

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.260.806,60 D	0,00	0,00	4.260.806,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	334.485,09 D	0,00	0,00	334.485,09 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.986,17 D	0,00	0,00	2.986,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.986,17 D	0,00	0,00	2.986,17 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.986,17 D	0,00	0,00	2.986,17 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	2.986,17 D	0,00	0,00	2.986,17 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	151,18 D	0,00	0,00	151,18 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	2.834,99 D	0,00	0,00	2.834,99 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310.462,77 D	0,00	0,00	310.462,77 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	310.462,77 D	0,00	0,00	310.462,77 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	310.462,77 D	0,00	0,00	310.462,77 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	310.462,77 D	0,00	0,00	310.462,77 D
1.1.5	ESTOQUES	21.036,15 D	0,00	0,00	21.036,15 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	21.036,15 D	0,00	0,00	21.036,15 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	21.036,15 D	0,00	0,00	21.036,15 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.036,15 D	0,00	0,00	21.036,15 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.926.321,51 D	0,00	0,00	3.926.321,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.891.018,51 D	0,00	0,00	3.891.018,51 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.954.591,63 D	0,00	0,00	3.954.591,63 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.954.591,63 D	0,00	0,00	3.954.591,63 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.954.591,63 D	0,00	0,00	3.954.591,63 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	63.573,12 C	0,00	0,00	63.573,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	63.573,12 C	0,00	0,00	63.573,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	63.573,12 C	0,00	0,00	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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	471.679,47 C	61.251.112,59	65.040.239,72	4.260.806,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.866,82 C	0,00	0,00	3.866,82 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.866,82 C	0,00	0,00	3.866,82 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	3.866,82 C	0,00	0,00	3.866,82 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.866,82 C	0,00	0,00	3.866,82 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.866,82 C	0,00	0,00	3.866,82 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	467.812,65 C	61.251.112,59	65.040.239,72	4.256.939,78 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	467.812,65 C	61.251.112,59	65.040.239,72	4.256.939,78 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	467.812,65 C	61.251.112,59	65.040.239,72	4.256.939,78 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	191.334.959,95 D	35.335.914,09	77.688,39	226.593.185,65 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	35.335.914,09	77.688,39	35.258.225,70 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	33.390,88 C	0,00	0,00	33.390,88 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	191.802.772,60 C	25.915.198,50	64.962.551,33	230.850.125,43 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	25.915.198,50	64.962.551,33	39.047.352,83 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	61.251.112,59 D	0,00	61.251.112,59	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.852.744,63 D	0,00	43.852.744,63	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	30.514.737,42 D	0,00	30.514.737,42	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	30.514.737,42 D	0,00	30.514.737,42	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	30.514.737,42 D	0,00	30.514.737,42	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	30.514.737,42 D	0,00	30.514.737,42	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.632.320,55 D	0,00	12.632.320,55	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
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	33.685,93 D	0,00	33.685,93	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	33.685,93 D	0,00	33.685,93	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	33.685,93 D	0,00	33.685,93	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.598.634,62 D	0,00	12.598.634,62	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	332.376,03 D	0,00	332.376,03	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	332.376,03 D	0,00	332.376,03	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.266.258,59 D	0,00	12.266.258,59	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.266.258,59 D	0,00	12.266.258,59	0,00
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	5.557,47 D	0,00	5.557,47	0,00
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	5.557,47 D	0,00	5.557,47	0,00
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	5.557,47 D	0,00	5.557,47	0,00
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	5.557,47 D	0,00	5.557,47	0,00
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	5.557,47 D	0,00	5.557,47	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	700.129,19 D	0,00	700.129,19	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	699.001,19 D	0,00	699.001,19	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	699.001,19 D	0,00	699.001,19	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	699.001,19 D	0,00	699.001,19	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.128,00 D	0,00	1.128,00	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.128,00 D	0,00	1.128,00	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.128,00 D	0,00	1.128,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.729.789,84 D	0,00	1.729.789,84	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.503,24 D	0,00	20.503,24	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	20.503,24 D	0,00	20.503,24	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	20.503,24 D	0,00	20.503,24	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	20.503,24 D	0,00	20.503,24	0,00
3.3.2	SERVICOS	1.672.559,37 D	0,00	1.672.559,37	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	6.787,70 D	0,00	6.787,70	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	6.787,70 D	0,00	6.787,70	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	6.787,70 D	0,00	6.787,70	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	40.014,19 D	0,00	40.014,19	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	40.014,19 D	0,00	40.014,19	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	40.014,19 D	0,00	40.014,19	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.625.757,48 D	0,00	1.625.757,48	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.625.757,48 D	0,00	1.625.757,48	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.625.757,48 D	0,00	1.625.757,48	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	36.727,23 D	0,00	36.727,23	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	36.727,23 D	0,00	36.727,23	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	36.727,23 D	0,00	36.727,23	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	36.727,23 D	0,00	36.727,23	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	6.322.083,27 D	0,00	6.322.083,27	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.322.083,27 D	0,00	6.322.083,27	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.196.251,78 D	0,00	6.196.251,78	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.196.251,78 D	0,00	6.196.251,78	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	6.097.379,92 D	0,00	6.097.379,92	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	6.097.379,92 D	0,00	6.097.379,92	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	98.871,86 D	0,00	98.871,86	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	98.871,86 D	0,00	98.871,86	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	125.831,49 D	0,00	125.831,49	0,00

A

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARI A - INTRA OFSS	125.831,49 D	0,00	125.831,49	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	125.831,49 D	0,00	125.831,49	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	122,46 D	0,00	122,46	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	122,46 D	0,00	122,46	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	122,46 D	0,00	122,46	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	122,46 D	0,00	122,46	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	122,46 D	0,00	122,46	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.346.372,39 D	0,00	9.346.372,39	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.346.372,39 D	0,00	9.346.372,39	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.346.372,39 D	0,00	9.346.372,39	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.019.515,75 D	0,00	2.019.515,75	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	7.147,98 D	0,00	7.147,98	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	2.012.367,77 D	0,00	2.012.367,77	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	2.012.367,77 D	0,00	2.012.367,77	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	7.326.856,64 D	0,00	7.326.856,64	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	7.326.856,64 D	0,00	7.326.856,64	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	7.326.856,64 D	0,00	7.326.856,64	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.040.239,72 C	65.040.239,72	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	56.356.690,06 C	56.356.690,06	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.356.690,06 C	56.356.690,06	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	56.356.690,06 C	56.356.690,06	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS S	56.356.690,06 C	56.356.690,06	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6.039.265,98 C	6.039.265,98	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.039.265,98 C	6.039.265,98	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	6.097.379,92 C	6.097.379,92	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	6.097.379,92 C	6.097.379,92	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	238.431,92 C	238.431,92	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	238.431,92 C	238.431,92	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	43.981.612,24 C	43.981.612,24	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	43.981.612,24 C	43.981.612,24	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.688,39 C	77.688,39	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.688,39 C	77.688,39	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.688,39 C	77.688,39	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.688,39 C	77.688,39	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	77.688,39 C	77.688,39	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.605.861,27 C	8.605.861,27	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.605.861,27 C	8.605.861,27	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	8.605.861,27 C	8.605.861,27	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	8.605.861,27 C	8.605.861,27	0,00	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
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	8.605.861,27 C	8.605.861,27	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	8.605.861,27 C	8.605.861,27	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	110.363.471,31 D	0,00	0,00	110.363.471,31 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	109.791.742,87 D	0,00	0,00	109.791.742,87 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	109.791.742,87 D	0,00	0,00	109.791.742,87 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	58.342.521,00 D	0,00	0,00	58.342.521,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	52.928.301,00 D	0,00	0,00	52.928.301,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.178.198,65 D	0,00	0,00	13.178.198,65 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.178.198,65 D	0,00	0,00	13.178.198,65 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	13.010.906,65 D	0,00	0,00	13.010.906,65 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	167.292,00 D	0,00	0,00	167.292,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	7.763.978,65 C	0,00	0,00	7.763.978,65 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	7.596.686,65 C	0,00	0,00	7.596.686,65 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	167.292,00 C	0,00	0,00	167.292,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	51.449.221,87 D	0,00	0,00	51.449.221,87 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	51.449.221,87 D	0,00	0,00	51.449.221,87 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	51.449.221,87 D	0,00	0,00	51.449.221,87 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	571.728,44 D	0,00	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	309.582,12 D	0,00	0,00	309.582,12 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	309.582,12 D	0,00	0,00	309.582,12 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	110.363.471,31 C	0,00	0,00	110.363.471,31 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	109.791.742,87 C	0,00	0,00	109.791.742,87 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	109.791.742,87 C	0,00	0,00	109.791.742,87 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.342.521,00 C	0,00	0,00	58.342.521,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	6.903.078,09 C	0,00	0,00	6.903.078,09 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	51.439.442,91 C	0,00	0,00	51.439.442,91 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.431,92 C	0,00	0,00	238.431,92 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.201.010,99 C	0,00	0,00	51.201.010,99 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	51.449.221,87 C	0,00	0,00	51.449.221,87 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	51.449.221,87 C	0,00	0,00	51.449.221,87 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	51.449.221,87 C	0,00	0,00	51.449.221,87 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	571.728,44 C	0,00	0,00	571.728,44 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	197.070,79 C	0,00	0,00	197.070,79 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.150,20 C	0,00	0,00	71.150,20 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	89,10 C	0,00	0,00	89,10 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	125.831,49 C	0,00	0,00	125.831,49 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.075,53 C	0,00	0,00	65.075,53 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	65.075,53 C	0,00	0,00	65.075,53 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	309.582,12 C	0,00	0,00	309.582,12 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	309.582,12 C	0,00	0,00	309.582,12 C
7	CONTROLES DEVEDORES	15.236.634,37 D	0,00	0,00	15.236.634,37 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	15.145.694,00 D	0,00	0,00	15.145.694,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.145.694,00 D	0,00	0,00	15.145.694,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.144.003,80 D	0,00	0,00	15.144.003,80 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	3.660.211,50 D	0,00	0,00	3.660.211,50 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
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	11.483.792,30 D	0,00	0,00	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	90.940,37 D	0,00	0,00	90.940,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	90.940,37 D	0,00	0,00	90.940,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.940,37 D	0,00	0,00	90.940,37 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.940,37 D	0,00	0,00	90.940,37 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.986,17 D	0,00	0,00	2.986,17 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	87.954,20 D	0,00	0,00	87.954,20 D
8	CONTROLES CREDITORES	15.236.634,37 C	0,00	0,00	15.236.634,37 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	15.145.694,00 C	0,00	0,00	15.145.694,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.145.694,00 C	0,00	0,00	15.145.694,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.144.003,80 C	0,00	0,00	15.144.003,80 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	3.660.211,50 C	0,00	0,00	3.660.211,50 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	3.660.211,50 C	0,00	0,00	3.660.211,50 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	11.483.792,30 C	0,00	0,00	11.483.792,30 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	5.582.358,51 C	0,00	0,00	5.582.358,51 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	5.901.433,79 C	0,00	0,00	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	90.940,37 C	0,00	0,00	90.940,37 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	90.940,37 C	0,00	0,00	90.940,37 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.940,37 C	0,00	0,00	90.940,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	87.954,20 C	0,00	0,00	87.954,20 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	87.954,20 C	0,00	0,00	87.954,20 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	87.954,20 C	0,00	0,00	87.954,20 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	87.954,20 C	0,00	0,00	87.954,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.064,52 D	0,00	0,00	4.064,52 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	7.050,69 D	0,00	0,00	7.050,69 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	12,38 D	0,00	0,00	12,38 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	12,38 D	0,00	0,00	12,38 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	7.038,31 D	0,00	0,00	7.038,31 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	7.038,31 D	0,00	0,00	7.038,31 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.986,17 C	0,00	0,00	2.986,17 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.986,17 C	0,00	0,00	2.986,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	7.050,69 C	0,00	0,00	7.050,69 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	12,38 C	0,00	0,00	12,38 C

PRODEMG
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E D E E N C E R R A M E N T O
REF.: 31 DEZ. DE 2021

PAGINA: 6
DATA: 28/03/2022 - HORA: 20:01:31

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 - TESOIRO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	12,38 C	0,00	0,00	12,38 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	7.038,31 C	0,00	0,00	7.038,31 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	7.038,31 C	0,00	0,00	7.038,31 C
T O T A I S		0,00	126.291.352,31	126.291.352,31	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR