		1.148,260,81	D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	83,834,00	D	6,841,16	106,31		90,568,85	D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	83,834,00	D	6,841,16	106,31		90,568,85	D	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	29,452,21	D	2,248,50	0,00		31,700,71	D	DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	54,381,79	D	4,592,66	106,31		58,868,14	D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2,879,81	D	83,83	0,00		2,963,64	D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2,879,81	D	83,83	0,00		2,963,64	D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2,879,81	D	83,83	0,00		2,963,64	D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	977,055,52	D	77,672,80	0,00		1.054,728,32	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	977,055,52	D	77,672,80	0,00		1.054,728,32	D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	977,055,52	D	77,672,80	0,00		1.054,728,32	D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	18,080,80	D	1,686,61	0,00		19,767,41	D	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	18,080,80	D	1,686,61	0,00		19,767,41	D	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	18,080,80	D	1,686,61	0,00		19,767,41	D	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	18,080,80	D	1,686,61	0,00		19,767,41	D	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9,83	D	0,00	0,00		9,83	D	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9,83	D	0,00	0,00		9,83	D	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9,83	D	0,00	0,00		9,83	D	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9,83	D	0,00	0,00		9,83	D	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9,83	D	0,00	0,00		9,83	D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.017,678,78	D	934,262,14	471,244,85		4.480,696,07	D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.017,678,78	D	934,262,14	471,244,85		4.480,696,07	D	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.511,786,96	D	934,262,14	471,244,85		3.974,804,25	D	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.511,786,96	D	934,262,14	471,244,85		3.974,804,25	D	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.123,390,56	D	765,113,56	398,486,78		3.490,017,34	D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	3.123,390,56	D	765,113,56	398,486,78		3.490,017,34	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	5,642,89	D	3,840,95	9,483,84		0,00		
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	5,642,89	D	3,840,95	9,483,84		0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	382,753,51	D	165,307,63	63,274,23		484,786,91	D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	379,900,91	D	164,352,22	63,274,23		480,978,90	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2,852,60	D	955,41	0,00		3,808,01	D	
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUIÇÃO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	2,852,60	D	955,41	0,00		3,808,01	D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	505,891,82	D	0,00	0,00		505,891,82	D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	505,891,82	D	0,00	0,00		505,891,82	D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	505,891,82	D	0,00	0,00		505,891,82	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.095,827,50	D	1.205,449,67	1.161,015,49		3.140,261,68	D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.095,827,50	D	1.205,449,67	1.161,015,49		3.140,261,68	D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.095,827,50	D	1.205,449,67	1.161,015,49		3.140,261,68	D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.095,827,50	D	1.205,449,67	1.161,015,49		3.140,261,68	D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	288,363,76	D	1.128,800,32			288,363,76	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2,807,463,74	D	76,649,35	32,215,17		2,851,897,92	D	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2,807,463,74	D	76,649,35	32,215,17		2,851,897,92	D	DEVEDOR
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-7.208,778,83	C	2.404,916,25	4.730,285,55		-9.534,148,13	C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-6.466,079,81	C	1.956,767,54	3.880,712,14		-8.390,024,41	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-6.466,079,81	C	1.956,767,54	3.880,712,14		-8.390,024,41	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-6.466,079,81	C	1.956,767,54	3.880,712,14		-8.390,024,41	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-6.466,079,81	C	1.956,767,54	3.880,712,14		-8.390,024,41	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-2.962,788,34	C	1.495,006,53	1.796,180,01		-3.263,961,82	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-2.962,788,34	C	1.495,006,53	1.796,180,01		-3.263,961,82	C	CREADOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-3.123,390,56	C	398,486,78	765,113,56		-3.490,017,34	C	

4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-3.123.390,56 C	398.486,78	765.113,56	-3.490.017,34 C	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	1.155.066,35	-1.155.066,35 C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	1.155.066,35	-1.155.066,35 C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-379.900,91 C	63.274,23	164.352,22	-480.978,90 C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-379.900,91 C	63.274,23	164.352,22	-480.978,90 C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS	-742.699,02 C	448.148,71	849.573,41	-1.144.123,72 C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-129.642,62 C	133.483,57	3.840,95	0,00	
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-129.642,62 C	133.483,57	3.840,95	0,00	
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	-129.642,62 C	133.483,57	3.840,95	0,00	
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-129.642,62 C	133.483,57	3.840,95	0,00	CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS	-613.056,40 C	314.665,14	845.732,46	-1.144.123,72 C	
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	123.999,73	-123.999,73 C	
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	123.999,73	-123.999,73 C	
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	123.999,73	-123.999,73 C	CREDOR
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-613.056,40 C	314.665,14	721.732,73	-1.020.123,99 C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	-613.056,40 C	314.665,14	721.732,73	-1.020.123,99 C	
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS	-193.201,45 C	314.665,14	721.732,73	-600.269,04 C	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-107.031,74 C	0,00	0,00	-107.031,74 C	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-312.823,21 C	0,00	0,00	-312.823,21 C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-312.823,21 C	0,00	0,00	-312.823,21 C	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	-0,02 C	0,00	0,00	-0,02 C	CREDOR
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUMENTATIVA OBRIG LIQ.PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-312.823,19 C	0,00	0,00	-312.823,19 C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00	13.912.679,11	13.912.679,11	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.144.764,72 D	2.084.554,72	13.909,96	36.215.409,48 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	32.012.452,08 D	13.909,96	13.909,96	32.012.452,08 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D	
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D	
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D	DEVEDOR
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.512.452,08 D	13.909,96	13.909,96	30.512.452,08 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.046.354,00 D	6.954,98	6.954,98	26.046.354,00 D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	50.686.707,00 D	0,00	0,00	50.686.707,00 D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	24.640.353,00 D	6.954,98	0,00	24.647.307,98 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.640.353,00 D	6.954,98	0,00	24.647.307,98 D	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	24.640.353,00 D	6.954,98	0,00	24.647.307,98 D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-49.280.706,00 C	0,00	6.954,98	-49.287.660,98 C	
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	-49.280.706,00 C	0,00	6.954,98	-49.287.660,98 C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	4.466.098,08 D	6.954,98	6.954,98	4.466.098,08 D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	4.466.098,08 D	6.954,98	6.954,98	4.466.098,08 D	DEVEDOR
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	4.466.098,08 D	6.954,98	6.954,98	4.466.098,08 D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.132.312,64 D	2.070.644,76	0,00	4.202.957,40 D	
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	686.694,54 D	0,00	0,00	686.694,54 D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	686.694,54 D	0,00	0,00	686.694,54 D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.445.618,10 D	0,00	0,00	1.445.618,10 D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.445.618,10 D	0,00	0,00	1.445.618,10 D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	2.070.644,76	0,00	2.070.644,76 D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	908.677,53	0,00	908.677,53 D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.161.967,23	0,00	1.161.967,23 D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-34.144.764,72 C	2.049.312,70	4.119.957,46	-36.215.409,48 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-32.012.452,08 C	2.044.652,14	2.044.652,14	-32.012.452,08 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	-1.500.000,00 C	123.999,73	123.999,73	-1.500.000,00 C	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	-1.500.000,00 C	123.999,73	0,00	-1.376.000,27 C	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	-1.500.000,00 C	123.999,73	0,00	-1.376.000,27 C	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	123.999,73	-123.999,73 C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	123.999,73	-123.999,73 C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-30.512.452,08 C	1.920.652,41	1.920.652,41	-30.512.452,08 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-26.046.354,00 C	1.913.697,43	1.913.697,43	-26.046.354,00 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-21.595.255,92 C	34.774,90	70.652,82	-21.631.133,84 C	CREDOR

6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.954,98	6.954,98	0,00	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-4.451.098,08 C	1.871.967,55	1.836.089,63	-4.415.220,16 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.071.100,61 C	202.548,64	40.125,56	-908.677,53 C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-877.348,18 C	1.229.569,30	598.609,94	-246.888,82 C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-2.502.649,29 C	439.849,61	1.197.354,13	-3.260.153,81 C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	-4.466.098,08 C	6.954,98	6.954,98	-4.466.098,08 C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	-4.466.098,08 C	6.954,98	6.954,98	-4.466.098,08 C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	-4.466.098,08 C	6.954,98	6.954,98	-4.466.098,08 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.132.312,64 C	4.660,56	2.075.305,32	-4.202.957,40 C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-686.694,54 C	0,00	0,00	-686.694,54 C	
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-493.625,93 C	0,00	0,00	-493.625,93 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-193.068,61 C	0,00	0,00	-193.068,61 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.445.618,10 C	4.660,56	4.660,56	-1.445.618,10 C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-917.023,45 C	3.052,80	1.607,76	-915.578,41 C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-215.771,46 C	1.607,76	3.052,80	-217.216,50 C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-312.823,19 C	0,00	0,00	-312.823,19 C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.070.644,76	-2.070.644,76 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	908.677,53	-908.677,53 C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.161.967,23	-1.161.967,23 C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00	4.133.867,42	4.133.867,42	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	40.322.287,42 D	5.488.911,05	6.014.797,97	39.796.400,50 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.198.287,69 D	5.364.911,32	5.890.798,24	39.672.400,77 D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.788.920,29 D	5.364.911,32	5.890.798,24	3.263.033,37 D	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.788.920,29 D	5.364.911,32	5.890.798,24	3.263.033,37 D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.788.920,29 D	5.364.911,32	5.890.798,24	3.263.033,37 D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.409.367,40 D	0,00	0,00	36.409.367,40 D	
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	19.554.372,74 D	0,00	0,00	19.554.372,74 D	
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	19.554.372,74 D	0,00	0,00	19.554.372,74 D	DEVEDOR
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.618.940,04 D	0,00	0,00	16.618.940,04 D	
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	16.131.958,40 D	0,00	0,00	16.131.958,40 D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	486.981,64 D	0,00	0,00	486.981,64 D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.054,62 D	0,00	0,00	236.054,62 D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.054,62 D	0,00	0,00	236.054,62 D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.999,73 D	123.999,73	123.999,73	123.999,73 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	123.999,73 D	123.999,73	123.999,73	123.999,73 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.999,73 D	123.999,73	123.999,73	123.999,73 D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	123.999,73 D	123.999,73	123.999,73	123.999,73 D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	123.999,73 D	0,00	123.999,73	0,00	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-40.322.287,42 C	6.320.097,22	5.794.210,30	-39.796.400,50 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-40.198.287,69 C	5.968.471,04	5.442.584,12	-39.672.400,77 C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.788.920,29 C	5.890.798,24	5.364.911,32	-3.263.033,37 C	
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.788.920,29 C	5.890.798,24	5.364.911,32	-3.263.033,37 C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.788.920,29 C	5.890.798,24	5.364.911,32	-3.263.033,37 C	
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSABILIZÁVEIS EM APURAÇÃO	-3.788.920,29 C	5.890.798,24	5.364.911,32	-3.263.033,37 C	CREDOR
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONVENIO	-3.788.920,29 C	5.890.798,24	5.364.911,32	-3.263.033,37 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-36.409.367,40 C	77.672,80	77.672,80	-36.409.367,40 C	
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-19.554.372,74 C	0,00	0,00	-19.554.372,74 C	
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	-19.554.372,74 C	0,00	0,00	-19.554.372,74 C	
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-6.533.906,89 C	0,00	0,00	-6.533.906,89 C	CREDOR
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-13.020.465,85 C	0,00	0,00	-13.020.465,85 C	CREDOR
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-16.618.940,04 C	77.672,80	77.672,80	-16.618.940,04 C	
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-16.131.958,40 C	77.672,80	77.672,80	-16.131.958,40 C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-8.414.841,10 C	77.672,80	0,00	-8.337.168,30 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-7.717.117,30 C	0,00	77.672,80	-7.794.790,10 C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-486.981,64 C	0,00	0,00	-486.981,64 C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-486.981,64 C	0,00	0,00	-486.981,64 C	CREDOR

8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-236.054,62	C	0,00	0,00	-236.054,62	C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-236.054,62	C	0,00	0,00	-236.054,62	C
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-236.054,62	C	0,00	0,00	-236.054,62	C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-123.999,73	C	351.626,18	351.626,18	-123.999,73	C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-123.999,73	C	351.626,18	351.626,18	-123.999,73	C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-123.999,73	C	351.626,18	351.626,18	-123.999,73	C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-123.999,73	C	123.999,73	123.999,73	-123.999,73	C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		0,00	123.999,73	-123.999,73	C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		0,00	123.999,73	-123.999,73	C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	-123.999,73	C	123.999,73	0,00	0,00	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-123.999,73	C	123.999,73	0,00	0,00	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	-123.999,73	C	123.999,73	0,00	0,00	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	379.900,91	D	164.352,22	63.274,23	480.978,90	D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	379.900,91	D	164.352,22	63.274,23	480.978,90	D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	379.900,91	D	164.352,22	63.274,23	480.978,90	D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	379.900,91	D	164.352,22	63.274,23	480.978,90	D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-379.900,91	C	63.274,23	164.352,22	-480.978,90	C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-379.900,91	C	63.274,23	164.352,22	-480.978,90	C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-379.900,91	C	63.274,23	164.352,22	-480.978,90	C
Total Controle		0,00		11.809.008,27	11.809.008,27	0,00	
Total Geral		0,00		29.855.554,80	29.855.554,80	0,00	
Data	17/03/2025 16:38:47:070						

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

Balancete de Verificação								
Exercício	2024							
Mês	BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL							
Unidade Orçamentária	4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA							
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	55.112.743,68	D	24.470.064,58	24.008.563,14	55.574.245,12	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.666.864,96	D	24.148.969,36	23.774.732,25	23.041.102,07	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.961.205,61	D	20.581.691,10	20.457.691,37	8.085.205,34	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.961.205,61	D	20.581.691,10	20.457.691,37	8.085.205,34	D	
1.1.1.1.7	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.961.205,61	D	20.581.691,10	20.457.691,37	8.085.205,34	D	
1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	7.961.205,61	D	247.999,46	123.999,73	8.085.205,34	D	
1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	D	123.999,73	123.999,73	0,00	D	DEVEDOR
1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CM/CIT	7.961.205,61	D	123.999,73	0,00	8.085.205,34	D	DEVEDOR
1.1.1.2.01.02.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	D	20.333.691,64	20.333.691,64	0,00	D	
1.1.1.2.01.02.01.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	D	20.333.691,64	20.333.691,64	0,00	D	
1.1.1.2.01.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREIRO ESTADUAL	0,00	D	20.333.691,64	20.333.691,64	0,00	D	
1.1.1.2.01.02.01.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	D	15.727.332,53	15.727.332,53	0,00	D	DEVEDOR
1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREIRO	0,00	D	4.606.359,11	4.606.359,11	0,00	D	DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.705.659,35	D	3.567.278,26	3.317.040,88	14.955.896,73	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	64.930,40	64.930,40	0,00	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	64.930,40	64.930,40	0,00	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	D	64.930,40	64.930,40	0,00	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	D	30.518,51	30.518,51	0,00	D	
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	D	34.411,89	34.411,89	0,00	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	12.573.346,69	D	2.043.734,50	1.731.829,22	12.885.251,97	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	12.573.346,69	D	2.043.734,50	1.731.829,22	12.885.251,97	D	
1.1.3.4.1.03	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	11.383.393,72	D	2.043.734,50	1.731.829,22	11.695.299,00	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.189.952,97	D	0,00	0,00	1.189.952,97	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.132.312,66	D	1.458.613,36	1.520.281,26	2.070.644,76	D	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.132.312,66	D	1.458.613,36	1.520.281,26	2.070.644,76	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.132.312,66	D	1.458.613,36	1.520.281,26	2.070.644,76	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.445.878,72	D	321.095,22	233.830,89	32.533.143,05	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	32.445.878,72	D	321.095,22	233.830,89	32.533.143,05	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	129.022,88	D	321.095,22	214.063,48	236.054,62	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.022,88	D	321.095,22	214.063,48	236.054,62	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	129.022,88	D	107.031,74	0,00	236.054,62	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.88	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00	D	107.031,74	107.031,74	0,00	D	
1.2.3.1.1.88.01	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	0,00	D	107.031,74	107.031,74	0,00	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	D	107.031,74	107.031,74	0,00	D	
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	D	107.031,74	107.031,74	0,00	D	CREADOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	32.319.963,36	D	0,00	0,00	32.319.963,36	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.319.963,36	D	0,00	0,00	32.319.963,36	D	
1.2.3.2.1.01	BENS IMÓVEIS	32.319.963,36	D	0,00	0,00	32.319.963,36	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.107,52	C	0,00	19.767,41	-22.874,93	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.107,52	C	0,00	19.767,41	-22.874,93	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-3.107,52	C	0,00	19.767,41	-22.874,93	C	CREADOR
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.112.743,68	C	5.754.706,14	5.471.055,25	54.830.092,79	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.445.618,12	C	5.754.706,14	5.471.055,25	-1.161.967,23	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.445.618,12	C	4.958.968,40	4.675.317,53	-1.161.967,23	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.445.618,12	C	4.958.968,40	4.675.317,53	-1.161.967,23	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.445.618,12	C	4.958.968,40	4.675.317,53	-1.161.967,23	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-1.445.618,12	C	4.958.968,40	4.675.317,53	-1.161.967,23	C	CREADOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-0,02	C	795.737,74	795.737,72	0,00	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-0,02	C	795.737,74	795.737,72	0,00	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-0,02	C	795.737,74	795.737,72	0,00	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	650.260,24	650.260,24	0,00	C	CREADOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RENTENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-0,01	C	117.229,05	117.229,04	0,00	C	CREADOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-0,01	C	28.248,45	28.248,44	0,00	C	CREADOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-53.667.125,56	C	0,00	0,00	-53.667.125,56	C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-53.667.125,56	C	0,00	0,00	-53.667.125,56	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-53.667.125,56	C	0,00	0,00	-53.667.125,56	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-53.667.125,56	C	0,00	0,00	-53.667.125,56	C	

2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.880.351,65	D	0,00	0,00	54.880.351,65	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-109.602.203,80	C	0,00	0,00	-109.602.203,80	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-109.602.203,80	C	0,00	0,00	-109.602.203,80	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.054.726,59	D	0,00	0,00	1.054.726,59	D	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.054.726,59	D	0,00	0,00	1.054.726,59	D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		11.111.982,02	2.322.986,22	8.788.995,80	D	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		1.173.107,17	5.078,95	1.168.028,22	D	
3.3.2	SERVIÇOS	0,00		1.153.339,76	5.078,95	1.148.260,81	D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00		95.647,80	5.078,95	90.568,85	D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		95.647,80	5.078,95	90.568,85	D	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00		31.700,71	0,00	31.700,71	D	DEVEDOR
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00		63.947,09	5.078,95	58.868,14	D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		2.963,64	0,00	2.963,64	D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.963,64	0,00	2.963,64	D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		2.963,64	0,00	2.963,64	D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		1.054.728,32	0,00	1.054.728,32	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.054.728,32	0,00	1.054.728,32	D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		1.054.728,32	0,00	1.054.728,32	D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00		19.767,41	0,00	19.767,41	D	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00		19.767,41	0,00	19.767,41	D	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		19.767,41	0,00	19.767,41	D	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00		19.767,41	0,00	19.767,41	D	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		29,49	19,66	9,83	D	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		29,49	19,66	9,83	D	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		29,49	19,66	9,83	D	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		29,49	19,66	9,83	D	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		29,49	19,66	9,83	D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		5.632.700,19	1.152.004,12	4.480.696,07	D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		5.632.700,19	1.152.004,12	4.480.696,07	D	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00		5.126.808,37	1.152.004,12	3.974.804,25	D	
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00		5.126.808,37	1.152.004,12	3.974.804,25	D	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00		4.517.705,10	1.027.687,76	3.490.017,34	D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00		4.517.705,10	1.027.687,76	3.490.017,34	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.88	ARRCAÇÕES A CORRESPONDER	0,00		39.675,69	39.675,69	0,00	D	
3.5.1.1.2.88.01	ARRCAÇÕES A CORRESPONDER	0,00		39.675,69	39.675,69	0,00	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	0,00		569.427,58	84.640,67	484.786,91	D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00		565.619,57	84.640,67	480.978,90	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		3.808,01	0,00	3.808,01	D	
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	0,00		3.808,01	0,00	3.808,01	D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00		505.891,82	0,00	505.891,82	D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00		505.891,82	0,00	505.891,82	D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		505.891,82	0,00	505.891,82	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		4.306.145,17	1.165.883,49	3.140.261,68	D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		4.306.145,17	1.165.883,49	3.140.261,68	D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		4.306.145,17	1.165.883,49	3.140.261,68	D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.306.145,17	1.165.883,49	3.140.261,68	D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00		1.417.164,08	1.128.800,32	288.363,76	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00		2.888.981,09	37.083,17	2.851.897,92	D	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00		2.888.981,09	37.083,17	2.851.897,92	D	DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		5.809.651,32	15.343.799,45	-9.534.148,13	C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		5.331.310,76	13.721.335,17	-8.390.024,41	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		5.331.310,76	13.721.335,17	-8.390.024,41	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00		5.331.310,76	13.721.335,17	-8.390.024,41	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00		5.331.310,76	13.721.335,17	-8.390.024,41	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		4.218.982,33	7.482.944,15	-3.263.961,82	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		4.218.982,33	7.482.944,15	-3.263.961,82	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00		1.027.687,76	4.517.705,10	-3.490.017,34	C	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00		1.027.687,76	4.517.705,10	-3.490.017,34	C	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	1.155.066,35	-1.155.066,35	C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		0,00	1.155.066,35	-1.155.066,35	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTARIAS	0,00		84.640,67	565.619,57	-480.978,90	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00		84.640,67	565.619,57	-480.978,90	C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		478.340,56	1.622.464,28	-1.144.123,72	C	

4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	163.675,42	163.675,42	0,00		
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	163.675,42	163.675,42	0,00		
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	163.675,42	163.675,42	0,00		
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	163.675,42	163.675,42	0,00	CREADOR	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	314.665,14	1.458.788,86	-1.144.123,72	C	
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	123.999,73	-123.999,73	C	
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	123.999,73	-123.999,73	C	
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	123.999,73	-123.999,73	C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	314.665,14	1.334.789,13	-1.020.123,99	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.665,14	1.334.789,13	-1.020.123,99	C	
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	314.665,14	914.934,18	-600.269,04	C	
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	107.031,74	-107.031,74	C	
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	312.823,21	-312.823,21	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	312.823,21	-312.823,21	C	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES B.F	0,00	0,00	0,02	-0,02	C	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	0,00	312.823,19	-312.823,19	C	
Total Patrimonial		0,00	47.146.404,06	47.146.404,06	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.132.312,64	D	83.690.549,95	49.607.453,11	36.215.409,48	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		81.619.905,19	49.607.453,11	32.012.452,08	D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		80.119.905,19	49.607.453,11	30.512.452,08	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		75.334.014,98	49.287.660,98	26.046.354,00	D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00		50.686.707,00	0,00	50.686.707,00	D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00		24.647.307,98	0,00	24.647.307,98	D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		24.647.307,98	0,00	24.647.307,98	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		24.647.307,98	0,00	24.647.307,98	D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	49.287.660,98	-49.287.660,98	C
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	0,00		0,00	49.287.660,98	-49.287.660,98	C
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		4.785.890,21	319.792,13	4.466.098,08	D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		4.785.890,21	319.792,13	4.466.098,08	D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		4.785.890,21	319.792,13	4.466.098,08	D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.132.312,64	D	2.070.644,76	0,00	4.202.957,40	D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	686.694,54	D	0,00	0,00	686.694,54	D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	686.694,54	D	0,00	0,00	686.694,54	D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.445.618,10	D	0,00	0,00	1.445.618,10	D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.445.618,10	D	0,00	0,00	1.445.618,10	D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		2.070.644,76	0,00	2.070.644,76	D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		908.677,53	0,00	908.677,53	D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		1.161.967,23	0,00	1.161.967,23	D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.132.312,64	C	227.782.356,79	261.965.453,63	-36.215.409,48	C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		225.938.092,09	257.950.544,17	-32.012.452,08	C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		123.999,73	1.623.999,73	-1.500.000,00	C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		123.999,73	1.500.000,00	-1.376.000,27	C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		123.999,73	1.500.000,00	-1.376.000,27	C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	123.999,73	-123.999,73	C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	123.999,73	-123.999,73	C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		225.814.092,36	256.326.544,44	-30.512.452,08	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		225.494.300,23	251.540.654,23	-26.046.354,00	C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		138.157.982,93	159.789.116,77	-21.631.133,84	C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00		75.532.016,98	75.532.016,98	0,00	C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		11.804.300,32	16.219.520,48	-4.415.220,16	C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		7.368.172,14	8.276.849,67	-908.677,53	C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		3.868.350,51	4.114.739,33	-246.388,82	C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		567.777,67	3.827.931,48	-3.260.153,81	C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00		319.792,13	4.785.890,21	-4.466.098,08	C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		319.792,13	4.785.890,21	-4.466.098,08	C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00		319.792,13	4.785.890,21	-4.466.098,08	C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-2.132.312,64	C	1.844.264,70	3.914.909,46	-4.202.957,40	C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-686.694,54	C	1.180.340,13	1.180.340,13	-686.694,54	C

6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-686.694,54	C	686.704,37	9,83	0,00	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		493.635,76	493.635,76	0,00	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		493.625,93	493.625,93	-493.625,93	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		193.068,61	193.068,61	-193.068,61	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.445.618,10	C	663.924,57	663.924,57	-1.445.618,10	C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-1.445.618,10	C	596.982,13	596.982,13	-915.578,41	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		66.942,44	284.158,94	-217.165,50	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		312.823,19	312.823,19	-312.823,19	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	2.070.644,76	-2.070.644,76	C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	908.677,53	-908.677,53	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	1.161.967,23	-1.161.967,23	CREDOR
Total Orçamentário		0,00		311.472.906,74	311.472.906,74	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	46.249.385,16	D	22.033.968,95	28.486.953,61	39.796.400,50	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	46.249.385,16	D	21.785.969,49	28.362.953,88	39.672.400,77	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.301.303,66	D	8.047.042,21	6.085.312,50	3.263.033,37	D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.301.303,66	D	8.047.042,21	6.085.312,50	3.263.033,37	D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.301.303,66	D	8.047.042,21	6.085.312,50	3.263.033,37	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.948.081,50	D	13.738.927,28	22.277.641,38	36.409.367,40	D
7.1.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	23.973.819,45	D	13.303.911,02	17.723.357,73	19.554.372,74	D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	23.973.819,45	D	13.303.911,02	17.723.357,73	19.554.372,74	D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAS	20.845.239,17	D	327.984,52	4.554.283,65	16.618.940,04	D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	20.358.257,53	D	327.984,52	4.554.283,65	16.131.958,40	D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	486.981,64	D	0,00	0,00	486.981,64	D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.022,88	D	107.031,74	0,00	236.054,62	D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.022,88	D	107.031,74	0,00	236.054,62	D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00		247.999,46	123.999,73	123.999,73	D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00		247.999,46	123.999,73	123.999,73	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		247.999,46	123.999,73	123.999,73	D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		247.999,46	123.999,73	123.999,73	D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00		123.999,73	0,00	123.999,73	D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00		123.999,73	123.999,73	0,00	D
8	CONTROLES CREDORES	-46.249.385,16	C	30.191.942,17	23.738.957,51	-39.796.400,50	C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	-46.249.385,16	C	29.417.682,20	22.840.697,81	-39.672.400,77	C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-1.301.303,66	C	6.085.312,50	8.047.042,21	-3.263.033,37	C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-1.301.303,66	C	6.085.312,50	8.047.042,21	-3.263.033,37	C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-1.301.303,66	C	6.085.312,50	8.047.042,21	-3.263.033,37	C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APLICAÇÃO	-1.301.303,66	C	6.085.312,50	8.047.042,21	-3.263.033,37	C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	-1.301.303,66	C	6.085.312,50	8.047.042,21	-3.263.033,37	C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-44.948.081,50	C	23.332.369,70	14.793.655,60	-36.409.367,40	C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	-23.973.819,45	C	17.723.357,73	13.303.911,02	-19.554.372,74	C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	-23.973.819,45	C	17.723.357,73	13.303.911,02	-19.554.372,74	C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	-6.533.906,89	C	0,00	0,00	-6.533.906,89	C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-17.439.912,56	C	17.723.357,73	13.303.911,02	-13.020.465,85	C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAS	-20.845.239,17	C	5.609.011,97	1.382.712,84	-16.618.940,04	C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-20.358.257,53	C	5.609.011,97	1.382.712,84	-16.131.958,40	C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-10.781.506,08	C	2.772.322,30	327.984,52	-8.337.168,30	C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-9.576.751,45	C	2.836.689,67	1.054.728,32	-7.794.790,10	C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-486.981,64	C	0,00	0,00	-486.981,64	C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-486.981,64	C	0,00	0,00	-486.981,64	C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-129.022,88	C	0,00	107.031,74	-236.054,62	C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-129.022,88	C	0,00	107.031,74	-236.054,62	C
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	-129.022,88	C	0,00	107.031,74	-236.054,62	C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00		774.259,97	898.259,70	-123.999,73	C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00		774.259,97	898.259,70	-123.999,73	C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		774.259,97	898.259,70	-123.999,73	C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00		123.999,73	247.999,46	-123.999,73	C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		0,00	123.999,73	-123.999,73	C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00		0,00	123.999,73	-123.999,73	C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00		123.999,73	123.999,73	0,00	C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00		123.999,73	123.999,73	0,00	C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00		123.999,73	123.999,73	0,00	C

8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	565.619,57	84.640,67	480.978,90	D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	565.619,57	84.640,67	480.978,90	D	
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	565.619,57	84.640,67	480.978,90	D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	565.619,57	84.640,67	480.978,90	D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	84.640,67	565.619,57	-480.978,90	C	
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	84.640,67	565.619,57	-480.978,90	C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	84.640,67	565.619,57	-480.978,90	C	CREDOR
Total Controle		0,00	52.225.911,12	52.225.911,12	0,00		
Total Geral		0,00	410.845.221,92	410.845.221,92	0,00		
Data	17/03/2025 16:36:21:956						

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR