

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	4.112.501,87 D	0,00	0,00	4.112.501,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	450.092,16 D	0,00	0,00	450.092,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.028,18 D	0,00	0,00	37.028,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.028,18 D	0,00	0,00	37.028,18 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	37.028,18 D	0,00	0,00	37.028,18 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	37.028,18 D	0,00	0,00	37.028,18 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	651,18 D	0,00	0,00	651,18 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	36.377,00 D	0,00	0,00	36.377,00 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	381.883,43 D	0,00	0,00	381.883,43 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.378,67 D	0,00	0,00	18.378,67 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	18.378,67 D	0,00	0,00	18.378,67 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.378,67 D	0,00	0,00	18.378,67 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.378,67 D	0,00	0,00	18.378,67 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	363.504,76 D	0,00	0,00	363.504,76 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	363.504,76 D	0,00	0,00	363.504,76 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	363.504,76 D	0,00	0,00	363.504,76 D
1.1.5	ESTOQUES	31.180,55 D	0,00	0,00	31.180,55 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	31.180,55 D	0,00	0,00	31.180,55 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	31.180,55 D	0,00	0,00	31.180,55 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	31.180,55 D	0,00	0,00	31.180,55 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.662.409,71 D	0,00	0,00	3.662.409,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.576.650,71 D	0,00	0,00	3.576.650,71 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.959.892,26 D	0,00	0,00	3.959.892,26 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.959.892,26 D	0,00	0,00	3.959.892,26 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.959.892,26 D	0,00	0,00	3.959.892,26 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	383.241,55 C	0,00	0,00	383.241,55 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	383.241,55 C	0,00	0,00	383.241,55 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	383.241,55 C	0,00	0,00	383.241,55 C
1.2.4	INTANGIVEL	85.759,00 D	0,00	0,00	85.759,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	85.759,00 D	0,00	0,00	85.759,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	85.759,00 D	0,00	0,00	85.759,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	85.759,00 D	0,00	0,00	85.759,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.384.461,00 C	59.367.562,00	59.095.602,87	4.112.501,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.521,22 C	0,00	0,00	127.521,22 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.330,03 C	0,00	0,00	34.330,03 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	34.330,03 C	0,00	0,00	34.330,03 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	34.330,03 C	0,00	0,00	34.330,03 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	34.330,03 C	0,00	0,00	34.330,03 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	34.330,03 C	0,00	0,00	34.330,03 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.334,98 C	0,00	0,00	43.334,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.334,98 C	0,00	0,00	43.334,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	43.334,98 C	0,00	0,00	43.334,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	43.334,98 C	0,00	0,00	43.334,98 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	49.856,21 C	0,00	0,00	49.856,21 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	49.856,21 C	0,00	0,00	49.856,21 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	49.856,21 C	0,00	0,00	49.856,21 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	6.181,76 C	0,00	0,00	6.181,76 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	39.538,33 C	0,00	0,00	39.538,33 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
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.136,12 C	0,00	0,00	4.136,12 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.256.939,78 C	59.367.562,00	59.095.602,87	3.984.980,65 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.256.939,78 C	59.367.562,00	59.095.602,87	3.984.980,65 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.256.939,78 C	59.367.562,00	59.095.602,87	3.984.980,65 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	226.593.185,65 D	41.939.434,98	11.898,81	268.520.721,82 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	41.939.434,98	11.898,81	41.927.536,17 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.593.185,65 D	0,00	0,00	226.593.185,65 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	230.850.125,43 C	17.428.127,02	59.083.704,06	272.505.702,47 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	17.428.127,02	59.083.704,06	41.655.577,04 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.850.125,43 C	0,00	0,00	230.850.125,43 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.364.446,50 D	1.557,75	59.366.004,25	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	50.397.196,54 D	0,00	50.397.196,54	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	35.367.780,56 D	0,00	35.367.780,56	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	35.367.780,56 D	0,00	35.367.780,56	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	35.367.780,56 D	0,00	35.367.780,56	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	35.367.780,56 D	0,00	35.367.780,56	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.335.128,26 D	0,00	14.335.128,26	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	61.685,72 D	0,00	61.685,72	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	61.685,72 D	0,00	61.685,72	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	61.685,72 D	0,00	61.685,72	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	14.273.442,54 D	0,00	14.273.442,54	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	328.386,30 D	0,00	328.386,30	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	328.386,30 D	0,00	328.386,30	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	13.945.056,24 D	0,00	13.945.056,24	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.945.056,24 D	0,00	13.945.056,24	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	694.287,72 D	0,00	694.287,72	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	690.167,91 D	0,00	690.167,91	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	690.167,91 D	0,00	690.167,91	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	690.167,91 D	0,00	690.167,91	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	4.119,81 D	0,00	4.119,81	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	4.119,81 D	0,00	4.119,81	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.119,81 D	0,00	4.119,81	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.485.665,56 D	0,00	2.485.665,56	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.039,49 D	0,00	19.039,49	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	19.039,49 D	0,00	19.039,49	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	19.039,49 D	0,00	19.039,49	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	19.039,49 D	0,00	19.039,49	0,00
3.3.2	SERVICOS	2.145.640,66 D	0,00	2.145.640,66	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	18.386,95 D	0,00	18.386,95	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	18.386,95 D	0,00	18.386,95	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	17.721,95 D	0,00	17.721,95	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	665,00 D	0,00	665,00	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	112.834,30 D	0,00	112.834,30	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	112.834,30 D	0,00	112.834,30	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	112.834,30 D	0,00	112.834,30	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.014.419,41 D	0,00	2.014.419,41	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.014.419,41 D	0,00	2.014.419,41	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.014.419,41 D	0,00	2.014.419,41	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	320.985,41 D	0,00	320.985,41	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	320.985,41 D	0,00	320.985,41	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	320.985,41 D	0,00	320.985,41	0,00

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
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	320.985,41 D	0,00	320.985,41	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.347.361,14 D	1.557,75	3.348.918,89	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.347.361,14 D	1.557,75	3.348.918,89	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	3.282.327,05 D	1.557,75	3.283.884,80	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.282.327,05 D	1.557,75	3.283.884,80	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	2.844.373,39 D	1.557,75	2.845.931,14	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.845.931,14 D	0,00	2.845.931,14	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	1.557,75 C	1.557,75	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.557,75 C	1.557,75	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	437.953,66 D	0,00	437.953,66	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	436.395,91 D	0,00	436.395,91	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.557,75 D	0,00	1.557,75	0,00
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.557,75 D	0,00	1.557,75	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	65.034,09 D	0,00	65.034,09	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	65.034,09 D	0,00	65.034,09	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	65.034,09 D	0,00	65.034,09	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.831,98 D	0,00	3.831,98	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.831,98 D	0,00	3.831,98	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.831,98 D	0,00	3.831,98	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	3.831,98 D	0,00	3.831,98	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	3.831,98 D	0,00	3.831,98	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	196,61 D	0,00	196,61	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	196,61 D	0,00	196,61	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	196,61 D	0,00	196,61	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	196,61 D	0,00	196,61	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	196,61 D	0,00	196,61	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.130.194,67 D	0,00	3.130.194,67	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.130.194,67 D	0,00	3.130.194,67	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.130.194,67 D	0,00	3.130.194,67	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.997.600,53 D	0,00	2.997.600,53	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.997.600,53 D	0,00	2.997.600,53	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.997.600,53 D	0,00	2.997.600,53	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	132.594,14 D	0,00	132.594,14	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	132.594,14 D	0,00	132.594,14	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	132.594,14 D	0,00	132.594,14	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.092.487,37 C	59.094.045,12	1.557,75	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	58.947.994,42 C	58.949.552,17	1.557,75	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.947.994,42 C	58.949.552,17	1.557,75	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	58.947.994,42 C	58.949.552,17	1.557,75	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
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	58.947.994,42 C	58.949.552,17	1.557,75	0,00
	S				
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.609.655,85 C	2.609.655,85	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.609.655,85 C	2.609.655,85	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	2.844.373,39 C	2.845.931,14	1.557,75	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	2.845.931,14 C	2.845.931,14	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	1.557,75 D	0,00	1.557,75	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUA	1.557,75 D	0,00	1.557,75	0,00
	L				
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	357.116,11 C	357.116,11	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	357.116,11 C	357.116,11	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	53.136.849,07 C	53.136.849,07	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	53.136.849,07 C	53.136.849,07	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.449,22 C	1.449,22	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.449,22 C	1.449,22	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.449,22 C	1.449,22	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.449,22 C	1.449,22	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.449,22 C	1.449,22	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.043,73 C	143.043,73	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.043,73 C	143.043,73	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	143.043,73 C	143.043,73	0,00	0,00
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	10.449,59 C	10.449,59	0,00	0,00
	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	10.449,59 C	10.449,59	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	132.594,14 C	132.594,14	0,00	0,00
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	132.594,14 C	132.594,14	0,00	0,00
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G	132.594,14 C	132.594,14	0,00	0,00
	ERADORES				
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	114.867.463,96 D	0,00	0,00	114.867.463,96 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	114.207.205,11 D	0,00	0,00	114.207.205,11 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	114.207.205,11 D	0,00	0,00	114.207.205,11 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	58.530.514,00 D	0,00	0,00	58.530.514,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	50.153.116,00 D	0,00	0,00	50.153.116,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.872.543,03 D	0,00	0,00	8.872.543,03 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.872.543,03 D	0,00	0,00	8.872.543,03 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	8.819.428,03 D	0,00	0,00	8.819.428,03 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	53.115,00 D	0,00	0,00	53.115,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	495.145,03 C	0,00	0,00	495.145,03 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	442.030,03 C	0,00	0,00	442.030,03 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	53.115,00 C	0,00	0,00	53.115,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	55.676.691,11 D	0,00	0,00	55.676.691,11 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	55.676.691,11 D	0,00	0,00	55.676.691,11 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	55.676.691,11 D	0,00	0,00	55.676.691,11 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	660.258,85 D	0,00	0,00	660.258,85 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	309.582,12 D	0,00	0,00	309.582,12 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	309.582,12 D	0,00	0,00	309.582,12 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	350.676,73 D	0,00	0,00	350.676,73 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	273.011,72 D	0,00	0,00	273.011,72 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	77.665,01 D	0,00	0,00	77.665,01 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.867.463,96 C	0,00	0,00	114.867.463,96 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	114.207.205,11 C	0,00	0,00	114.207.205,11 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	114.207.205,11 C	0,00	0,00	114.207.205,11 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	58.530.514,00 C	0,00	0,00	58.530.514,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.864.846,63 C	0,00	0,00	2.864.846,63 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	55.665.667,37 C	0,00	0,00	55.665.667,37 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.011,72 C	0,00	0,00	273.011,72 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.665,01 C	0,00	0,00	77.665,01 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.314.990,64 C	0,00	0,00	55.314.990,64 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	55.676.691,11 C	0,00	0,00	55.676.691,11 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	55.676.691,11 C	0,00	0,00	55.676.691,11 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	55.676.691,11 C	0,00	0,00	55.676.691,11 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	660.258,85 C	0,00	0,00	660.258,85 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	309.582,12 C	0,00	0,00	309.582,12 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	244.548,03 C	0,00	0,00	244.548,03 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	65.034,09 C	0,00	0,00	65.034,09 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	350.676,73 C	0,00	0,00	350.676,73 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	273.011,72 C	0,00	0,00	273.011,72 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	77.665,01 C	0,00	0,00	77.665,01 C
7	CONTROLES DEVEDORES	13.170.546,59 D	0,00	0,00	13.170.546,59 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	12.753.728,99 D	0,00	0,00	12.753.728,99 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.753.728,99 D	0,00	0,00	12.753.728,99 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.752.038,79 D	0,00	0,00	12.752.038,79 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	12.752.038,79 D	0,00	0,00	12.752.038,79 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	416.817,60 D	0,00	0,00	416.817,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	416.817,60 D	0,00	0,00	416.817,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.817,60 D	0,00	0,00	416.817,60 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.817,60 D	0,00	0,00	416.817,60 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	70.779,66 D	0,00	0,00	70.779,66 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	346.037,94 D	0,00	0,00	346.037,94 D
8	CONTROLES CREDITORES	13.170.546,59 C	0,00	0,00	13.170.546,59 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	12.753.728,99 C	0,00	0,00	12.753.728,99 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.753.728,99 C	0,00	0,00	12.753.728,99 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.752.038,79 C	0,00	0,00	12.752.038,79 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	12.752.038,79 C	0,00	0,00	12.752.038,79 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	6.063.363,05 C	0,00	0,00	6.063.363,05 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	6.688.675,74 C	0,00	0,00	6.688.675,74 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 MOVEIS RECEBIDOS P/ USO/CESSAO ONEROSA/COMO DATO	1.690,20 C	0,00	0,00	1.690,20 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	416.817,60 C	0,00	0,00	416.817,60 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	416.817,60 C	0,00	0,00	416.817,60 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.817,60 C	0,00	0,00	416.817,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	346.037,94 C	0,00	0,00	346.037,94 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	346.037,94 C	0,00	0,00	346.037,94 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	346.037,94 C	0,00	0,00	346.037,94 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	346.037,94 C	0,00	0,00	346.037,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	62.528,80 C	0,00	0,00	62.528,80 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	8.250,86 D	0,00	0,00	8.250,86 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	162,00 D	0,00	0,00	162,00 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	8.088,86 D	0,00	0,00	8.088,86 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	8.088,86 D	0,00	0,00	8.088,86 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	70.779,66 C	0,00	0,00	70.779,66 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	70.779,66 C	0,00	0,00	70.779,66 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	8.250,86 C	0,00	0,00	8.250,86 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	162,00 C	0,00	0,00	162,00 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	8.088,86 C	0,00	0,00	8.088,86 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	8.088,86 C	0,00	0,00	8.088,86 C
T O T A I S		0,00	118.463.164,87	118.463.164,87	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR