

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	532.888,18 D	0,00	0,00	532.888,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.468,89 D	0,00	0,00	300.468,89 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262.146,32 D	0,00	0,00	262.146,32 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262.146,32 D	0,00	0,00	262.146,32 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	262.146,32 D	0,00	0,00	262.146,32 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	262.146,32 D	0,00	0,00	262.146,32 D
1.1.5	ESTOQUES	38.322,57 D	0,00	0,00	38.322,57 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	38.322,57 D	0,00	0,00	38.322,57 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	38.322,57 D	0,00	0,00	38.322,57 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	38.322,57 D	0,00	0,00	38.322,57 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	232.419,29 D	0,00	0,00	232.419,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	197.116,29 D	0,00	0,00	197.116,29 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	224.420,29 D	0,00	0,00	224.420,29 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	224.420,29 D	0,00	0,00	224.420,29 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	224.420,29 D	0,00	0,00	224.420,29 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	27.304,00 C	0,00	0,00	27.304,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	27.304,00 C	0,00	0,00	27.304,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	27.304,00 C	0,00	0,00	27.304,00 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	659.145,43 C	42.173.382,59	42.047.125,34	532.888,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.075,53 C	0,00	0,00	65.075,53 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.850,83 C	0,00	0,00	48.850,83 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.850,83 C	0,00	0,00	48.850,83 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	48.850,83 C	0,00	0,00	48.850,83 C
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	48.850,83 C	0,00	0,00	48.850,83 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	48.850,83 C	0,00	0,00	48.850,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.443,40 C	0,00	0,00	9.443,40 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.443,40 C	0,00	0,00	9.443,40 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.443,40 C	0,00	0,00	9.443,40 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.443,40 C	0,00	0,00	9.443,40 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.781,30 C	0,00	0,00	6.781,30 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.781,30 C	0,00	0,00	6.781,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.781,30 C	0,00	0,00	6.781,30 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	6.781,30 C	0,00	0,00	6.781,30 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	594.069,90 C	42.173.382,59	42.047.125,34	467.812,65 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	33.390,88 C	0,00	0,00	33.390,88 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	33.390,88 C	0,00	0,00	33.390,88 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	33.390,88 C	0,00	0,00	33.390,88 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	33.390,88 C	0,00	0,00	33.390,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	560.679,02 C	42.173.382,59	42.047.125,34	434.421,77 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	560.679,02 C	42.173.382,59	42.047.125,34	434.421,77 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	157.082.842,24 D	34.290.630,30	5.121,71	191.368.350,83 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	34.290.630,30	5.121,71	34.285.508,59 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	7.882.752,29	42.042.003,63	191.802.772,60 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	7.882.752,29	42.042.003,63	34.159.251,34 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
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.643.521,26 C	0,00	0,00	157.643.521,26 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.173.110,99 D	135,80	42.173.246,79	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	35.779.272,56 D	0,00	35.779.272,56	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	29.528.730,53 D	0,00	29.528.730,53	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	29.528.730,53 D	0,00	29.528.730,53	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	29.528.730,53 D	0,00	29.528.730,53	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	29.528.730,53 D	0,00	29.528.730,53	0,00
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.502.639,18 D	0,00	5.502.639,18	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	13.047,76 D	0,00	13.047,76	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	13.047,76 D	0,00	13.047,76	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	13.047,76 D	0,00	13.047,76	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.489.591,42 D	0,00	5.489.591,42	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	319.794,70 D	0,00	319.794,70	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	319.794,70 D	0,00	319.794,70	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.169.796,72 D	0,00	5.169.796,72	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.169.796,72 D	0,00	5.169.796,72	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	747.902,85 D	0,00	747.902,85	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	739.070,87 D	0,00	739.070,87	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	739.070,87 D	0,00	739.070,87	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	739.070,87 D	0,00	739.070,87	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.831,98 D	0,00	8.831,98	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	8.831,98 D	0,00	8.831,98	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.831,98 D	0,00	8.831,98	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.700.198,86 D	0,00	1.700.198,86	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.658,26 D	0,00	24.658,26	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	24.658,26 D	0,00	24.658,26	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	24.658,26 D	0,00	24.658,26	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	24.658,26 D	0,00	24.658,26	0,00
3.3.2	SERVICOS	1.643.637,50 D	0,00	1.643.637,50	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	11.454,35 D	0,00	11.454,35	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	11.454,35 D	0,00	11.454,35	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	11.454,35 D	0,00	11.454,35	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	29.577,20 D	0,00	29.577,20	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	29.577,20 D	0,00	29.577,20	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	29.577,20 D	0,00	29.577,20	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.602.605,95 D	0,00	1.602.605,95	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.602.605,95 D	0,00	1.602.605,95	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.602.605,95 D	0,00	1.602.605,95	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	31.903,10 D	0,00	31.903,10	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	31.903,10 D	0,00	31.903,10	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	31.903,10 D	0,00	31.903,10	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	31.903,10 D	0,00	31.903,10	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.712.683,97 D	135,80	2.712.819,77	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.712.683,97 D	135,80	2.712.819,77	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	2.662.063,58 D	135,80	2.662.199,38	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	2.662.063,58 D	135,80	2.662.199,38	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	2.450.260,97 D	135,80	2.450.396,77	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.450.396,77 D	0,00	2.450.396,77	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	135,80 C	135,80	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	135,80 C	135,80	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	211.802,61 D	0,00	211.802,61	0,00

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
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	211.362,74 D	0,00	211.362,74	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	439,87 D	0,00	439,87	0,00
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	135,80 D	0,00	135,80	0,00
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ ITEM	304,07 D	0,00	304,07	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	50.620,39 D	0,00	50.620,39	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	50.620,39 D	0,00	50.620,39	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	50.620,39 D	0,00	50.620,39	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	26.056,22 D	0,00	26.056,22	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	26.056,22 D	0,00	26.056,22	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	26.056,22 D	0,00	26.056,22	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	26.056,22 D	0,00	26.056,22	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	26.056,22 D	0,00	26.056,22	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	750,00 D	0,00	750,00	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	750,00 D	0,00	750,00	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	750,00 D	0,00	750,00	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	750,00 D	0,00	750,00	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	750,00 D	0,00	750,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.954.149,38 D	0,00	1.954.149,38	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.954.149,38 D	0,00	1.954.149,38	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.753,39 D	0,00	1.753,39	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	1.753,39 D	0,00	1.753,39	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.753,39 D	0,00	1.753,39	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.952.395,99 D	0,00	1.952.395,99	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.952.395,99 D	0,00	1.952.395,99	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.952.395,99 D	0,00	1.952.395,99	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.952.395,99 D	0,00	1.952.395,99	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.046.853,74 C	42.046.989,54	135,80	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	42.041.732,03 C	42.041.867,83	135,80	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.041.732,03 C	42.041.867,83	135,80	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	42.041.732,03 C	42.041.867,83	135,80	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	42.041.732,03 C	42.041.867,83	135,80	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.225.367,56 C	2.225.367,56	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.225.367,56 C	2.225.367,56	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	2.450.260,97 C	2.450.396,77	135,80	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.450.396,77 C	2.450.396,77	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	135,80 D	0,00	135,80	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	135,80 D	0,00	135,80	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	166.693,69 C	166.693,69	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	166.693,69 C	166.693,69	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	37.199.409,81 C	37.199.409,81	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	37.199.409,81 C	37.199.409,81	0,00	0,00

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
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	115,32 C	115,32	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	115,32 C	115,32	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	115,32 C	115,32	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	115,32 C	115,32	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	115,32 C	115,32	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.006,39 C	5.006,39	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.006,39 C	5.006,39	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	5.006,39 C	5.006,39	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	5.006,39 C	5.006,39	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	4.599,10 C	4.599,10	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	40,00 C	40,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	367,29 C	367,29	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	367,29 C	367,29	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	367,29 C	367,29	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.212.978,77 D	0,00	0,00	82.212.978,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	81.578.060,28 D	0,00	0,00	81.578.060,28 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	81.578.060,28 D	0,00	0,00	81.578.060,28 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	42.188.560,00 D	0,00	0,00	42.188.560,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	33.773.483,00 D	0,00	0,00	33.773.483,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.929.411,00 D	0,00	0,00	13.929.411,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.929.411,00 D	0,00	0,00	13.929.411,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	13.516.132,00 D	0,00	0,00	13.516.132,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	413.279,00 D	0,00	0,00	413.279,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	5.514.334,00 C	0,00	0,00	5.514.334,00 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	5.101.055,00 C	0,00	0,00	5.101.055,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	413.279,00 C	0,00	0,00	413.279,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	39.389.500,28 D	0,00	0,00	39.389.500,28 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	39.389.500,28 D	0,00	0,00	39.389.500,28 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	39.389.500,28 D	0,00	0,00	39.389.500,28 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	634.918,49 D	0,00	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	262.146,32 D	0,00	0,00	262.146,32 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	197.070,79 D	0,00	0,00	197.070,79 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	65.075,53 D	0,00	0,00	65.075,53 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.212.978,77 C	0,00	0,00	82.212.978,77 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	81.578.060,28 C	0,00	0,00	81.578.060,28 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	81.578.060,28 C	0,00	0,00	81.578.060,28 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.188.560,00 C	0,00	0,00	42.188.560,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.808.891,55 C	0,00	0,00	2.808.891,55 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	39.379.668,45 C	0,00	0,00	39.379.668,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.618,16 C	0,00	0,00	101.618,16 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.075,53 C	0,00	0,00	65.075,53 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.212.974,76 C	0,00	0,00	39.212.974,76 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
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	39.389.500,28 C	0,00	0,00	39.389.500,28 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	39.389.500,28 C	0,00	0,00	39.389.500,28 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	39.389.500,28 C	0,00	0,00	39.389.500,28 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	634.918,49 C	0,00	0,00	634.918,49 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	371.689,28 C	0,00	0,00	371.689,28 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95.452,63 C	0,00	0,00	95.452,63 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	225.983,55 C	0,00	0,00	225.983,55 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	50.253,10 C	0,00	0,00	50.253,10 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.082,89 C	0,00	0,00	1.082,89 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	715,60 C	0,00	0,00	715,60 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	367,29 C	0,00	0,00	367,29 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	262.146,32 C	0,00	0,00	262.146,32 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	197.070,79 C	0,00	0,00	197.070,79 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	65.075,53 C	0,00	0,00	65.075,53 C
7	CONTROLES DEVEDORES	9.049.978,41 D	0,00	0,00	9.049.978,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	9.049.978,41 D	0,00	0,00	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	9.048.960,41 D	0,00	0,00	9.048.960,41 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.047.270,21 D	0,00	0,00	9.047.270,21 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	9.047.270,21 D	0,00	0,00	9.047.270,21 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
8	CONTROLES CREDORES	9.049.978,41 C	0,00	0,00	9.049.978,41 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	9.049.978,41 C	0,00	0,00	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	9.048.960,41 C	0,00	0,00	9.048.960,41 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.047.270,21 C	0,00	0,00	9.047.270,21 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	9.047.270,21 C	0,00	0,00	9.047.270,21 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2.247.772,56 C	0,00	0,00	2.247.772,56 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	6.799.497,65 C	0,00	0,00	6.799.497,65 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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAOF ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.964,74 D	0,00	0,00	5.964,74 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAOF	5.964,74 D	0,00	0,00	5.964,74 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAOF - TESOURO ESTADUAL	231,00 D	0,00	0,00	231,00 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAOF - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	231,00 D	0,00	0,00	231,00 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAOF - OUTROS RECURSOS	5.733,74 D	0,00	0,00	5.733,74 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAOF - OUTROS RECURSOS	5.733,74 D	0,00	0,00	5.733,74 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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	5.964,74 C	0,00	0,00	5.964,74 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOIRO ES TADUAL	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOIRO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	231,00 C	0,00	0,00	231,00 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	5.733,74 C	0,00	0,00	5.733,74 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	5.733,74 C	0,00	0,00	5.733,74 C
T O T A I S		0,00	84.220.507,93	84.220.507,93	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR