

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	4.260.806,60 D	18.484.094,88	18.632.399,61	4.112.501,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	334.485,09 D	18.400.973,13	18.285.366,06	450.092,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.986,17 D	13.575.771,86	13.541.729,85	37.028,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.986,17 D	13.575.771,86	13.541.729,85	37.028,18 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	168.877,86	168.877,86	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	168.877,86	168.877,86	0,00
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.986,17 D	13.406.894,00	13.372.851,99	37.028,18 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	2.986,17 D	833.135,20	799.093,19	37.028,18 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	151,18 D	416.817,60	416.317,60	651,18 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	2.834,99 D	416.317,60	382.775,59	36.377,00 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	12.573.758,80	12.573.758,80	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	12.573.758,80	12.573.758,80	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00	12.573.758,80	12.573.758,80	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	9.239.327,84	9.239.327,84	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	3.334.430,96	3.334.430,96	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310.462,77 D	4.632.991,42	4.561.570,76	381.883,43 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	76.334,74	57.956,07	18.378,67 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	76.334,74	57.956,07	18.378,67 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	76.334,74	57.956,07	18.378,67 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	36.268,37	17.889,70	18.378,67 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	40.066,37	40.066,37	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	4.176.728,35	4.176.728,35	0,00
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	0,00	4.176.728,35	4.176.728,35	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	4.176.728,35	4.176.728,35	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	310.462,77 D	379.928,33	326.886,34	363.504,76 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	310.462,77 D	379.928,33	326.886,34	363.504,76 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	310.462,77 D	379.928,33	326.886,34	363.504,76 D
1.1.5	ESTOQUES	21.036,15 D	192.209,85	182.065,45	31.180,55 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	21.036,15 D	192.209,85	182.065,45	31.180,55 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	21.036,15 D	192.209,85	182.065,45	31.180,55 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.036,15 D	106.308,69	96.164,29	31.180,55 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	85.901,16	85.901,16	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.926.321,51 D	83.121,75	347.033,55	3.662.409,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.891.018,51 D	32.665,75	347.033,55	3.576.650,71 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.954.591,63 D	31.348,77	26.048,14	3.959.892,26 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.954.591,63 D	31.348,77	26.048,14	3.959.892,26 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.954.591,63 D	10.449,59	5.148,96	3.959.892,26 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	10.449,59	10.449,59	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	10.449,59	10.449,59	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	10.449,59	10.449,59	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	10.449,59	10.449,59	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	63.573,12 C	1.316,98	320.985,41	383.241,55 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	63.573,12 C	1.316,98	320.985,41	383.241,55 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	63.573,12 C	1.316,98	320.985,41	383.241,55 C
1.2.4	INTANGIVEL	35.303,00 D	50.456,00	0,00	85.759,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	35.303,00 D	50.456,00	0,00	85.759,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	35.303,00 D	50.456,00	0,00	85.759,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	35.303,00 D	50.456,00	0,00	85.759,00 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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.260.806,60 C	3.750.433,28	3.874.087,68	4.384.461,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.866,82 C	3.750.433,28	3.874.087,68	127.521,22 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	694.177,82	728.507,85	34.330,03 C
	A CURTO PRAZO				
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	694.177,82	728.507,85	34.330,03 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	694.177,82	728.507,85	34.330,03 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	694.177,82	728.507,85	34.330,03 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	694.177,82	728.507,85	34.330,03 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.453.685,19	2.497.020,17	43.334,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.453.685,19	2.497.020,17	43.334,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	0,00	2.453.685,19	2.497.020,17	43.334,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	2.453.685,19	2.497.020,17	43.334,98 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.866,82 C	602.570,27	648.559,66	49.856,21 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	3.866,82 C	542.594,27	588.583,66	49.856,21 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.866,82 C	542.594,27	588.583,66	49.856,21 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	9.031,42	9.031,42	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	0,00	90.122,70	96.304,46	6.181,76 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.866,82 C	416.515,50	452.187,01	39.538,33 C
2.1.8.8.1.11	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL-ITCD	0,00	658,60	658,60	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	26.266,05	30.402,17	4.136,12 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	59.976,00	59.976,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	59.976,00	59.976,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	59.976,00	59.976,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.256.939,78 C	0,00	0,00	4.256.939,78 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.256.939,78 C	0,00	0,00	4.256.939,78 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.256.939,78 C	0,00	0,00	4.256.939,78 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	226.593.185,65 D	0,00	0,00	226.593.185,65 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.593.185,65 D	0,00	0,00	226.593.185,65 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	230.850.125,43 C	0,00	0,00	230.850.125,43 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.850.125,43 C	0,00	0,00	230.850.125,43 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	59.885.301,97	520.855,47	59.364.446,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.406.769,10	9.572,56	50.397.196,54 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	35.367.780,75	0,19	35.367.780,56 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	35.367.780,75	0,19	35.367.780,56 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	35.367.780,75	0,19	35.367.780,56 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	35.367.780,75	0,19	35.367.780,56 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.340.947,52	5.819,26	14.335.128,26 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	61.685,72	0,00	61.685,72 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	61.685,72	0,00	61.685,72 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	61.685,72	0,00	61.685,72 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.279.261,80	5.819,26	14.273.442,54 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	329.886,30	1.500,00	328.386,30 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	329.886,30	1.500,00	328.386,30 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	13.949.375,50	4.319,26	13.945.056,24 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.949.375,50	4.319,26	13.945.056,24 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	698.040,83	3.753,11	694.287,72 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	693.921,02	3.753,11	690.167,91 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	693.921,02	3.753,11	690.167,91 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	693.921,02	3.753,11	690.167,91 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.119,81	0,00	4.119,81 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.119,81	0,00	4.119,81 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	4.119,81	0,00	4.119,81 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.613.786,22	128.120,66	2.485.665,56 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.601,89	38.562,40	19.039,49 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.601,89	38.562,40	19.039,49 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	57.601,89	38.562,40	19.039,49 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	57.601,89	38.562,40	19.039,49 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	2.235.198,92	89.558,26	2.145.640,66 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	18.386,95	0,00	18.386,95 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	18.386,95	0,00	18.386,95 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	17.721,95	0,00	17.721,95 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	665,00	0,00	665,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	114.020,44	1.186,14	112.834,30 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	114.020,44	1.186,14	112.834,30 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	114.020,44	1.186,14	112.834,30 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.102.791,53	88.372,12	2.014.419,41 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	2.102.791,53	88.372,12	2.014.419,41 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.102.791,53	88.372,12	2.014.419,41 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	320.985,41	0,00	320.985,41 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	320.985,41	0,00	320.985,41 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	320.985,41	0,00	320.985,41 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	320.985,41	0,00	320.985,41 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	546,15	546,15	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	546,15	546,15	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	546,15	546,15	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	546,15	546,15	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	546,15	546,15	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.703.071,77	355.710,63	3.347.361,14 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.703.071,77	355.710,63	3.347.361,14 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	3.638.037,68	355.710,63	3.282.327,05 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	3.638.037,68	355.710,63	3.282.327,05 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	3.156.673,58	312.300,19	2.844.373,39 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	3.156.673,58	310.742,44	2.845.931,14 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.557,75	1.557,75 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	1.557,75	1.557,75 C
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	9.280,25	9.280,25	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	9.280,25	9.280,25	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	472.083,85	34.130,19	437.953,66 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	470.526,10	34.130,19	436.395,91 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.557,75	0,00	1.557,75 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	1.557,75	0,00	1.557,75 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	65.034,09	0,00	65.034,09 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	65.034,09	0,00	65.034,09 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	65.034,09	0,00	65.034,09 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.831,98	0,00	3.831,98 D

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	3.831,98	0,00	3.831,98 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	3.831,98	0,00	3.831,98 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.831,98	0,00	3.831,98 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	3.831,98	0,00	3.831,98 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	7.209,99	7.013,38	196,61 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.209,99	7.013,38	196,61 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	7.209,99	7.013,38	196,61 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.209,99	7.013,38	196,61 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	7.209,99	7.013,38	196,61 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.150.086,76	19.892,09	3.130.194,67 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.150.086,76	19.892,09	3.130.194,67 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.150.086,76	19.892,09	3.130.194,67 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.997.888,53	288,00	2.997.600,53 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	2.997.888,53	288,00	2.997.600,53 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	2.997.888,53	288,00	2.997.600,53 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	152.198,23	19.604,09	132.594,14 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	152.198,23	19.604,09	132.594,14 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	152.198,23	19.604,09	132.594,14 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.281.854,79	62.374.342,16	59.092.487,37 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.804.627,44	61.752.621,86	58.947.994,42 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.804.627,44	61.752.621,86	58.947.994,42 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	2.804.627,44	61.752.621,86	58.947.994,42 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.804.627,44	61.752.621,86	58.947.994,42 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.458.197,06	5.067.852,91	2.609.655,85 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.458.197,06	5.067.852,91	2.609.655,85 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	312.300,19	3.156.673,58	2.844.373,39 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	310.742,44	3.156.673,58	2.845.931,14 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	1.557,75	0,00	1.557,75 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	1.557,75	0,00	1.557,75 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	357.116,11	357.116,11 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	357.116,11	357.116,11 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	34.130,19	53.170.979,26	53.136.849,07 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	34.130,19	53.170.979,26	53.136.849,07 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.449,22	1.449,22 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.449,22	1.449,22 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.449,22	1.449,22 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.449,22	1.449,22 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.449,22	1.449,22 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	477.227,35	620.271,08	143.043,73 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	457.623,26	457.623,26	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	457.623,26	457.623,26	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	457.623,26	457.623,26	0,00

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	457.623,26	457.623,26	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.604,09	162.647,82	143.043,73 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	19.604,09	162.647,82	143.043,73 C
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	0,00	10.449,59	10.449,59 C
	S DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	10.449,59	10.449,59 C
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	19.604,09	152.198,23	132.594,14 C
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	19.604,09	152.198,23	132.594,14 C
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G	0,00	19.604,09	152.198,23	132.594,14 C
	ERADORES				
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	309.582,12 D	115.482.956,85	925.075,01	114.867.463,96 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	115.132.280,12	925.075,01	114.207.205,11 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	115.132.280,12	925.075,01	114.207.205,11 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	59.025.659,03	495.145,03	58.530.514,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	50.153.116,00	0,00	50.153.116,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	8.872.543,03	0,00	8.872.543,03 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	8.872.543,03	0,00	8.872.543,03 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	8.819.428,03	0,00	8.819.428,03 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	53.115,00	0,00	53.115,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	495.145,03	495.145,03 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	442.030,03	442.030,03 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	53.115,00	53.115,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	56.106.621,09	429.929,98	55.676.691,11 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CREDITOS	0,00	56.106.621,09	429.929,98	55.676.691,11 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	56.106.621,09	429.929,98	55.676.691,11 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.582,12 D	350.676,73	0,00	660.258,85 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	309.582,12 D	0,00	0,00	309.582,12 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	309.582,12 D	0,00	0,00	309.582,12 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	350.676,73	0,00	350.676,73 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	273.011,72	0,00	273.011,72 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	77.665,01	0,00	77.665,01 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	309.582,12 C	174.353.326,92	288.911.208,76	114.867.463,96 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	173.795.936,29	288.003.141,40	114.207.205,11 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	173.795.936,29	288.003.141,40	114.207.205,11 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	173.366.006,31	231.896.520,31	58.530.514,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	113.659.468,00	116.524.314,63	2.864.846,63 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	747.748,03	747.748,03	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	58.958.790,28	114.624.457,65	55.665.667,37 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.735.606,10	56.008.617,82	273.011,72 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	47.338,76	47.338,76	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.942.056,65	3.019.721,66	77.665,01 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	233.788,77	55.548.779,41	55.314.990,64 C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	429.929,98	56.106.621,09	55.676.691,11 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CREDITOS	0,00	429.929,98	56.106.621,09	55.676.691,11 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	429.929,98	56.106.621,09	55.676.691,11 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.582,12 C	557.390,63	908.067,36	660.258,85 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	309.582,12 C	557.390,63	557.390,63	309.582,12 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	309.582,12 C	311.156,36	1.574,24	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
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	246.178,27	246.178,27	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	56,00	244.604,03	244.548,03 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	65.034,09	65.034,09 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	350.676,73	350.676,73 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	273.011,72	273.011,72 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	77.665,01	77.665,01 C
7	CONTROLES DEVEDORES	15.145.694,00 D	3.615.236,66	5.590.384,07	13.170.546,59 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	15.145.694,00 D	3.091.517,66	5.483.482,67	12.753.728,99 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.145.694,00 D	3.091.517,66	5.483.482,67	12.753.728,99 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.144.003,80 D	3.091.517,66	5.483.482,67	12.752.038,79 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	3.660.211,50 D	19.281,20	3.679.492,70	0,00
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	11.483.792,30 D	3.072.236,46	1.803.989,97	12.752.038,79 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	0,00	523.719,00	106.901,40	416.817,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	523.719,00	106.901,40	416.817,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	523.719,00	106.901,40	416.817,60 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	523.719,00	106.901,40	416.817,60 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	88.840,53	18.060,87	70.779,66 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	434.878,47	88.840,53	346.037,94 D
8	CONTROLES CREDORES	15.145.694,00 C	7.836.039,74	5.860.892,33	13.170.546,59 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	15.145.694,00 C	7.613.205,52	5.221.240,51	12.753.728,99 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.145.694,00 C	7.613.205,52	5.221.240,51	12.753.728,99 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.144.003,80 C	7.613.205,52	5.221.240,51	12.752.038,79 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	3.660.211,50 C	3.698.773,90	38.562,40	0,00
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	0,00	19.281,20	19.281,20	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	3.660.211,50 C	3.679.492,70	19.281,20	0,00
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	11.483.792,30 C	3.914.431,62	5.182.678,11	12.752.038,79 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	5.582.358,51 C	2.672.214,04	3.153.218,58	6.063.363,05 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	5.901.433,79 C	1.242.217,58	2.029.459,53	6.688.675,74 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 MOVEIS RECEBIDOS P/ USO/CESSAO ONEROSA/COMO DATO	1.690,20 C	0,00	0,00	1.690,20 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	222.834,22	639.651,82	416.817,60 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	222.834,22	639.651,82	416.817,60 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	222.834,22	639.651,82	416.817,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	195.741,93	541.779,87	346.037,94 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	106.901,40	106.901,40	0,00
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	106.901,40	106.901,40	0,00
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	88.840,53	434.878,47	346.037,94 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	88.840,53	434.878,47	346.037,94 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	88.840,53	434.878,47	346.037,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	26.702,01	89.230,81	62.528,80 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
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O	0,00	8.641,14	390,28	8.250,86 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - TESOURO ESTADUAL	0,00	163,50	1,50	162,00 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	163,50	1,50	162,00 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - OUTROS RECURSOS	0,00	8.477,64	388,78	8.088,86 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA O - OUTROS RECURSOS	0,00	8.477,64	388,78	8.088,86 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	0,00	18.060,87	88.840,53	70.779,66 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	0,00	18.060,87	88.840,53	70.779,66 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	390,28	8.641,14	8.250,86 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	0,00	1,50	163,50	162,00 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	1,50	163,50	162,00 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	0,00	388,78	8.477,64	8.088,86 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	0,00	388,78	8.477,64	8.088,86 C
T O T A I S		0,00	386.689.245,09	386.689.245,09	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR