

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	532.888,18 D	43.845.943,79	40.118.025,37	4.260.806,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.468,89 D	36.129.851,23	36.095.835,03	334.485,09 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	34.500.989,40	34.498.003,23	2.986,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	34.500.989,40	34.498.003,23	2.986,17 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	34.500.989,40	34.498.003,23	2.986,17 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	0,00	5.821,16	2.834,99	2.986,17 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	2.986,17	2.834,99	151,18 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	2.834,99	0,00	2.834,99 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	34.495.168,24	34.495.168,24	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	34.495.168,24	34.495.168,24	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00	34.495.168,24	34.495.168,24	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	28.304.931,14	28.304.931,14	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00	6.190.237,10	6.190.237,10	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262.146,32 D	1.621.521,19	1.573.204,74	310.462,77 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	15.249,79	15.249,79	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	15.249,79	15.249,79	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	15.249,79	15.249,79	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	6.794,09	6.794,09	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	8.455,70	8.455,70	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	0,00	1.279.004,63	1.279.004,63	0,00
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	0,00	1.279.004,63	1.279.004,63	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	1.279.004,63	1.279.004,63	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262.146,32 D	327.266,77	278.950,32	310.462,77 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	262.146,32 D	327.266,77	278.950,32	310.462,77 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	262.146,32 D	327.266,77	278.950,32	310.462,77 D
1.1.5	ESTOQUES	38.322,57 D	7.340,64	24.627,06	21.036,15 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	38.322,57 D	7.340,64	24.627,06	21.036,15 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	38.322,57 D	7.340,64	24.627,06	21.036,15 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	38.322,57 D	4.123,82	21.410,24	21.036,15 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	3.216,82	3.216,82	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	232.419,29 D	7.716.092,56	4.022.190,34	3.926.321,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	197.116,29 D	7.716.092,56	4.022.190,34	3.891.018,51 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	224.420,29 D	7.715.634,45	3.985.463,11	3.954.591,63 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	224.420,29 D	7.715.634,45	3.985.463,11	3.954.591,63 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	224.420,29 D	3.737.899,89	7.728,55	3.954.591,63 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	3.660.211,50	3.660.211,50	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00	7.147,98	7.147,98	0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	155.187,54	155.187,54	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	155.187,54	155.187,54	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	155.187,54	155.187,54	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	155.187,54	155.187,54	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	27.304,00 C	458,11	36.727,23	63.573,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	27.304,00 C	458,11	36.727,23	63.573,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	27.304,00 C	458,11	36.727,23	63.573,12 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

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	532.888,18 C	6.408.494,02	6.347.285,31	471.679,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.075,53 C	6.375.103,14	6.313.894,43	3.866,82 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	48.850,83 C	761.984,68	713.133,85	0,00
	A CURTO PRAZO				
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.850,83 C	761.984,68	713.133,85	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	48.850,83 C	761.984,68	713.133,85	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	48.850,83 C	761.984,68	713.133,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	48.850,83 C	761.984,68	713.133,85	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.443,40 C	1.758.164,92	1.748.721,52	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.443,40 C	1.758.164,92	1.748.721,52	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	9.443,40 C	1.758.164,92	1.748.721,52	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.443,40 C	1.758.164,92	1.748.721,52	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.781,30 C	3.854.953,54	3.852.039,06	3.866,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	185.966,24	189.833,06	3.866,82 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	185.966,24	189.833,06	3.866,82 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	8.133,63	8.133,63	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	0,00	72.377,58	72.377,58	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	87.954,20	91.821,02	3.866,82 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	17.500,83	17.500,83	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.781,30 C	3.668.987,30	3.662.206,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.781,30 C	3.668.987,30	3.662.206,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	6.781,30 C	3.668.987,30	3.662.206,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	467.812,65 C	33.390,88	33.390,88	467.812,65 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	33.390,88 C	33.390,88	0,00	0,00
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	33.390,88 C	33.390,88	0,00	0,00
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	33.390,88 C	33.390,88	0,00	0,00
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	33.390,88 C	33.390,88	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	434.421,77 C	0,00	33.390,88	467.812,65 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	434.421,77 C	0,00	33.390,88	467.812,65 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	191.368.350,83 D	0,00	33.390,88	191.334.959,95 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.368.350,83 D	0,00	0,00	191.368.350,83 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	33.390,88	33.390,88 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	191.802.772,60 C	0,00	0,00	191.802.772,60 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191.802.772,60 C	0,00	0,00	191.802.772,60 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	64.783.063,85	3.531.951,26	61.251.112,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.866.877,44	14.132,81	43.852.744,63 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	30.514.737,57	0,15	30.514.737,42 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	30.514.737,57	0,15	30.514.737,42 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	30.514.737,57	0,15	30.514.737,42 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	30.514.737,57	0,15	30.514.737,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.632.320,55	0,00	12.632.320,55 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	33.685,93	0,00	33.685,93 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	33.685,93	0,00	33.685,93 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	33.685,93	0,00	33.685,93 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.598.634,62	0,00	12.598.634,62 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	332.376,03	0,00	332.376,03 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	332.376,03	0,00	332.376,03 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	12.266.258,59	0,00	12.266.258,59 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.266.258,59	0,00	12.266.258,59 D

PRODEMG
RGDRD34T/I

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE ACUMULADO ATE O MES
ATE DEZEMBRO DE 2021

PAGINA: 3
DATA: 28/03/2022 - HORA: 20:01:11

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
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	5.557,47	0,00	5.557,47 D
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	5.557,47	0,00	5.557,47 D
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	0,00	5.557,47	0,00	5.557,47 D
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	5.557,47	0,00	5.557,47 D
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	5.557,47	0,00	5.557,47 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	714.261,85	14.132,66	700.129,19 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	713.133,85	14.132,66	699.001,19 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	713.133,85	14.132,66	699.001,19 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	713.133,85	14.132,66	699.001,19 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.752.174,20	22.384,36	1.729.789,84 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.410,24	907,00	20.503,24 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.410,24	907,00	20.503,24 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	21.410,24	907,00	20.503,24 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	21.410,24	907,00	20.503,24 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	1.694.036,73	21.477,36	1.672.559,37 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	6.794,09	6,39	6.787,70 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	6.794,09	6,39	6.787,70 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	6.794,09	6,39	6.787,70 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	41.632,49	1.618,30	40.014,19 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	41.632,49	1.618,30	40.014,19 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	41.632,49	1.618,30	40.014,19 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.645.610,15	19.852,67	1.625.757,48 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	1.645.610,15	19.852,67	1.625.757,48 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.645.610,15	19.852,67	1.625.757,48 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	36.727,23	0,00	36.727,23 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	36.727,23	0,00	36.727,23 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	36.727,23	0,00	36.727,23 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	36.727,23	0,00	36.727,23 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	9.816.887,36	3.494.804,09	6.322.083,27 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.816.887,36	3.494.804,09	6.322.083,27 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.691.055,87	3.494.804,09	6.196.251,78 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	9.691.055,87	3.494.804,09	6.196.251,78 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	9.502.807,69	3.405.427,77	6.097.379,92 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	9.502.807,69	3.405.427,77	6.097.379,92 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	88.834,85	88.834,85	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	88.834,85	88.834,85	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	99.413,33	541,47	98.871,86 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	99.413,33	541,47	98.871,86 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	125.831,49	0,00	125.831,49 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	125.831,49	0,00	125.831,49 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	125.831,49	0,00	125.831,49 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	122,46	0,00	122,46 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	122,46	0,00	122,46 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	122,46	0,00	122,46 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	122,46	0,00	122,46 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
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	122,46	0,00	122,46 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.347.002,39	630,00	9.346.372,39 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.347.002,39	630,00	9.346.372,39 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.347.002,39	630,00	9.346.372,39 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.020.145,75	630,00	2.019.515,75 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	7.147,98	0,00	7.147,98 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	2.012.997,77	630,00	2.012.367,77 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	2.012.997,77	630,00	2.012.367,77 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	7.326.856,64	0,00	7.326.856,64 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	7.326.856,64	0,00	7.326.856,64 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	7.326.856,64	0,00	7.326.856,64 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.614.148,80	77.654.388,52	65.040.239,72 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	12.522.327,78	68.879.017,84	56.356.690,06 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.522.327,78	68.879.017,84	56.356.690,06 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	12.522.327,78	68.879.017,84	56.356.690,06 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	12.522.327,78	68.879.017,84	56.356.690,06 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	9.116.358,54	15.155.624,52	6.039.265,98 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	9.116.358,54	15.155.624,52	6.039.265,98 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	3.405.427,77	9.502.807,69	6.097.379,92 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	3.405.427,77	9.502.807,69	6.097.379,92 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	238.431,92	238.431,92 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	238.431,92	238.431,92 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	541,47	43.982.153,71	43.981.612,24 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	541,47	43.982.153,71	43.981.612,24 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	77.688,39	77.688,39 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	77.688,39	77.688,39 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	77.688,39	77.688,39 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	77.688,39	77.688,39 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	77.688,39	77.688,39 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	91.821,02	8.697.682,29	8.605.861,27 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	91.821,02	91.821,02	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	91.821,02	91.821,02	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR- CONSOLIDACAO	0,00	91.821,02	91.821,02	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	91.821,02	91.821,02	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.605.861,27	8.605.861,27 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.605.861,27	8.605.861,27 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.605.861,27	8.605.861,27 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.605.861,27	8.605.861,27 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	0,00	8.605.861,27	8.605.861,27 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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	262.146,32 D	118.018.474,84	7.917.149,85	110.363.471,31 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	117.708.892,72	7.917.149,85	109.791.742,87 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	117.708.892,72	7.917.149,85	109.791.742,87 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	66.106.499,65	7.763.978,65	58.342.521,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	52.928.301,00	0,00	52.928.301,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	13.178.198,65	0,00	13.178.198,65 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	13.178.198,65	0,00	13.178.198,65 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	13.010.906,65	0,00	13.010.906,65 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	167.292,00	0,00	167.292,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.763.978,65	7.763.978,65 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	7.596.686,65	7.596.686,65 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	167.292,00	167.292,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	51.602.393,07	153.171,20	51.449.221,87 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	51.602.393,07	153.171,20	51.449.221,87 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	51.602.393,07	153.171,20	51.449.221,87 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	262.146,32 D	309.582,12	0,00	571.728,44 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	197.070,79 D	0,00	0,00	197.070,79 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	197.070,79 D	0,00	0,00	197.070,79 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.075,53 D	0,00	0,00	65.075,53 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	65.075,53 D	0,00	0,00	65.075,53 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	309.582,12	0,00	309.582,12 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	309.582,12	0,00	309.582,12 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	262.146,32 C	187.658.389,87	297.759.714,86	110.363.471,31 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	187.456.878,11	297.248.620,98	109.791.742,87 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	187.456.878,11	297.248.620,98	109.791.742,87 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	187.303.706,91	245.646.227,91	58.342.521,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	118.599.718,22	125.502.796,31	6.903.078,09 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	7.596.686,65	7.596.686,65	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	61.107.302,04	112.546.744,95	51.439.442,91 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51.282.948,61	51.521.380,53	238.431,92 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	3.663.428,32	3.663.428,32	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.118.759,00	6.118.759,00	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	42.166,11	51.243.177,10	51.201.010,99 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	153.171,20	51.602.393,07	51.449.221,87 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	153.171,20	51.602.393,07	51.449.221,87 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	153.171,20	51.602.393,07	51.449.221,87 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	262.146,32 C	201.511,76	511.093,88	571.728,44 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	197.070,79 C	126.203,23	126.203,23	197.070,79 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	197.070,79 C	125.930,49	9,90	71.150,20 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185,87	185,87	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	86,87	175,97	89,10 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	125.831,49	125.831,49 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.075,53 C	75.308,53	75.308,53	65.075,53 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	65.075,53 C	70.192,03	5.116,50	0,00
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.116,50	70.192,03	65.075,53 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	309.582,12	309.582,12 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	309.582,12	309.582,12 C
7	CONTROLES DEVEDORES	9.049.978,41 D	8.819.027,71	2.632.371,75	15.236.634,37 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	9.049.978,41 D	8.725.101,17	2.629.385,58	15.145.694,00 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.018,00 D	0,00	1.018,00	0,00
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.018,00 D	0,00	1.018,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	1.018,00 D	0,00	1.018,00	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.048.960,41 D	8.725.101,17	2.628.367,58	15.145.694,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.047.270,21 D	8.725.101,17	2.628.367,58	15.144.003,80 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	0,00	3.660.211,50	0,00	3.660.211,50 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	9.047.270,21 D	5.064.889,67	2.628.367,58	11.483.792,30 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.690,20 D	0,00	0,00	1.690,20 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.690,20 D	0,00	0,00	1.690,20 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	93.926,54	2.986,17	90.940,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	93.926,54	2.986,17	90.940,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	93.926,54	2.986,17	90.940,37 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	93.926,54	2.986,17	90.940,37 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.986,17	0,00	2.986,17 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	90.940,37	2.986,17	87.954,20 D
8	CONTROLES CREDORES	9.049.978,41 C	7.937.406,31	14.124.062,27	15.236.634,37 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	9.049.978,41 C	7.923.300,34	14.019.015,93	15.145.694,00 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.018,00 C	1.018,00	0,00	0,00
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.018,00 C	1.018,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.018,00 C	1.018,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	1.018,00 C	1.018,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	1.018,00 C	1.018,00	0,00	0,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.048.960,41 C	7.922.282,34	14.019.015,93	15.145.694,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.047.270,21 C	7.922.282,34	14.019.015,93	15.144.003,80 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	0,00	3.660.211,50	7.320.423,00	3.660.211,50 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	0,00	3.660.211,50	3.660.211,50	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.660.211,50	3.660.211,50 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	9.047.270,21 C	4.262.070,84	6.698.592,93	11.483.792,30 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2.247.772,56 C	1.750.156,39	5.084.742,34	5.582.358,51 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	6.799.497,65 C	2.511.914,45	1.613.850,59	5.901.433,79 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	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	14.105,97	105.046,34	90.940,37 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	14.105,97	105.046,34	90.940,37 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.105,97	105.046,34	90.940,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	5.972,34	93.926,54	87.954,20 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.986,17	2.986,17	0,00
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.986,17	2.986,17	0,00
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	2.986,17	90.940,37	87.954,20 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	2.986,17	90.940,37	87.954,20 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	2.986,17	90.940,37	87.954,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	7.592,16	3.527,64	4.064,52 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	7.592,16	541,47	7.050,69 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	12,38	0,00	12,38 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
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	12,38	0,00	12,38 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	7.579,78	541,47	7.038,31 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	7.579,78	541,47	7.038,31 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	2.986,17	2.986,17 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	2.986,17	2.986,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	541,47	7.592,16	7.050,69 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	12,38	12,38 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	12,38	12,38 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	541,47	7.579,78	7.038,31 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	541,47	7.579,78	7.038,31 C
T O T A I S		0,00	450.084.949,19	450.084.949,19	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR