

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	603.921,20 D	2.308.159,82	2.379.192,84	532.888,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	410.837,52 D	2.259.294,22	2.369.662,85	300.468,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.063,46 D	1.959.401,15	1.969.464,61	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.063,46 D	1.959.401,15	1.969.464,61	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	10.063,46 D	1.959.401,15	1.969.464,61	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	10.063,46 D	1.959.401,15	1.969.464,61	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	10.063,46 D	1.959.401,15	1.969.464,61	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	10.063,46 D	1.959.401,15	1.969.464,61	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	10.063,46 D	1.454.729,47	1.464.792,93	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	504.671,68	504.671,68	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	370.486,07 D	281.447,67	389.787,42	262.146,32 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	219.179,10 D	114.743,66	333.922,76	0,00
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	219.179,10 D	114.743,66	333.922,76	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	219.179,10 D	114.743,66	333.922,76	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	151.306,97 D	166.704,01	55.864,66	262.146,32 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	151.306,97 D	166.704,01	55.864,66	262.146,32 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	151.306,97 D	166.704,01	55.864,66	262.146,32 D
1.1.5	ESTOQUES	30.287,99 D	18.445,40	10.410,82	38.322,57 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	30.287,99 D	18.445,40	10.410,82	38.322,57 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	30.287,99 D	18.445,40	10.410,82	38.322,57 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.287,99 D	9.222,70	1.188,12	38.322,57 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	9.222,70	9.222,70	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	193.083,68 D	48.865,60	9.529,99	232.419,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	193.083,68 D	13.562,60	9.529,99	197.116,29 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	217.638,99 D	13.562,60	6.781,30	224.420,29 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	217.638,99 D	13.562,60	6.781,30	224.420,29 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	217.638,99 D	6.781,30	0,00	224.420,29 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	6.781,30	6.781,30	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	24.555,31 C	0,00	2.748,69	27.304,00 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	24.555,31 C	0,00	2.748,69	27.304,00 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	24.555,31 C	0,00	2.748,69	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	727.835,73 C	482.027,03	413.336,73	659.145,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.765,83 C	482.027,03	413.336,73	65.075,53 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.287,88 C	113.729,51	141.292,46	48.850,83 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	21.287,88 C	113.729,51	141.292,46	48.850,83 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	21.287,88 C	113.729,51	141.292,46	48.850,83 C
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	21.287,88 C	113.729,51	141.292,46	48.850,83 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	21.287,88 C	113.729,51	141.292,46	48.850,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	112.477,95 C	359.035,87	256.001,32	9.443,40 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	112.477,95 C	359.035,87	256.001,32	9.443,40 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	112.477,95 C	359.035,87	256.001,32	9.443,40 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	112.477,95 C	359.035,87	256.001,32	9.443,40 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
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	9.261,65	16.042,95	6.781,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.261,65	9.261,65	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	9.261,65	9.261,65	0,00
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	830,76	830,76	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	3.515,68	3.515,68	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	4.905,21	4.905,21	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.781,30	6.781,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.781,30	6.781,30 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.781,30	6.781,30 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	594.069,90 C	0,00	0,00	594.069,90 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	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	35.420.348,30 D	6.830.791,22	78.028,53	42.173.110,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	29.853.493,88 D	5.925.778,68	0,00	35.779.272,56 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	24.863.042,24 D	4.665.688,29	0,00	29.528.730,53 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	24.863.042,24 D	4.665.688,29	0,00	29.528.730,53 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	24.863.042,24 D	4.665.688,29	0,00	29.528.730,53 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	24.863.042,24 D	4.665.688,29	0,00	29.528.730,53 D
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	4.354.734,03 D	1.147.905,15	0,00	5.502.639,18 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.376,86 D	3.670,90	0,00	13.047,76 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	9.376,86 D	3.670,90	0,00	13.047,76 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.376,86 D	3.670,90	0,00	13.047,76 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.345.357,17 D	1.144.234,25	0,00	5.489.591,42 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	272.839,22 D	46.955,48	0,00	319.794,70 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	272.839,22 D	46.955,48	0,00	319.794,70 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.072.517,95 D	1.097.278,77	0,00	5.169.796,72 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.072.517,95 D	1.097.278,77	0,00	5.169.796,72 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	635.717,61 D	112.185,24	0,00	747.902,85 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	630.725,27 D	108.345,60	0,00	739.070,87 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	630.725,27 D	108.345,60	0,00	739.070,87 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	630.725,27 D	108.345,60	0,00	739.070,87 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	4.992,34 D	3.839,64	0,00	8.831,98 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	4.992,34 D	3.839,64	0,00	8.831,98 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.992,34 D	3.839,64	0,00	8.831,98 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.484.962,40 D	250.628,56	35.392,10	1.700.198,86 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.470,14 D	1.188,12	0,00	24.658,26 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	23.470,14 D	1.188,12	0,00	24.658,26 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	23.470,14 D	1.188,12	0,00	24.658,26 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	23.470,14 D	1.188,12	0,00	24.658,26 D
3.3.2	SERVICOS	1.432.337,85 D	246.691,75	35.392,10	1.643.637,50 D
3.3.2.1	DIARIAS	11.454,35 D	0,00	0,00	11.454,35 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	11.454,35 D	0,00	0,00	11.454,35 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	11.454,35 D	0,00	0,00	11.454,35 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	25.233,20 D	4.344,00	0,00	29.577,20 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	25.233,20 D	4.344,00	0,00	29.577,20 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	25.233,20 D	4.344,00	0,00	29.577,20 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.395.650,30 D	242.347,75	35.392,10	1.602.605,95 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.395.650,30 D	242.347,75	35.392,10	1.602.605,95 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.395.650,30 D	242.347,75	35.392,10	1.602.605,95 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	29.154,41 D	2.748,69	0,00	31.903,10 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	29.154,41 D	2.748,69	0,00	31.903,10 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	29.154,41 D	2.748,69	0,00	31.903,10 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	29.154,41 D	2.748,69	0,00	31.903,10 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.239.343,42 D	515.976,98	42.636,43	2.712.683,97 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.239.343,42 D	515.976,98	42.636,43	2.712.683,97 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.190.790,32 D	513.909,69	42.636,43	2.662.063,58 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.190.790,32 D	513.909,69	42.636,43	2.662.063,58 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	2.011.816,47 D	481.050,93	42.606,43	2.450.260,97 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	2.011.952,27 D	481.050,93	42.606,43	2.450.396,77 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	135,80 C	0,00	0,00	135,80 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	135,80 C	0,00	0,00	135,80 C
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	10,00 D	10,00	20,00	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	10,00 D	10,00	20,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	178.963,85 D	32.848,76	10,00	211.802,61 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	178.523,98 D	32.848,76	10,00	211.362,74 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	439,87 D	0,00	0,00	439,87 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	135,80 D	0,00	0,00	135,80 D
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ ITEM	304,07 D	0,00	0,00	304,07 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI A	48.553,10 D	2.067,29	0,00	50.620,39 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI A - INTRA OFSS	48.553,10 D	2.067,29	0,00	50.620,39 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	48.553,10 D	2.067,29	0,00	50.620,39 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	26.056,22 D	0,00	0,00	26.056,22 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	26.056,22 D	0,00	0,00	26.056,22 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	26.056,22 D	0,00	0,00	26.056,22 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	26.056,22 D	0,00	0,00	26.056,22 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	26.056,22 D	0,00	0,00	26.056,22 D
3.7	TRIBUTARIAS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.815.742,38 D	138.407,00	0,00	1.954.149,38 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.815.742,38 D	138.407,00	0,00	1.954.149,38 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.753,39 D	0,00	0,00	1.753,39 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	1.753,39 D	0,00	0,00	1.753,39 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.753,39 D	0,00	0,00	1.753,39 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.813.988,99 D	138.407,00	0,00	1.952.395,99 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	1.813.988,99 D	138.407,00	0,00	1.952.395,99 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.813.988,99 D	138.407,00	0,00	1.952.395,99 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.813.988,99 D	138.407,00	0,00	1.952.395,99 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.296.433,77 C	459.771,22	7.210.191,19	42.046.853,74 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	35.291.669,35 C	459.751,22	7.209.813,90	42.041.732,03 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.291.669,35 C	459.751,22	7.209.813,90	42.041.732,03 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	35.291.669,35 C	459.751,22	7.209.813,90	42.041.732,03 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRAFUNDOES	35.291.669,35 C	459.751,22	7.209.813,90	42.041.732,03 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.849.942,81 C	417.134,79	792.559,54	2.225.367,56 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.849.942,81 C	417.134,79	792.559,54	2.225.367,56 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	2.011.816,47 C	42.606,43	481.050,93	2.450.260,97 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.011.952,27 C	42.606,43	481.050,93	2.450.396,77 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	135,80 D	0,00	0,00	135,80 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	135,80 D	0,00	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 ORCAMENTARIAS	31.429.910,07 C	10,00	5.769.509,74	37.199.409,81 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	31.429.910,07 C	10,00	5.769.509,74	37.199.409,81 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	115,32 C	0,00	0,00	115,32 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	115,32 C	0,00	0,00	115,32 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	115,32 C	0,00	0,00	115,32 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	115,32 C	0,00	0,00	115,32 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	115,32 C	0,00	0,00	115,32 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.649,10 C	20,00	377,29	5.006,39 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10,00 C	20,00	10,00	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10,00 C	20,00	10,00	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10,00 C	20,00	10,00	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10,00 C	20,00	10,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.639,10 C	0,00	367,29	5.006,39 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.639,10 C	0,00	367,29	5.006,39 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	4.639,10 C	0,00	367,29	5.006,39 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	4.599,10 C	0,00	0,00	4.599,10 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	367,29	367,29 C
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 ORCAMENTO	74.936.175,40 D	7.283.217,26	6.413,89	82.212.978,77 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	74.563.403,23 D	7.021.070,94	6.413,89	81.578.060,28 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	74.563.403,23 D	7.021.070,94	6.413,89	81.578.060,28 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	41.170.437,00 D	1.023.123,00	5.000,00	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

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.906.288,00 D	1.023.123,00	0,00	13.929.411,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.906.288,00 D	1.023.123,00	0,00	13.929.411,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	12.498.009,00 D	1.018.123,00	0,00	13.516.132,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	408.279,00 D	5.000,00	0,00	413.279,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	5.509.334,00 C	0,00	5.000,00	5.514.334,00 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	5.101.055,00 C	0,00	0,00	5.101.055,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	408.279,00 C	0,00	5.000,00	413.279,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	33.392.966,23 D	5.997.947,94	1.413,89	39.389.500,28 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	33.392.966,23 D	5.997.947,94	1.413,89	39.389.500,28 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	33.392.966,23 D	5.997.947,94	1.413,89	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 ORCAMENTO	74.936.175,40 C	18.864.526,17	26.141.329,54	82.212.978,77 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	74.563.403,23 C	18.754.884,78	25.769.541,83	81.578.060,28 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	74.563.403,23 C	18.754.884,78	25.769.541,83	81.578.060,28 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	41.170.437,00 C	18.753.470,89	19.771.593,89	42.188.560,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	7.777.470,77 C	12.001.894,78	7.033.315,56	2.808.891,55 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	33.392.966,23 C	6.751.576,11	12.738.278,33	39.379.668,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	387.921,22 C	6.283.925,11	5.997.622,05	101.618,16 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	16.004,00	16.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.398,54 C	418.611,04	350.288,03	65.075,53 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.871.646,47 C	33.035,96	6.374.364,25	39.212.974,76 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	33.392.966,23 C	1.413,89	5.997.947,94	39.389.500,28 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	33.392.966,23 C	1.413,89	5.997.947,94	39.389.500,28 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	33.392.966,23 C	1.413,89	5.997.947,94	39.389.500,28 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	372.772,17 C	109.641,39	371.787,71	634.918,49 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	371.689,28 C	109.274,10	109.274,10	371.689,28 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150.939,68 C	55.487,05	0,00	95.452,63 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.787,05	53.787,05	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	172.196,50 C	0,00	53.787,05	225.983,55 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	48.553,10 C	0,00	1.700,00	50.253,10 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.082,89 C	367,29	367,29	1.082,89 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	367,29 C	367,29	0,00	0,00
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	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	10.280.719,29 D	86.837,46	1.317.578,34	9.049.978,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	10.280.719,29 D	86.837,46	1.317.578,34	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	10.279.701,29 D	86.837,46	1.317.578,34	9.048.960,41 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.276.054,91 D	86.837,46	1.315.622,16	9.047.270,21 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
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	22.907,20 D	0,00	22.907,20	0,00
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	10.253.147,71 D	86.837,46	1.292.714,96	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	10.280.719,29 C	1.551.959,33	321.218,45	9.049.978,41 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	10.280.719,29 C	1.551.128,57	320.387,69	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	10.279.701,29 C	1.551.128,57	320.387,69	9.048.960,41 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.276.054,91 C	1.549.172,39	320.387,69	9.047.270,21 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	22.907,20 C	22.907,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	22.907,20 C	22.907,20	0,00	0,00
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	10.253.147,71 C	1.526.265,19	320.387,69	9.047.270,21 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2.412.015,58 C	251.169,58	86.926,56	2.247.772,56 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	7.841.132,13 C	1.275.095,61	233.461,13	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	830,76	830,76	0,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	830,76	830,76	0,00
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	830,76	830,76	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.133,98 D	830,76	0,00	5.964,74 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	5.133,98 D	830,76	0,00	5.964,74 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL	218,00 D	13,00	0,00	231,00 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	218,00 D	13,00	0,00	231,00 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	4.915,98 D	817,76	0,00	5.733,74 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	4.915,98 D	817,76	0,00	5.733,74 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	5.133,98 C	0,00	830,76	5.964,74 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	218,00 C	0,00	13,00	231,00 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	218,00 C	0,00	13,00	231,00 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	4.915,98 C	0,00	817,76	5.733,74 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	4.915,98 C	0,00	817,76	5.733,74 C
T O T A I S		0,00	37.867.289,51	37.867.289,51	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E M E N S A L
REF.: DEZEMBRO DE 2020

PAGINA: 7
DATA: 29/03/2021 - HORA: 20:06:07

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