

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
UNIDADE EXECUTORA: 1520 001 - CONTROLADORIA-GERAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 810.806,20 D | 33.226.566,75 | 29.776.566,35 | 4.260.806,60 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 541.309,25 D | 25.906.018,65 | 26.112.842,81 | 334.485,09 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 399.730,81 D | 25.664.373,59 | 26.061.118,23 | 2.986,17 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 399.730,81 D | 25.664.373,59 | 26.061.118,23 | 2.986,17 D |
| 1.1.1.1.2 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 399.730,81 D | 25.664.373,59 | 26.061.118,23 | 2.986,17 D |
| 1.1.1.1.2.01 | RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA | 151,18 D | 5.669,98 | 2.834,99 | 2.986,17 D |
| 1.1.1.1.2.01.01 | RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS | 151,18 D | 2.834,99 | 2.834,99 | 151,18 D |
| 1.1.1.1.2.01.02 | CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI | 0,00 | 2.834,99 | 0,00 | 2.834,99 D |
| 1.1.1.1.2.02 | MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL | 399.579,63 D | 25.658.703,61 | 26.058.283,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01 | RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 399.579,63 D | 25.658.703,61 | 26.058.283,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01 | COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL | 399.579,63 D | 25.658.703,61 | 26.058.283,24 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.01 | COTA FINANCEIRA A UTILIZAR | 399.579,63 D | 21.581.117,39 | 21.980.697,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.02.01.01.02 | O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO | 0,00 | 4.077.586,22 | 4.077.586,22 | 0,00 |
| 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 119.830,38 D | 238.756,72 | 48.124,33 | 310.462,77 D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 6.148,70 D | 0,00 | 6.148,70 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO | 6.148,70 D | 0,00 | 6.148,70 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 6.148,70 D | 0,00 | 6.148,70 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL | 6.148,70 D | 0,00 | 6.148,70 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 113.681,68 D | 238.756,72 | 41.975,63 | 310.462,77 D |
| 1.1.3.8.2 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 113.681,68 D | 238.756,72 | 41.975,63 | 310.462,77 D |
| 1.1.3.8.2.01 | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 113.681,68 D | 238.756,72 | 41.975,63 | 310.462,77 D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 21.748,06 D | 2.888,34 | 3.600,25 | 21.036,15 D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 21.748,06 D | 2.888,34 | 3.600,25 | 21.036,15 D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 21.748,06 D | 2.888,34 | 3.600,25 | 21.036,15 D |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.748,06 D | 1.444,17 | 2.156,08 | 21.036,15 D |
| 1.1.5.6.1.04 | MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO | 0,00 | 1.444,17 | 1.444,17 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 269.496,95 D | 7.320.548,10 | 3.663.723,54 | 3.926.321,51 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 234.193,95 D | 7.320.548,10 | 3.663.723,54 | 3.891.018,51 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 294.438,45 D | 7.320.517,62 | 3.660.364,44 | 3.954.591,63 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 294.438,45 D | 7.320.517,62 | 3.660.364,44 | 3.954.591,63 D |
| 1.2.3.1.1.01 | BENS MOVEIS | 294.438,45 D | 3.660.306,12 | 152,94 | 3.954.591,63 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO | 0,00 | 3.660.211,50 | 3.660.211,50 | 0,00 |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | 60.244,50 C | 30,48 | 3.359,10 | 63.573,12 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO | 60.244,50 C | 30,48 | 3.359,10 | 63.573,12 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | 60.244,50 C | 30,48 | 3.359,10 | 63.573,12 C |
| 1.2.4 | INTANGIVEL | 35.303,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.303,00 D |
| 1.2.4.1 | SOFTWARES | 35.303,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.303,00 D |
| 1.2.4.1.1 | SOFTWARES - CONSOLIDACAO | 35.303,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.303,00 D |
| 1.2.4.1.1.01 | SOFTWARES | 35.303,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.303,00 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 502.726,12 C | 4.092.350,69 | 4.061.304,04 | 471.679,47 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 34.913,47 C | 4.092.350,69 | 4.061.304,04 | 3.866,82 C |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 33.566,58 C | 61.059,72 | 27.493,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 33.566,58 C | 61.059,72 | 27.493,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | 33.566,58 C | 61.059,72 | 27.493,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | 33.566,58 C | 61.059,72 | 27.493,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | PESSOAL - ATIVO | 33.566,58 C | 61.059,72 | 27.493,14 | 0,00 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 791,04 C | 362.439,70 | 361.648,66 | 0,00 |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
UNIDADE EXECUTORA: 1520 001 - CONTROLADORIA-GERAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 791,04 C | 362.439,70 | 361.648,66 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO | 791,04 C | 362.439,70 | 361.648,66 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR | 791,04 C | 362.439,70 | 361.648,66 | 0,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 555,85 C | 3.668.851,27 | 3.672.162,24 | 3.866,82 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | 555,85 C | 8.639,77 | 11.950,74 | 3.866,82 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 555,85 C | 8.639,77 | 11.950,74 | 3.866,82 C |
| 2.1.8.8.1.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 810,37 | 810,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03 | CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA | 0,00 | 5.310,06 | 5.310,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.08 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 555,85 C | 0,00 | 3.310,97 | 3.866,82 C |
| 2.1.8.8.1.88 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 2.519,34 | 2.519,34 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.660.211,50 | 3.660.211,50 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 3.660.211,50 | 3.660.211,50 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.660.211,50 | 3.660.211,50 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 467.812,65 C | 0,00 | 0,00 | 467.812,65 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 467.812,65 C | 0,00 | 0,00 | 467.812,65 C |
| 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 467.812,65 C | 0,00 | 0,00 | 467.812,65 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | 191.334.959,95 D | 0,00 | 0,00 | 191.334.959,95 D |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 191.368.350,83 D | 0,00 | 0,00 | 191.368.350,83 D |
| 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 33.390,88 C | 0,00 | 0,00 | 33.390,88 C |
| 2.3.7.1.2 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 191.802.772,60 C | 0,00 | 0,00 | 191.802.772,60 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 191.802.772,60 C | 0,00 | 0,00 | 191.802.772,60 C |
| 3 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 45.861.564,79 D | 18.732.679,81 | 3.343.132,01 | 61.251.112,59 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 40.430.128,27 D | 3.422.616,36 | 0,00 | 43.852.744,63 D |
| 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | 28.085.096,43 D | 2.429.640,99 | 0,00 | 30.514.737,42 D |
| 3.1.1.9 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO | 28.085.096,43 D | 2.429.640,99 | 0,00 | 30.514.737,42 D |
| 3.1.1.9.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO | 28.085.096,43 D | 2.429.640,99 | 0,00 | 30.514.737,42 D |
| 3.1.1.9.1.01 | PESSOAL ATIVO | 28.085.096,43 D | 2.429.640,99 | 0,00 | 30.514.737,42 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 11.667.496,32 D | 964.824,23 | 0,00 | 12.632.320,55 D |
| 3.1.2.5 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 29.358,82 D | 4.327,11 | 0,00 | 33.685,93 D |
| 3.1.2.5.1 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO | 29.358,82 D | 4.327,11 | 0,00 | 33.685,93 D |
| 3.1.2.5.1.01 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 29.358,82 D | 4.327,11 | 0,00 | 33.685,93 D |
| 3.1.2.9 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 11.638.137,50 D | 960.497,12 | 0,00 | 12.598.634,62 D |
| 3.1.2.9.1 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO | 309.196,23 D | 23.179,80 | 0,00 | 332.376,03 D |
| 3.1.2.9.1.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 309.196,23 D | 23.179,80 | 0,00 | 332.376,03 D |
| 3.1.2.9.2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | 11.328.941,27 D | 937.317,32 | 0,00 | 12.266.258,59 D |
| 3.1.2.9.2.01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 11.328.941,27 D | 937.317,32 | 0,00 | 12.266.258,59 D |
| 3.1.3 | BENEFICIOS A PESSOAL | 5.557,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.557,47 D |
| 3.1.3.9 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL | 5.557,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.557,47 D |
| 3.1.3.9.1 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO | 5.557,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.557,47 D |
| 3.1.3.9.1.01 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL | 5.557,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.557,47 D |
| 3.1.3.9.1.01.01 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL | 5.557,47 D | 0,00 | 0,00 | 5.557,47 D |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 671.978,05 D | 28.151,14 | 0,00 | 700.129,19 D |
| 3.1.9.2 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 671.508,05 D | 27.493,14 | 0,00 | 699.001,19 D |
| 3.1.9.2.1 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO | 671.508,05 D | 27.493,14 | 0,00 | 699.001,19 D |
| 3.1.9.2.1.01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 671.508,05 D | 27.493,14 | 0,00 | 699.001,19 D |
| 3.1.9.9 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 470,00 D | 658,00 | 0,00 | 1.128,00 D |
| 3.1.9.9.1 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO | 470,00 D | 658,00 | 0,00 | 1.128,00 D |
| 3.1.9.9.1.01 | OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS | 470,00 D | 658,00 | 0,00 | 1.128,00 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.364.153,80 D | 370.950,37 | 5.314,33 | 1.729.789,84 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
UNIDADE EXECUTORA: 1520 001 - CONTROLADORIA-GERAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 18.347,16 D | 2.156,08 | 0,00 | 20.503,24 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 18.347,16 D | 2.156,08 | 0,00 | 20.503,24 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | 18.347,16 D | 2.156,08 | 0,00 | 20.503,24 D |
| 3.3.1.1.1.01 | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS | 18.347,16 D | 2.156,08 | 0,00 | 20.503,24 D |
| 3.3.2 | SERVICOS | 1.312.438,51 D | 365.435,19 | 5.314,33 | 1.672.559,37 D |
| 3.3.2.1 | DIARIAS | 639,00 D | 6.148,70 | 0,00 | 6.787,70 D |
| 3.3.2.1.1 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 639,00 D | 6.148,70 | 0,00 | 6.787,70 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR | 639,00 D | 6.148,70 | 0,00 | 6.787,70 D |
| 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 28.030,75 D | 11.983,44 | 0,00 | 40.014,19 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | 28.030,75 D | 11.983,44 | 0,00 | 40.014,19 D |
| 3.3.2.2.1.01 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 28.030,75 D | 11.983,44 | 0,00 | 40.014,19 D |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 1.283.768,76 D | 347.303,05 | 5.314,33 | 1.625.757,48 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | 1.283.768,76 D | 347.303,05 | 5.314,33 | 1.625.757,48 D |
| 3.3.2.3.1.01 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 1.283.768,76 D | 347.303,05 | 5.314,33 | 1.625.757,48 D |
| 3.3.3 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 33.368,13 D | 3.359,10 | 0,00 | 36.727,23 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIACAO | 33.368,13 D | 3.359,10 | 0,00 | 36.727,23 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 33.368,13 D | 3.359,10 | 0,00 | 36.727,23 D |
| 3.3.3.1.1.01 | BENS MOVEIS | 33.368,13 D | 3.359,10 | 0,00 | 36.727,23 D |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 2.200.895,25 D | 7.459.005,70 | 3.337.817,68 | 6.322.083,27 D |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.200.895,25 D | 7.459.005,70 | 3.337.817,68 | 6.322.083,27 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 2.117.039,39 D | 7.417.030,07 | 3.337.817,68 | 6.196.251,78 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 2.117.039,39 D | 7.417.030,07 | 3.337.817,68 | 6.196.251,78 D |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSES CONCEDIDOS | 2.022.091,23 D | 7.412.781,57 | 3.337.492,88 | 6.097.379,92 D |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 2.022.091,23 D | 7.412.781,57 | 3.337.492,88 | 6.097.379,92 D |
| 3.5.1.1.2.88 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 197,64 D | 127,16 | 324,80 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.88.01 | ARRECADACOES A CORRESPONDER | 197,64 D | 127,16 | 324,80 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.99 | OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 94.750,52 D | 4.121,34 | 0,00 | 98.871,86 D |
| 3.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS | 94.750,52 D | 4.121,34 | 0,00 | 98.871,86 D |
| 3.5.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 83.855,86 D | 41.975,63 | 0,00 | 125.831,49 D |
| 3.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 83.855,86 D | 41.975,63 | 0,00 | 125.831,49 D |
| 3.5.1.2.2.01 | CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 83.855,86 D | 41.975,63 | 0,00 | 125.831,49 D |
| 3.6 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 0,00 | 122,46 | 0,00 | 122,46 D |
| 3.6.5 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 122,46 | 0,00 | 122,46 D |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | 0,00 | 122,46 | 0,00 | 122,46 D |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 122,46 | 0,00 | 122,46 D |
| 3.6.5.1.1.03 | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS | 0,00 | 122,46 | 0,00 | 122,46 D |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.866.387,47 D | 7.479.984,92 | 0,00 | 9.346.372,39 D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.866.387,47 D | 7.479.984,92 | 0,00 | 9.346.372,39 D |
| 3.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.866.387,47 D | 7.479.984,92 | 0,00 | 9.346.372,39 D |
| 3.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 1.862.842,17 D | 156.673,58 | 0,00 | 2.019.515,75 D |
| 3.9.9.9.1.09 | BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA | 7.147,98 D | 0,00 | 0,00 | 7.147,98 D |
| 3.9.9.9.1.88 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | 1.855.694,19 D | 156.673,58 | 0,00 | 2.012.367,77 D |
| 3.9.9.9.1.88.03 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | 1.855.694,19 D | 156.673,58 | 0,00 | 2.012.367,77 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
UNIDADE EXECUTORA: 1520 001 - CONTROLADORIA-GERAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3.9.9.9.2 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 3.545,30 D | 7.323.311,34 | 0,00 | 7.326.856,64 D |
| 3.9.9.9.2.88 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 3.545,30 D | 7.323.311,34 | 0,00 | 7.326.856,64 D |
| 3.9.9.9.2.88.02 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | 3.545,30 D | 7.323.311,34 | 0,00 | 7.326.856,64 D |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 46.169.644,87 C | 10.493.640,20 | 29.364.235,05 | 65.040.239,72 C |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | 44.809.152,35 C | 10.490.329,23 | 22.037.866,94 | 56.356.690,06 C |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 44.809.152,35 C | 10.490.329,23 | 22.037.866,94 | 56.356.690,06 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 44.809.152,35 C | 10.490.329,23 | 22.037.866,94 | 56.356.690,06 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 44.809.152,35 C | 10.490.329,23 | 22.037.866,94 | 56.356.690,06 C |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 2.360.449,02 C | 7.152.836,35 | 10.831.653,31 | 6.039.265,98 C |
| 4.5.1.1.2.01.01 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 2.360.449,02 C | 7.152.836,35 | 10.831.653,31 | 6.039.265,98 C |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSES RECEBIDOS | 2.022.091,23 C | 3.337.492,88 | 7.412.781,57 | 6.097.379,92 C |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL | 2.022.091,23 C | 3.337.492,88 | 7.412.781,57 | 6.097.379,92 C |
| 4.5.1.1.2.04 | CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 238.431,92 | 238.431,92 C |
| 4.5.1.1.2.04.01 | CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 238.431,92 | 238.431,92 C |
| 4.5.1.1.2.99 | OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS | 40.426.612,10 C | 0,00 | 3.555.000,14 | 43.981.612,24 C |
| 4.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS | 40.426.612,10 C | 0,00 | 3.555.000,14 | 43.981.612,24 C |
| 4.6 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 77.593,77 C | 0,00 | 94,62 | 77.688,39 C |
| 4.6.3 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 77.593,77 C | 0,00 | 94,62 | 77.688,39 C |
| 4.6.3.9 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | 77.593,77 C | 0,00 | 94,62 | 77.688,39 C |
| 4.6.3.9.1 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO | 77.593,77 C | 0,00 | 94,62 | 77.688,39 C |
| 4.6.3.9.1.03 | INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 77.593,77 C | 0,00 | 94,62 | 77.688,39 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.282.898,75 C | 3.310,97 | 7.326.273,49 | 8.605.861,27 C |
| 4.9.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 348,82 C | 3.310,97 | 2.962,15 | 0,00 |
| 4.9.1.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 348,82 C | 3.310,97 | 2.962,15 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR- CONSOLIDACAO | 348,82 C | 3.310,97 | 2.962,15 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1.01 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 348,82 C | 3.310,97 | 2.962,15 | 0,00 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.282.549,93 C | 0,00 | 7.323.311,34 | 8.605.861,27 C |
| 4.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.282.549,93 C | 0,00 | 7.323.311,34 | 8.605.861,27 C |
| 4.9.9.9.2 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 1.282.549,93 C | 0,00 | 7.323.311,34 | 8.605.861,27 C |
| 4.9.9.9.2.88 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS | 1.282.549,93 C | 0,00 | 7.323.311,34 | 8.605.861,27 C |
| 4.9.9.9.2.88.02 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES | 1.282.549,93 C | 0,00 | 7.323.311,34 | 8.605.861,27 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 106.460.372,77 D | 3.904.098,54 | 1.000,00 | 110.363.471,31 D |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 106.198.226,45 D | 3.594.516,42 | 1.000,00 | 109.791.742,87 D |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | 106.198.226,45 D | 3.594.516,42 | 1.000,00 | 109.791.742,87 D |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 58.342.521,00 D | 1.000,00 | 1.000,00 | 58.342.521,00 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 52.928.301,00 D | 0,00 | 0,00 | 52.928.301,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 13.177.198,65 D | 1.000,00 | 0,00 | 13.178.198,65 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 13.177.198,65 D | 1.000,00 | 0,00 | 13.178.198,65 D |
| 5.2.2.1.2.01.01 | CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA | 13.009.906,65 D | 1.000,00 | 0,00 | 13.010.906,65 D |
| 5.2.2.1.2.01.02 | SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO | 167.292,00 D | 0,00 | 0,00 | 167.292,00 D |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 7.762.978,65 C | 0,00 | 1.000,00 | 7.763.978,65 C |
| 5.2.2.1.9.01 | (-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS | 7.595.686,65 C | 0,00 | 1.000,00 | 7.596.686,65 C |
| 5.2.2.1.9.02 | (-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO | 167.292,00 C | 0,00 | 0,00 | 167.292,00 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
UNIDADE EXECUTORA: 1520 001 - CONTROLADORIA-GERAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|--------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 5.2.2.2 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 47.855.705,45 D | 3.593.516,42 | 0,00 | 51.449.221,87 D |
| 5.2.2.2.9 | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS | 47.855.705,45 D | 3.593.516,42 | 0,00 | 51.449.221,87 D |
| 5.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA | 47.855.705,45 D | 3.593.516,42 | 0,00 | 51.449.221,87 D |
| 5.3 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 262.146,32 D | 309.582,12 | 0,00 | 571.728,44 D |
| 5.3.1 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 197.070,79 D | 0,00 | 0,00 | 197.070,79 D |
| 5.3.1.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 197.070,79 D | 0,00 | 0,00 | 197.070,79 D |
| 5.3.2 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 65.075,53 D | 0,00 | 0,00 | 65.075,53 D |
| 5.3.2.1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | 65.075,53 D | 0,00 | 0,00 | 65.075,53 D |
| 5.3.8 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | 0,00 | 309.582,12 | 0,00 | 309.582,12 D |
| 5.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 309.582,12 | 0,00 | 309.582,12 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 106.460.372,77 C | 22.578.565,68 | 26.481.664,22 | 110.363.471,31 C |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 106.198.226,45 C | 22.536.590,05 | 26.130.106,47 | 109.791.742,87 C |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | 106.198.226,45 C | 22.536.590,05 | 26.130.106,47 | 109.791.742,87 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 58.342.521,00 C | 22.536.590,05 | 22.536.590,05 | 58.342.521,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 10.494.814,43 C | 7.188.622,06 | 3.596.885,72 | 6.903.078,09 C |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 47.847.706,57 C | 15.346.967,99 | 18.938.704,33 | 51.439.442,91 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.241.613,35 C | 7.601.601,40 | 3.598.419,97 | 238.431,92 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | 0,00 | 3.661.655,67 | 3.661.655,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 34.357,62 C | 4.083.710,92 | 4.049.353,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 43.571.735,60 C | 0,00 | 7.629.275,39 | 51.201.010,99 C |
| 6.2.2.2 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS | 47.855.705,45 C | 0,00 | 3.593.516,42 | 51.449.221,87 C |
| 6.2.2.2.9 | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS | 47.855.705,45 C | 0,00 | 3.593.516,42 | 51.449.221,87 C |
| 6.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS | 47.855.705,45 C | 0,00 | 3.593.516,42 | 51.449.221,87 C |
| 6.3 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 262.146,32 C | 41.975,63 | 351.557,75 | 571.728,44 C |
| 6.3.1 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 197.070,79 C | 41.975,63 | 41.975,63 | 197.070,79 C |
| 6.3.1.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 113.125,83 C | 41.975,63 | 0,00 | 71.150,20 C |
| 6.3.1.4 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS | 89,10 C | 0,00 | 0,00 | 89,10 C |
| 6.3.1.9 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS | 83.855,86 C | 0,00 | 41.975,63 | 125.831,49 C |
| 6.3.2 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 65.075,53 C | 0,00 | 0,00 | 65.075,53 C |
| 6.3.2.2 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 65.075,53 C | 0,00 | 0,00 | 65.075,53 C |
| 6.3.8 | INSCRICAO RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 309.582,12 | 309.582,12 C |
| 6.3.8.1 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 309.582,12 | 309.582,12 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 15.224.316,38 D | 15.304,16 | 2.986,17 | 15.236.634,37 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 15.136.211,00 D | 9.483,00 | 0,00 | 15.145.694,00 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 15.136.211,00 D | 9.483,00 | 0,00 | 15.145.694,00 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 15.134.520,80 D | 9.483,00 | 0,00 | 15.144.003,80 D |
| 7.1.2.3.1 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO | 3.660.211,50 D | 0,00 | 0,00 | 3.660.211,50 D |
| 7.1.2.3.2 | CONTRATOS DE SERVICO | 11.474.309,30 D | 9.483,00 | 0,00 | 11.483.792,30 D |
| 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.690,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,20 D |
| 7.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.690,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.690,20 D |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 88.105,38 D | 5.821,16 | 2.986,17 | 90.940,37 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 88.105,38 D | 5.821,16 | 2.986,17 | 90.940,37 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 88.105,38 D | 5.821,16 | 2.986,17 | 90.940,37 D |
| 7.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 88.105,38 D | 5.821,16 | 2.986,17 | 90.940,37 D |
| 7.2.1.1.1.88 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 2.986,17 | 0,00 | 2.986,17 D |
| 7.2.1.1.1.99 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO | 88.105,38 D | 2.834,99 | 2.986,17 | 87.954,20 D |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 15.224.316,38 C | 4.019.611,59 | 4.031.929,58 | 15.236.634,37 C |
| 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 15.136.211,00 C | 4.012.828,88 | 4.022.311,88 | 15.145.694,00 C |
| 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 15.136.211,00 C | 4.012.828,88 | 4.022.311,88 | 15.145.694,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 15.134.520,80 C | 4.012.828,88 | 4.022.311,88 | 15.144.003,80 C |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
UNIDADE EXECUTORA: 1520 001 - CONTROLADORIA-GERAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 8.1.2.3.1 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO | 3.660.211,50 C | 3.660.211,50 | 3.660.211,50 | 3.660.211,50 C |
| 8.1.2.3.1.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR | 3.660.211,50 C | 3.660.211,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 3.660.211,50 | 3.660.211,50 C |
| 8.1.2.3.2 | CONTRATOS DE SERVICO | 11.474.309,30 C | 352.617,38 | 362.100,38 | 11.483.792,30 C |
| 8.1.2.3.2.01 | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR | 5.914.864,23 C | 347.303,05 | 14.797,33 | 5.582.358,51 C |
| 8.1.2.3.2.02 | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS | 5.559.445,07 C | 5.314,33 | 347.303,05 | 5.901.433,79 C |
| 8.1.2.9 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.690,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.690,20 C |
| 8.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.690,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.690,20 C |
| 8.1.2.9.1.08 | RESPONSAVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSAO DE USO/COMODATO/DOACOES | 1.690,20 C | 0,00 | 0,00 | 1.690,20 C |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 88.105,38 C | 6.782,71 | 9.617,70 | 90.940,37 C |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 88.105,38 C | 6.782,71 | 9.617,70 | 90.940,37 C |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 88.105,38 C | 6.782,71 | 9.617,70 | 90.940,37 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR | 88.105,38 C | 5.972,34 | 5.821,16 | 87.954,20 C |
| 8.2.1.1.1.88 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 2.986,17 | 2.986,17 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.88.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 2.986,17 | 2.986,17 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.99 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO | 88.105,38 C | 2.986,17 | 2.834,99 | 87.954,20 C |
| 8.2.1.1.1.99.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 88.105,38 C | 2.986,17 | 2.834,99 | 87.954,20 C |
| 8.2.1.1.1.99.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 88.105,38 C | 2.986,17 | 2.834,99 | 87.954,20 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 6.240,32 D | 810,37 | 2.986,17 | 4.064,52 D |
| 8.2.1.1.3.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO | 6.240,32 D | 810,37 | 0,00 | 7.050,69 D |
| 8.2.1.1.3.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL | 12,38 D | 0,00 | 0,00 | 12,38 D |
| 8.2.1.1.3.01.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO | 12,38 D | 0,00 | 0,00 | 12,38 D |
| 8.2.1.1.3.01.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS | 6.227,94 D | 810,37 | 0,00 | 7.038,31 D |
| 8.2.1.1.3.01.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS | 6.227,94 D | 810,37 | 0,00 | 7.038,31 D |
| 8.2.1.1.3.88 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 0,00 | 2.986,17 | 2.986,17 C |
| 8.2.1.1.3.88.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 0,00 | 2.986,17 | 2.986,17 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | 6.240,32 C | 0,00 | 810,37 | 7.050,69 C |
| 8.2.1.1.4.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL | 12,38 C | 0,00 | 0,00 | 12,38 C |
| 8.2.1.1.4.01.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO | 12,38 C | 0,00 | 0,00 | 12,38 C |
| 8.2.1.1.4.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS | 6.227,94 C | 0,00 | 810,37 | 7.038,31 C |
| 8.2.1.1.4.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS | 6.227,94 C | 0,00 | 810,37 | 7.038,31 C |
| T O T A I S | | 0,00 | 97.062.817,42 | 97.062.817,42 | 0,00 |

PRODEMGE
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE MENSAL
REF.: DEZEMBRO DE 2021

PAGINA: 7
DATA: 28/03/2022 - HORA: 20:01:20

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
UNIDADE EXECUTORA: 1520 001 - CONTROLADORIA-GERAL

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL |
|-------|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|-------|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR