

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	4.611.437,97 D	2.533.357,09	1.715.262,48	5.429.532,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.437.793,75 D	2.533.357,09	1.657.664,33	2.313.486,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.388.711,72 D	1.046.589,96	1.469.588,75	965.712,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.388.711,72 D	1.046.589,96	1.469.588,75	965.712,93 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	928.487,16 D	54.103,12	52.710,52	929.879,76 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	832.842,89 D	5.700,40	11.400,80	827.142,49 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	41.309,72	41.309,72	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	95.644,27 D	7.093,00	0,00	102.737,27 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	460.224,56 D	992.486,84	1.416.878,23	35.833,17 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	35.882,95 D	107.549,26	107.599,04	35.833,17 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	35.882,95 D	35.833,16	71.716,10	0,01 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	0,00	71.716,10	35.882,94	35.833,16 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	424.341,61 D	884.937,58	1.309.279,19	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	424.341,61 D	884.937,58	1.309.279,19	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	424.341,61 D	884.937,58	1.309.279,19	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	424.341,61 D	481.990,46	906.332,07	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	402.947,12	402.947,12	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.585,85 D	1.486.767,13	187.264,79	1.331.088,19 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.733,45 D	10.215,50	25.891,20	6.057,75 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	21.733,45 D	10.215,50	25.891,20	6.057,75 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.733,45 D	10.215,50	25.891,20	6.057,75 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.983,45 D	6.525,50	21.451,20	6.057,75 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	750,00 D	3.690,00	4.440,00	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	151.521,19	151.521,19	0,00
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	0,00	151.521,19	151.521,19	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	151.521,19	151.521,19	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.852,40 D	1.325.030,44	9.852,40	1.325.030,44 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.852,40 D	1.325.030,44	9.852,40	1.325.030,44 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.852,40 D	1.325.030,44	9.852,40	1.325.030,44 D
1.1.5	ESTOQUES	17.496,18 D	0,00	810,79	16.685,39 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	17.496,18 D	0,00	810,79	16.685,39 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	17.496,18 D	0,00	810,79	16.685,39 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.496,18 D	0,00	810,79	16.685,39 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.173.644,22 D	0,00	57.598,15	3.116.046,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.542.454,22 D	0,00	57.598,15	2.484.856,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.274.570,27 D	0,00	0,00	4.274.570,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.274.570,27 D	0,00	0,00	4.274.570,27 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.274.570,27 D	0,00	0,00	4.274.570,27 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.732.116,05 C	0,00	57.598,15	1.789.714,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.732.116,05 C	0,00	57.598,15	1.789.714,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.732.116,05 C	0,00	57.598,15	1.789.714,20 C
1.2.4	INTANGIVEL	631.190,00 D	0,00	0,00	631.190,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	631.190,00 D	0,00	0,00	631.190,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	631.190,00 D	0,00	0,00	631.190,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	631.190,00 D	0,00	0,00	631.190,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.799.461,78 C	448.326,91	510.511,18	4.861.646,05 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.913,59 C	448.326,91	510.511,18	91.097,86 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.896,93 C	169.545,58	172.148,07	15.499,42 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
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	12.896,93 C	169.545,58	172.148,07	15.499,42 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	12.896,93 C	169.545,58	172.148,07	15.499,42 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	12.896,93 C	169.545,58	172.148,07	15.499,42 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	12.896,93 C	169.545,58	172.148,07	15.499,42 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.499,40 C	209.417,68	242.646,81	39.728,53 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.499,40 C	209.417,68	242.646,81	39.728,53 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	6.499,40 C	209.417,68	242.646,81	39.728,53 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.499,40 C	209.417,68	242.646,81	39.728,53 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.517,26 C	69.363,65	95.716,30	35.869,91 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	9.517,26 C	69.363,65	95.716,30	35.869,91 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	9.517,26 C	69.363,65	95.716,30	35.869,91 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	7.538,85	7.538,85	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	6.895,94 C	21.590,46	14.694,52	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	35.882,94	71.752,84	35.869,90 C
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.621,31 C	4.351,40	1.730,09	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.770.548,19 C	0,00	0,00	4.770.548,19 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.770.548,19 C	0,00	0,00	4.770.548,19 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.770.548,19 C	0,00	0,00	4.770.548,19 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	312.400.348,85 D	0,00	0,00	312.400.348,85 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.400.348,85 D	0,00	0,00	312.400.348,85 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	317.170.897,04 C	0,00	0,00	317.170.897,04 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	317.170.897,04 C	0,00	0,00	317.170.897,04 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	61.309.593,42 D	10.035.636,65	89.134,14	71.256.095,93 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	51.476.488,56 D	9.156.632,05	35.045,71	60.598.074,90 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	36.046.755,73 D	6.346.255,28	0,01	42.393.011,00 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	36.046.755,73 D	6.346.255,28	0,01	42.393.011,00 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	36.046.755,73 D	6.346.255,28	0,01	42.393.011,00 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	36.046.755,73 D	6.346.255,28	0,01	42.393.011,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.829.166,93 D	2.712.541,14	0,00	17.541.708,07 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	65.114,94 D	11.857,08	0,00	76.972,02 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	65.114,94 D	11.857,08	0,00	76.972,02 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	65.114,94 D	11.857,08	0,00	76.972,02 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.764.051,99 D	2.700.684,06	0,00	17.464.736,05 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	241.553,20 D	46.257,20	0,00	287.810,40 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	241.553,20 D	46.257,20	0,00	287.810,40 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	14.522.498,79 D	2.654.426,86	0,00	17.176.925,65 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.522.498,79 D	2.654.426,86	0,00	17.176.925,65 D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	8.626,42 D	2.133,05	0,00	10.759,47 D
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	8.626,42 D	2.133,05	0,00	10.759,47 D
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	8.626,42 D	2.133,05	0,00	10.759,47 D
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	8.626,42 D	2.133,05	0,00	10.759,47 D
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	8.626,42 D	2.133,05	0,00	10.759,47 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	591.939,48 D	95.702,58	35.045,70	652.596,36 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	591.394,68 D	92.546,04	35.045,70	648.895,02 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	591.394,68 D	92.546,04	35.045,70	648.895,02 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	591.394,68 D	92.546,04	35.045,70	648.895,02 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	544,80 D	3.156,54	0,00	3.701,34 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	544,80 D	3.156,54	0,00	3.701,34 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
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	544,80 D	3.156,54	0,00	3.701,34 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.645.028,95 D	299.438,50	35.823,91	2.908.643,54 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.071,72 D	810,79	0,00	15.882,51 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	15.071,72 D	810,79	0,00	15.882,51 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	15.071,72 D	810,79	0,00	15.882,51 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	15.071,72 D	810,79	0,00	15.882,51 D
3.3.2	SERVICOS	1.996.887,20 D	241.029,56	35.823,91	2.202.092,85 D
3.3.2.1	DIARIAS	84.976,06 D	17.873,45	2.085,50	100.764,01 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	84.976,06 D	17.873,45	2.085,50	100.764,01 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	81.483,81 D	17.873,45	2.085,50	97.271,76 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	3.492,25 D	0,00	0,00	3.492,25 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	107.432,02 D	11.613,69	0,00	119.045,71 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	107.432,02 D	11.613,69	0,00	119.045,71 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	107.432,02 D	11.613,69	0,00	119.045,71 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.804.479,12 D	211.542,42	33.738,41	1.982.283,13 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.804.479,12 D	211.542,42	33.738,41	1.982.283,13 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.804.479,12 D	211.542,42	33.738,41	1.982.283,13 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	633.070,03 D	57.598,15	0,00	690.668,18 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	633.070,03 D	57.598,15	0,00	690.668,18 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	633.070,03 D	57.598,15	0,00	690.668,18 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	633.070,03 D	57.598,15	0,00	690.668,18 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.452.560,50 D	311.631,08	7.784,09	3.756.407,49 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.452.560,50 D	311.631,08	7.784,09	3.756.407,49 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.443.038,21 D	301.778,68	7.784,09	3.737.032,80 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.443.038,21 D	301.778,68	7.784,09	3.737.032,80 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	166.230,33 D	5.700,40	0,00	171.930,73 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	166.230,33 D	5.700,40	0,00	171.930,73 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.037.746,00 D	215.437,83	4.986,04	3.248.197,79 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.041.416,83 D	215.437,83	2.882,23	3.253.972,43 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	3.670,83 C	0,00	2.103,81	5.774,64 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.670,83 C	0,00	2.103,81	5.774,64 C
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	1.964,49 D	176,06	2.140,55	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	1.964,49 D	176,06	2.140,55	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	237.097,39 D	80.464,39	657,50	316.904,28 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	233.181,10 D	78.360,58	657,50	310.884,18 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.916,29 D	2.103,81	0,00	6.020,10 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	3.670,83 D	2.103,81	0,00	5.774,64 D
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	245,46 D	0,00	0,00	245,46 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.522,29 D	9.852,40	0,00	19.374,69 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.522,29 D	9.852,40	0,00	19.374,69 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.522,29 D	9.852,40	0,00	19.374,69 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.735.515,41 D	267.935,02	10.480,43	3.992.970,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.735.515,41 D	267.935,02	10.480,43	3.992.970,00 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.735.515,41 D	267.935,02	10.480,43	3.992.970,00 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
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.098.103,41 D	267.935,02	10.480,43	3.355.558,00 D
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	10.480,43	10.480,43	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.098.103,41 D	257.454,59	0,00	3.355.558,00 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.098.103,41 D	257.454,59	0,00	3.355.558,00 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	637.412,00 D	0,00	0,00	637.412,00 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	637.412,00 D	0,00	0,00	637.412,00 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	637.412,00 D	0,00	0,00	637.412,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.121.569,61 C	63.754.253,22	74.456.666,07	71.823.982,46 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.644,27 C	0,00	6.953,00	102.597,27 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	95.644,27 C	0,00	6.953,00	102.597,27 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	95.644,27 C	0,00	6.953,00	102.597,27 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	95.644,27 C	0,00	6.953,00	102.597,27 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	95.644,27 C	0,00	6.953,00	102.597,27 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	60.350.665,91 C	63.680.396,57	74.413.563,85	71.083.833,19 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.350.665,91 C	63.680.396,57	74.413.563,85	71.083.833,19 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	60.350.665,31 C	63.680.396,57	74.413.563,85	71.083.832,59 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	60.350.665,31 C	63.680.396,57	74.413.563,85	71.083.832,59 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.106.042,42 C	380.913,15	63.474.627,65	66.199.756,92 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.939.812,09 C	380.913,15	175.087,37	2.733.986,31 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	166.230,33 C	0,00	5.700,40	171.930,73 C
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	0,00	0,00	63.293.839,88	63.293.839,88 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.037.746,00 C	4.986,04	215.437,83	3.248.197,79 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.041.416,83 C	2.882,23	215.437,83	3.253.972,43 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	3.670,83 D	2.103,81	0,00	5.774,64 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.670,83 D	2.103,81	0,00	5.774,64 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	1.324.993,70	1.324.993,70 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	1.324.993,70	1.324.993,70 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	54.206.876,89 C	63.294.497,38	9.398.504,67	310.884,18 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	54.206.876,89 C	63.294.497,38	9.398.504,67	310.884,18 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	675.259,43 C	73.856,65	36.149,22	637.552,00 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	37.847,43 C	73.856,65	36.009,22	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	37.847,43 C	73.856,65	36.009,22	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	37.847,43 C	73.856,65	36.009,22	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	37.847,43 C	73.856,65	36.009,22	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	637.412,00 C	0,00	140,00	637.552,00 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	140,00	140,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	140,00	140,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	140,00	140,00 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
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	637.412,00 C	0,00	0,00	637.412,00 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	637.412,00 C	0,00	0,00	637.412,00 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	637.412,00 C	0,00	0,00	637.412,00 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	637.412,00 C	0,00	0,00	637.412,00 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	133.177.592,10 D	11.689.042,20	206.121,94	144.660.512,36 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	132.549.484,14 D	10.358.348,10	206.121,94	142.701.710,30 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	132.549.484,14 D	10.358.348,10	206.121,94	142.701.710,30 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	74.904.564,70 D	151.524,00	151.524,00	74.904.564,70 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	63.682.134,00 D	0,00	0,00	63.682.134,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.913.549,06 D	151.524,00	0,00	15.065.073,06 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.913.549,06 D	151.524,00	0,00	15.065.073,06 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	13.522.018,06 D	87.984,00	0,00	13.610.002,06 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	1.391.531,00 D	63.540,00	0,00	1.455.071,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	3.691.118,36 C	0,00	151.524,00	3.842.642,36 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	2.299.587,36 C	0,00	87.984,00	2.387.571,36 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	1.391.531,00 C	0,00	63.540,00	1.455.071,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	57.644.919,44 D	10.206.824,10	54.597,94	67.797.145,60 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	57.644.919,44 D	10.206.824,10	54.597,94	67.797.145,60 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	57.644.919,44 D	10.206.824,10	54.597,94	67.797.145,60 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	628.107,96 D	1.330.694,10	0,00	1.958.802,06 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	522.349,64 D	0,00	0,00	522.349,64 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	522.349,64 D	0,00	0,00	522.349,64 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	105.758,32 D	0,00	0,00	105.758,32 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	105.758,32 D	0,00	0,00	105.758,32 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	1.330.694,10	0,00	1.330.694,10 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.275.466,15	0,00	1.275.466,15 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	55.227,95	0,00	55.227,95 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	133.177.592,10 C	30.893.170,16	42.376.090,42	144.660.512,36 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	132.549.484,14 C	30.883.317,76	41.035.543,92	142.701.710,30 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	7.093,00	7.093,00	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	95.644,27 D	7.093,00	0,00	102.737,27 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	95.644,27 D	7.093,00	0,00	102.737,27 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	95.644,27 C	0,00	7.093,00	102.737,27 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	95.644,27 C	0,00	7.093,00	102.737,27 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	132.549.484,14 C	30.876.224,76	41.028.450,92	142.701.710,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	74.904.564,70 C	30.821.626,82	30.821.626,82	74.904.564,70 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	17.260.970,92 C	20.492.610,37	10.610.846,45	7.379.207,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	87.984,00	87.984,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	57.643.593,78 C	10.241.032,45	20.122.796,37	67.525.357,70 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	962.273,11 C	9.749.375,22	10.062.568,26	1.275.466,15 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.499,40 C	371.085,32	419.813,87	55.227,95 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.674.821,27 C	120.571,91	9.640.414,24	66.194.663,60 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	57.644.919,44 C	54.597,94	10.206.824,10	67.797.145,60 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	57.644.919,44 C	54.597,94	10.206.824,10	67.797.145,60 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	57.644.919,44 C	54.597,94	10.206.824,10	67.797.145,60 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	628.107,96 C	9.852,40	1.340.546,50	1.958.802,06 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	522.349,64 C	9.852,40	9.852,40	522.349,64 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
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.852,40 C	9.852,40	0,00	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	502.975,55 C	0,00	0,00	502.975,55 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	9.521,69 C	0,00	9.852,40	19.374,09 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	105.758,32 C	0,00	0,00	105.758,32 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	105.758,32 C	0,00	0,00	105.758,32 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.330.694,10	1.330.694,10 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.275.466,15	1.275.466,15 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	55.227,95	55.227,95 C
7	CONTROLES DEVEDORES	16.029.573,50 D	858.201,07	290.520,07	16.597.254,50 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	15.818.885,04 D	667.877,92	143.123,08	16.343.639,88 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.718,11 D	7.877,94	0,00	110.596,05 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.718,11 D	7.877,94	0,00	110.596,05 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.718,11 D	7.877,94	0,00	110.596,05 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.716.166,93 D	659.999,98	143.123,08	16.233.043,83 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.711.049,22 D	659.999,98	143.123,08	16.227.926,12 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	105.555,20 D	0,00	238,40	105.316,80 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	15.605.494,02 D	659.999,98	142.884,68	16.122.609,32 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.117,71 D	0,00	0,00	5.117,71 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.117,71 D	0,00	0,00	5.117,71 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	210.688,46 D	42.926,16	0,00	253.614,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	210.688,46 D	42.926,16	0,00	253.614,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.688,46 D	42.926,16	0,00	253.614,62 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.688,46 D	42.926,16	0,00	253.614,62 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	95.644,27 D	7.093,00	0,00	102.737,27 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.758,02 D	0,00	0,00	7.758,02 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	107.286,17 D	35.833,16	0,00	143.119,33 D
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	147.396,99	147.396,99	0,00
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	147.396,99	147.396,99	0,00
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	147.396,99	147.396,99	0,00
8	CONTROLES CREDORES	16.029.573,50 C	505.703,33	1.073.384,33	16.597.254,50 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	15.818.885,04 C	351.041,11	875.795,95	16.343.639,88 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.718,11 C	0,00	7.877,94	110.596,05 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.718,11 C	0,00	7.877,94	110.596,05 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	102.718,11 C	0,00	7.877,94	110.596,05 C
8.1.1.9.1.05	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	102.718,11 C	0,00	7.877,94	110.596,05 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.716.166,93 C	351.041,11	867.918,01	16.233.043,83 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.711.049,22 C	351.041,11	867.918,01	16.227.926,12 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	105.555,20 C	238,40	0,00	105.316,80 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	105.555,20 C	238,40	0,00	105.316,80 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	15.605.494,02 C	350.802,71	867.918,01	16.122.609,32 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	6.478.468,69 C	174.447,54	693.738,39	6.997.759,54 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	9.127.025,33 C	176.355,17	174.179,62	9.124.849,78 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.117,71 C	0,00	0,00	5.117,71 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.117,71 C	0,00	0,00	5.117,71 C
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROS	1.690,20 C	0,00	0,00	1.690,20 C
	A-COMODATO				
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	3.427,51 C	0,00	0,00	3.427,51 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	210.688,46 C	7.265,23	50.191,39	253.614,62 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	210.688,46 C	7.265,23	50.191,39	253.614,62 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.688,46 C	7.265,23	50.191,39	253.614,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	210.705,82 C	0,00	42.926,16	253.631,98 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
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	95.644,27 C	0,00	7.093,00	102.737,27 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	95.644,27 C	0,00	7.093,00	102.737,27 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.775,38 C	0,00	0,00	7.775,38 C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.775,38 C	0,00	0,00	7.775,38 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	107.286,17 C	0,00	35.833,16	143.119,33 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	107.286,17 C	0,00	35.833,16	143.119,33 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	107.286,17 C	0,00	35.833,16	143.119,33 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	78.398,48 D	6.607,73	657,50	84.348,71 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	78.381,12 D	6.607,73	657,50	84.331,35 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	6.322,70 D	569,70	84,40	6.808,00 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	6.322,70 D	569,70	84,40	6.808,00 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	72.058,42 D	6.038,03	573,10	77.523,35 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	72.058,42 D	6.038,03	573,10	77.523,35 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	17,36 D	0,00	0,00	17,36 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	17,36 D	0,00	0,00	17,36 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	78.381,12 C	657,50	6.607,73	84.331,35 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	6.322,70 C	84,40	569,70	6.808,00 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	6.322,70 C	84,40	569,70	6.808,00 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	72.058,42 C	573,10	6.038,03	77.523,35 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	72.058,42 C	573,10	6.038,03	77.523,35 C
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	147.396,99	147.396,99	0,00
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	147.396,99	147.396,99	0,00
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	147.396,99	147.396,99	0,00
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	147.396,99	147.396,99	0,00
T O T A I S		0,00	120.717.690,63	120.717.690,63	0,00

PRODEMGE  
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS  
BALANCETE MENSAL  
REF.: DEZEMBRO DE 2024

PAGINA: 8  
DATA: 21/02/2025 - HORA: 20:08:22

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