

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
1	ATIVO	598.529,79 D	17.235.810,97	17.301.452,58	532.888,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	408.836,45 D	17.075.524,40	17.183.891,96	300.468,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	11.516.169,76	11.516.169,76	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	11.516.169,76	11.516.169,76	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	11.516.169,76	11.516.169,76	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	11.516.169,76	11.516.169,76	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	11.516.169,76	11.516.169,76	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	0,00	11.516.169,76	11.516.169,76	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	8.449.219,46	8.449.219,46	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	3.066.950,30	3.066.950,30	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	377.371,04 D	5.425.367,85	5.540.592,57	262.146,32 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	27.758,02	27.758,02	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	27.758,02	27.758,02	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	27.758,02	27.758,02	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	13.202,57	13.202,57	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	14.555,45	14.555,45	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	5.146.623,38	5.146.623,38	0,00
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	0,00	5.146.623,38	5.146.623,38	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORÇAMENTARIO	0,00	5.146.623,38	5.146.623,38	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	377.371,04 D	250.986,45	366.211,17	262.146,32 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	377.371,04 D	250.986,45	366.211,17	262.146,32 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	377.371,04 D	250.986,45	366.211,17	262.146,32 D
1.1.5	ESTOQUES	31.465,41 D	133.986,79	127.129,63	38.322,57 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	31.465,41 D	133.986,79	127.129,63	38.322,57 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	31.465,41 D	133.986,79	127.129,63	38.322,57 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	31.465,41 D	55.079,29	48.222,13	38.322,57 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	78.907,50	78.907,50	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	189.693,34 D	160.286,57	117.560,62	232.419,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	189.693,34 D	124.983,57	117.560,62	197.116,29 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	189.693,34 D	120.384,47	85.657,52	224.420,29 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	189.693,34 D	120.384,47	85.657,52	224.420,29 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	189.693,34 D	60.783,17	26.056,22	224.420,29 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	59.521,30	59.521,30	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	40,00	40,00	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	40,00	40,00	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	40,00	40,00	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	40,00	40,00	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	4.599,10	31.903,10	27.304,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.599,10	31.903,10	27.304,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	4.599,10	31.903,10	27.304,00 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	35.303,00	0,00	35.303,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	0,00	35.303,00	0,00	35.303,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	0,00	35.303,00	0,00	35.303,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	0,00	35.303,00	0,00	35.303,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	598.529,79 C	2.985.209,58	3.045.825,22	659.145,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.681,76 C	2.985.209,58	3.044.603,35	65.075,53 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	881.501,71	930.352,54	48.850,83 C

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
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	881.501,71	930.352,54	48.850,83 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	881.501,71	930.352,54	48.850,83 C
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	881.501,71	930.352,54	48.850,83 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	881.501,71	930.352,54	48.850,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.082,89 C	1.927.143,97	1.935.504,48	9.443,40 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.082,89 C	1.927.143,97	1.935.504,48	9.443,40 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	1.082,89 C	1.927.143,97	1.935.504,48	9.443,40 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.082,89 C	1.927.143,97	1.935.504,48	9.443,40 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.598,87 C	176.563,90	178.746,33	6.781,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.598,87 C	123.823,90	119.225,03	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.598,87 C	123.823,90	119.225,03	0,00
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	6.104,78	6.104,78	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	4.598,87 C	93.294,50	88.695,63	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24.414,62	24.414,62	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	52.740,00	59.521,30	6.781,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	52.740,00	59.521,30	6.781,30 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	52.740,00	59.521,30	6.781,30 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	592.848,03 C	0,00	1.221,87	594.069,90 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	32.169,01 C	0,00	1.221,87	33.390,88 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	32.169,01 C	0,00	1.221,87	33.390,88 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	32.169,01 C	0,00	1.221,87	33.390,88 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	32.169,01 C	0,00	1.221,87	33.390,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	560.679,02 C	0,00	0,00	560.679,02 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	560.679,02 C	0,00	0,00	560.679,02 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	157.082.842,24 D	0,00	0,00	157.082.842,24 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.082.842,24 D	0,00	0,00	157.082.842,24 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	157.643.521,26 C	0,00	0,00	157.643.521,26 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.643.521,26 C	0,00	0,00	157.643.521,26 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	42.610.728,14	437.617,15	42.173.110,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.822.862,79	43.590,23	35.779.272,56 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	29.528.730,53	0,00	29.528.730,53 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	29.528.730,53	0,00	29.528.730,53 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	29.528.730,53	0,00	29.528.730,53 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	29.528.730,53	0,00	29.528.730,53 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.502.639,18	0,00	5.502.639,18 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	13.047,76	0,00	13.047,76 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	13.047,76	0,00	13.047,76 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	13.047,76	0,00	13.047,76 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.489.591,42	0,00	5.489.591,42 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	319.794,70	0,00	319.794,70 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	319.794,70	0,00	319.794,70 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	5.169.796,72	0,00	5.169.796,72 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.169.796,72	0,00	5.169.796,72 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	791.493,08	43.590,23	747.902,85 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	782.661,10	43.590,23	739.070,87 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	782.661,10	43.590,23	739.070,87 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	782.661,10	43.590,23	739.070,87 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.831,98	0,00	8.831,98 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
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.831,98	0,00	8.831,98 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.831,98	0,00	8.831,98 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.792.421,47	92.222,61	1.700.198,86 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.444,53	11.786,27	24.658,26 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.444,53	11.786,27	24.658,26 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	36.444,53	11.786,27	24.658,26 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	36.444,53	11.786,27	24.658,26 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	1.724.073,84	80.436,34	1.643.637,50 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	13.856,90	2.402,55	11.454,35 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	13.856,90	2.402,55	11.454,35 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	13.856,90	2.402,55	11.454,35 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	30.490,07	912,87	29.577,20 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	30.490,07	912,87	29.577,20 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	30.490,07	912,87	29.577,20 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.679.726,87	77.120,92	1.602.605,95 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	1.679.726,87	77.120,92	1.602.605,95 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.679.726,87	77.120,92	1.602.605,95 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	31.903,10	0,00	31.903,10 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	31.903,10	0,00	31.903,10 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	31.903,10	0,00	31.903,10 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	31.903,10	0,00	31.903,10 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.014.488,28	301.804,31	2.712.683,97 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.014.488,28	301.804,31	2.712.683,97 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	2.963.867,89	301.804,31	2.662.063,58 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	2.963.867,89	301.804,31	2.662.063,58 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	2.715.795,59	265.534,62	2.450.260,97 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	2.715.795,59	265.398,82	2.450.396,77 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00	135,80	135,80 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	135,80	135,80 C
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	459,87	459,87	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	459,87	459,87	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	247.612,43	35.809,82	211.802,61 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	247.172,56	35.809,82	211.362,74 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	439,87	0,00	439,87 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	0,00	135,80	0,00	135,80 D
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ ITEM	0,00	304,07	0,00	304,07 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	50.620,39	0,00	50.620,39 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	50.620,39	0,00	50.620,39 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	50.620,39	0,00	50.620,39 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	26.056,22	0,00	26.056,22 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	26.056,22	0,00	26.056,22 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	26.056,22	0,00	26.056,22 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	26.056,22	0,00	26.056,22 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	26.056,22	0,00	26.056,22 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	750,00	0,00	750,00 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
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.954.149,38	0,00	1.954.149,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.954.149,38	0,00	1.954.149,38 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.753,39	0,00	1.753,39 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	0,00	1.753,39	0,00	1.753,39 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.753,39	0,00	1.753,39 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.952.395,99	0,00	1.952.395,99 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.952.395,99	0,00	1.952.395,99 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.952.395,99	0,00	1.952.395,99 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.952.395,99	0,00	1.952.395,99 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.753.180,42	44.800.034,16	42.046.853,74 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.752.720,55	44.794.452,58	42.041.732,03 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.752.720,55	44.794.452,58	42.041.732,03 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	2.752.720,55	44.794.452,58	42.041.732,03 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	0,00	2.752.720,55	44.794.452,58	42.041.732,03 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.451.376,11	4.676.743,67	2.225.367,56 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.451.376,11	4.676.743,67	2.225.367,56 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	265.534,62	2.715.795,59	2.450.260,97 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	265.398,82	2.715.795,59	2.450.396,77 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	135,80	0,00	135,80 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	135,80	0,00	135,80 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	166.693,69	166.693,69 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	166.693,69	166.693,69 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	35.809,82	37.235.219,63	37.199.409,81 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	35.809,82	37.235.219,63	37.199.409,81 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	115,32	115,32 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	115,32	115,32 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	115,32	115,32 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	115,32	115,32 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	115,32	115,32 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	459,87	5.466,26	5.006,39 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	459,87	459,87	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	459,87	459,87	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	459,87	459,87	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	459,87	459,87	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.006,39	5.006,39 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.006,39	5.006,39 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.006,39	5.006,39 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	4.599,10	4.599,10 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	40,00	40,00 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	367,29	367,29 C

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
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	367,29	367,29 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	0,00	367,29	367,29 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	372.772,17 D	88.416.901,42	6.576.694,82	82.212.978,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	88.154.755,10	6.576.694,82	81.578.060,28 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	88.154.755,10	6.576.694,82	81.578.060,28 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	48.663.119,00	6.474.559,00	42.188.560,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	33.773.483,00	0,00	33.773.483,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	14.889.636,00	960.225,00	13.929.411,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	14.889.636,00	960.225,00	13.929.411,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	14.476.357,00	960.225,00	13.516.132,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	413.279,00	0,00	413.279,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	5.514.334,00	5.514.334,00 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	5.101.055,00	5.101.055,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	413.279,00	413.279,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	39.491.636,10	102.135,82	39.389.500,28 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	39.491.636,10	102.135,82	39.389.500,28 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	39.491.636,10	102.135,82	39.389.500,28 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	372.772,17 D	262.146,32	0,00	634.918,49 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	371.689,28 D	0,00	0,00	371.689,28 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	371.689,28 D	0,00	0,00	371.689,28 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.082,89 D	0,00	0,00	1.082,89 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.082,89 D	0,00	0,00	1.082,89 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	262.146,32	0,00	262.146,32 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	197.070,79	0,00	197.070,79 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	65.075,53	0,00	65.075,53 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	372.772,17 C	138.748.087,04	220.588.293,64	82.212.978,77 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	138.182.097,63	219.760.157,91	81.578.060,28 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	138.182.097,63	219.760.157,91	81.578.060,28 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	138.079.961,81	180.268.521,81	42.188.560,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	90.586.286,30	93.395.177,85	2.808.891,55 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	5.101.055,00	5.101.055,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	42.392.620,51	81.772.288,96	39.379.668,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.440.185,14	39.541.803,30	101.618,16 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	73.581,20	73.581,20	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.593.781,28	2.658.856,81	65.075,53 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	285.072,89	39.498.047,65	39.212.974,76 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	102.135,82	39.491.636,10	39.389.500,28 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	102.135,82	39.491.636,10	39.389.500,28 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	102.135,82	39.491.636,10	39.389.500,28 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	372.772,17 C	565.989,41	828.135,73	634.918,49 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	371.689,28 C	564.906,52	564.906,52	371.689,28 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	371.689,28 C	276.236,65	0,00	95.452,63 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	53.070,00	53.070,00	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	230.791,71	230.791,71	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.808,16	230.791,71	225.983,55 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	50.253,10	50.253,10 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.082,89 C	1.082,89	1.082,89	1.082,89 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.082,89 C	1.082,89	0,00	0,00
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	715,60	715,60 C

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
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	367,29	367,29 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	262.146,32	262.146,32 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	197.070,79	197.070,79 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	65.075,53	65.075,53 C
7	CONTROLES DEVEDORES	9.519.028,54 D	936.328,10	1.405.378,23	9.049.978,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	9.519.028,54 D	936.328,10	1.405.378,23	9.049.978,41 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	1.018,00 D	0,00	0,00	1.018,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.518.010,54 D	936.328,10	1.405.378,23	9.048.960,41 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.514.364,16 D	936.328,10	1.403.422,05	9.047.270,21 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	11.129,60 D	11.777,60	22.907,20	0,00
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	9.503.234,56 D	924.550,50	1.380.514,85	9.047.270,21 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.646,38 D	0,00	1.956,18	1.690,20 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.646,38 D	0,00	1.956,18	1.690,20 D
8	CONTROLES CREDORES	9.519.028,54 C	3.057.058,83	2.588.008,70	9.049.978,41 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	9.519.028,54 C	3.050.954,05	2.581.903,92	9.049.978,41 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.018,00 C	0,00	0,00	1.018,00 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.018,00 C	0,00	0,00	1.018,00 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	1.018,00 C	0,00	0,00	1.018,00 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	1.018,00 C	0,00	0,00	1.018,00 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	1.018,00 C	0,00	0,00	1.018,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.518.010,54 C	3.050.954,05	2.581.903,92	9.048.960,41 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.514.364,16 C	3.048.997,87	2.581.903,92	9.047.270,21 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	11.129,60 C	34.684,80	23.555,20	0,00
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	0,00	11.777,60	11.777,60	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	11.129,60 C	22.907,20	11.777,60	0,00
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	9.503.234,56 C	3.014.313,07	2.558.348,72	9.047.270,21 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2.978.892,78 C	1.697.488,64	966.368,42	2.247.772,56 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	6.524.341,78 C	1.316.824,43	1.591.980,30	6.799.497,65 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.646,38 C	1.956,18	0,00	1.690,20 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.646,38 C	1.956,18	0,00	1.690,20 C
8.1.2.9.1.08	RESPONSAVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSAO DE USO/COMODATO/DOACOES	3.646,38 C	1.956,18	0,00	1.690,20 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	6.104,78	6.104,78	0,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	6.104,78	6.104,78	0,00
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	6.104,78	6.104,78	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DAAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	6.034,76	70,02	5.964,74 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DAAO	0,00	6.034,76	70,02	5.964,74 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DAAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	301,02	70,02	231,00 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DAAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	301,02	70,02	231,00 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DAAO - OUTROS RECURSOS	0,00	5.733,74	0,00	5.733,74 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DAAO - OUTROS RECURSOS	0,00	5.733,74	0,00	5.733,74 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	70,02	6.034,76	5.964,74 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00	70,02	301,02	231,00 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
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	70,02	301,02	231,00 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	0,00	0,00	5.733,74	5.733,74 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	0,00	0,00	5.733,74	5.733,74 C
T O T A I S		0,00	296.743.304,50	296.743.304,50	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR