

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	6.713.316,28 D	3.210.091,22	5.810.905,63	4.112.501,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.991.890,75 D	3.210.091,22	5.751.889,81	450.092,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.146,22 D	1.536.137,92	1.708.255,96	37.028,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	209.146,22 D	1.536.137,92	1.708.255,96	37.028,18 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	63.084,00	63.084,00	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	63.084,00	63.084,00	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	209.146,22 D	1.473.053,92	1.645.171,96	37.028,18 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	26.756,18 D	146.212,00	135.940,00	37.028,18 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	151,18 D	73.356,00	72.856,00	651,18 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	26.605,00 D	72.856,00	63.084,00	36.377,00 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	182.390,04 D	1.326.841,92	1.509.231,96	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	182.390,04 D	1.326.841,92	1.509.231,96	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	182.390,04 D	1.326.841,92	1.509.231,96	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	182.390,04 D	927.846,21	1.110.236,25	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	398.995,71	398.995,71	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.754.376,66 D	1.657.203,17	4.029.696,40	381.883,43 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.745,92 D	1.265,50	632,75	18.378,67 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	17.745,92 D	1.265,50	632,75	18.378,67 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.745,92 D	1.265,50	632,75	18.378,67 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.745,92 D	632,75	0,00	18.378,67 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	632,75	632,75	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.734.435,09 D	1.294.628,56	4.029.063,65	0,00
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	2.734.435,09 D	1.294.628,56	4.029.063,65	0,00
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	2.734.435,09 D	1.294.628,56	4.029.063,65	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.195,65 D	361.309,11	0,00	363.504,76 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.195,65 D	361.309,11	0,00	363.504,76 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.195,65 D	361.309,11	0,00	363.504,76 D
1.1.5	ESTOQUES	28.367,87 D	16.750,13	13.937,45	31.180,55 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	28.367,87 D	16.750,13	13.937,45	31.180,55 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	28.367,87 D	16.750,13	13.937,45	31.180,55 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	28.367,87 D	8.293,57	5.480,89	31.180,55 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	8.456,56	8.456,56	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.721.425,53 D	0,00	59.015,82	3.662.409,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.635.666,53 D	0,00	59.015,82	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	324.225,73 C	0,00	59.015,82	383.241,55 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	324.225,73 C	0,00	59.015,82	383.241,55 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	324.225,73 C	0,00	59.015,82	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	4.351.156,31 C	471.151,23	504.455,92	4.384.461,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.216,53 C	471.151,23	504.455,92	127.521,22 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.330,03 C	60.795,34	60.795,34	34.330,03 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
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	34.330,03 C	60.795,34	60.795,34	34.330,03 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	34.330,03 C	60.795,34	60.795,34	34.330,03 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	34.330,03 C	60.795,34	60.795,34	34.330,03 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	34.330,03 C	60.795,34	60.795,34	34.330,03 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.034,36 C	313.555,73	339.856,35	43.334,98 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.034,36 C	313.555,73	339.856,35	43.334,98 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	17.034,36 C	313.555,73	339.856,35	43.334,98 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	17.034,36 C	313.555,73	339.856,35	43.334,98 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	42.852,14 C	96.800,16	103.804,23	49.856,21 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	30.272,14 C	84.220,16	103.804,23	49.856,21 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	30.272,14 C	84.220,16	103.804,23	49.856,21 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.667,93	1.667,93	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	0,00	13.415,09	19.596,85	6.181,76 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	28.951,83 C	63.084,00	73.670,50	39.538,33 C
2.1.8.8.1.11	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL-ITCD	658,60 C	658,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	661,71 C	5.394,54	8.868,95	4.136,12 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.580,00 C	12.580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.580,00 C	12.580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	12.580,00 C	12.580,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.256.939,78 C	0,00	0,00	4.256.939,78 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.256.939,78 C	0,00	0,00	4.256.939,78 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.256.939,78 C	0,00	0,00	4.256.939,78 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	226.593.185,65 D	0,00	0,00	226.593.185,65 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
2.3.7.1.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	230.850.125,43 C	0,00	0,00	230.850.125,43 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	51.643.540,62 D	7.799.557,57	78.651,69	59.364.446,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	43.710.753,79 D	6.690.195,88	3.753,13	50.397.196,54 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	30.695.546,21 D	4.672.234,37	0,02	35.367.780,56 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	30.695.546,21 D	4.672.234,37	0,02	35.367.780,56 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	30.695.546,21 D	4.672.234,37	0,02	35.367.780,56 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	30.695.546,21 D	4.672.234,37	0,02	35.367.780,56 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.377.962,09 D	1.957.166,17	0,00	14.335.128,26 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	47.120,32 D	14.565,40	0,00	61.685,72 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	47.120,32 D	14.565,40	0,00	61.685,72 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	47.120,32 D	14.565,40	0,00	61.685,72 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.330.841,77 D	1.942.600,77	0,00	14.273.442,54 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	288.130,29 D	40.256,01	0,00	328.386,30 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	288.130,29 D	40.256,01	0,00	328.386,30 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.042.711,48 D	1.902.344,76	0,00	13.945.056,24 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.042.711,48 D	1.902.344,76	0,00	13.945.056,24 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	637.245,49 D	60.795,34	3.753,11	694.287,72 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	633.125,68 D	60.795,34	3.753,11	690.167,91 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	633.125,68 D	60.795,34	3.753,11	690.167,91 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	633.125,68 D	60.795,34	3.753,11	690.167,91 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	4.119,81 D	0,00	0,00	4.119,81 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	4.119,81 D	0,00	0,00	4.119,81 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.119,81 D	0,00	0,00	4.119,81 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.137.278,18 D	360.356,82	11.969,44	2.485.665,56 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
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.558,60 D	5.480,89	0,00	19.039,49 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	13.558,60 D	5.480,89	0,00	19.039,49 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	13.558,60 D	5.480,89	0,00	19.039,49 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	13.558,60 D	5.480,89	0,00	19.039,49 D
3.3.2	SERVICOS	1.861.749,99 D	295.860,11	11.969,44	2.145.640,66 D
3.3.2.1	DIARIAS	18.386,95 D	0,00	0,00	18.386,95 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	18.386,95 D	0,00	0,00	18.386,95 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	17.721,95 D	0,00	0,00	17.721,95 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	100.626,02 D	12.208,28	0,00	112.834,30 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	100.626,02 D	12.208,28	0,00	112.834,30 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	100.626,02 D	12.208,28	0,00	112.834,30 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.742.737,02 D	283.651,83	11.969,44	2.014.419,41 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.742.737,02 D	283.651,83	11.969,44	2.014.419,41 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.742.737,02 D	283.651,83	11.969,44	2.014.419,41 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	261.969,59 D	59.015,82	0,00	320.985,41 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	261.969,59 D	59.015,82	0,00	320.985,41 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	261.969,59 D	59.015,82	0,00	320.985,41 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	261.969,59 D	59.015,82	0,00	320.985,41 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	546,15	546,15	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	546,15	546,15	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	546,15	546,15	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL	0,00	546,15	546,15	0,00
	IDACAO				
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	546,15	546,15	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.942.365,98 D	460.201,76	55.206,60	3.347.361,14 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.942.365,98 D	460.201,76	55.206,60	3.347.361,14 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.877.331,89 D	460.201,76	55.206,60	3.282.327,05 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF	2.877.331,89 D	460.201,76	55.206,60	3.282.327,05 D
	SS				
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	2.514.402,18 D	380.984,81	51.013,60	2.844.373,39 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	2.515.959,93 D	380.984,81	51.013,60	2.845.931,14 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	1.557,75 C	0,00	0,00	1.557,75 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	1.557,75 C	0,00	0,00	1.557,75 C
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	4.193,00 D	0,00	4.193,00	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	4.193,00 D	0,00	4.193,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	358.736,71 D	79.216,95	0,00	437.953,66 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	357.178,96 D	79.216,95	0,00	436.395,91 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.557,75 D	0,00	0,00	1.557,75 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	1.557,75 D	0,00	0,00	1.557,75 D
	MIFP				
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI	65.034,09 D	0,00	0,00	65.034,09 D
	A				
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI	65.034,09 D	0,00	0,00	65.034,09 D
	A - INTRA OFSS				
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	65.034,09 D	0,00	0,00	65.034,09 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.831,98 D	0,00	0,00	3.831,98 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.831,98 D	0,00	0,00	3.831,98 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.831,98 D	0,00	0,00	3.831,98 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	3.831,98 D	0,00	0,00	3.831,98 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	3.831,98 D	0,00	0,00	3.831,98 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
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	7.209,99	7.013,38	196,61 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.209,99	7.013,38	196,61 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	7.209,99	7.013,38	196,61 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.209,99	7.013,38	196,61 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	7.209,99	7.013,38	196,61 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.849.310,69 D	281.046,97	162,99	3.130.194,67 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.849.310,69 D	281.046,97	162,99	3.130.194,67 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.849.310,69 D	281.046,97	162,99	3.130.194,67 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.733.303,69 D	264.296,84	0,00	2.997.600,53 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.733.303,69 D	264.296,84	0,00	2.997.600,53 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.733.303,69 D	264.296,84	0,00	2.997.600,53 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	116.007,00 D	16.750,13	162,99	132.594,14 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	116.007,00 D	16.750,13	162,99	132.594,14 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	116.007,00 D	16.750,13	162,99	132.594,14 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.005.700,59 C	442.479,97	5.529.266,75	59.092.487,37 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	53.873.601,78 C	364.767,98	5.439.160,62	58.947.994,42 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.873.601,78 C	364.767,98	5.439.160,62	58.947.994,42 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	53.873.601,78 C	364.767,98	5.439.160,62	58.947.994,42 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	53.873.601,78 C	364.767,98	5.439.160,62	58.947.994,42 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.460.406,75 C	313.754,38	463.003,48	2.609.655,85 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.460.406,75 C	313.754,38	463.003,48	2.609.655,85 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	2.514.402,18 C	51.013,60	380.984,81	2.844.373,39 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.515.959,93 C	51.013,60	380.984,81	2.845.931,14 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	1.557,75 D	0,00	0,00	1.557,75 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.557,75 D	0,00	0,00	1.557,75 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	357.116,11	357.116,11 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	357.116,11	357.116,11 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	48.898.792,85 C	0,00	4.238.056,22	53.136.849,07 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	48.898.792,85 C	0,00	4.238.056,22	53.136.849,07 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.449,22 C	0,00	0,00	1.449,22 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.449,22 C	0,00	0,00	1.449,22 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.449,22 C	0,00	0,00	1.449,22 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.449,22 C	0,00	0,00	1.449,22 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.449,22 C	0,00	0,00	1.449,22 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	130.649,59 C	77.711,99	90.106,13	143.043,73 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.193,00 C	77.549,00	73.356,00	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.193,00 C	77.549,00	73.356,00	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	4.193,00 C	77.549,00	73.356,00	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.193,00 C	77.549,00	73.356,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.456,59 C	162,99	16.750,13	143.043,73 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	126.456,59 C	162,99	16.750,13	143.043,73 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
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	10.449,59 C	0,00	0,00	10.449,59 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	10.449,59 C	0,00	0,00	10.449,59 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	116.007,00 C	162,99	16.750,13	132.594,14 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	116.007,00 C	162,99	16.750,13	132.594,14 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	116.007,00 C	162,99	16.750,13	132.594,14 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	103.400.803,31 D	11.939.169,08	472.508,43	114.867.463,96 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	103.091.221,19 D	11.588.492,35	472.508,43	114.207.205,11 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	103.091.221,19 D	11.588.492,35	472.508,43	114.207.205,11 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	54.567.985,00 D	4.181.812,00	219.283,00	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	4.690.731,03 D	4.181.812,00	0,00	8.872.543,03 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.690.731,03 D	4.181.812,00	0,00	8.872.543,03 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	4.676.326,03 D	4.143.102,00	0,00	8.819.428,03 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	14.405,00 D	38.710,00	0,00	53.115,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	275.862,03 C	0,00	219.283,00	495.145,03 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	261.457,03 C	0,00	180.573,00	442.030,03 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	14.405,00 C	0,00	38.710,00	53.115,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	48.523.236,19 D	7.406.680,35	253.225,43	55.676.691,11 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	48.523.236,19 D	7.406.680,35	253.225,43	55.676.691,11 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	48.523.236,19 D	7.406.680,35	253.225,43	55.676.691,11 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	309.582,12 D	350.676,73	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	0,00	350.676,73	0,00	350.676,73 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	273.011,72	0,00	273.011,72 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	77.665,01	0,00	77.665,01 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	103.400.803,31 C	23.968.522,41	35.435.183,06	114.867.463,96 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	103.091.221,19 C	23.968.522,41	35.084.506,33	114.207.205,11 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	103.091.221,19 C	23.968.522,41	35.084.506,33	114.207.205,11 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.567.985,00 C	23.715.296,98	27.677.825,98	58.530.514,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	6.044.748,81 C	15.523.391,20	12.343.489,02	2.864.846,63 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	486.291,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	48.523.236,19 C	7.705.614,78	14.848.045,96	55.665.667,37 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	374.333,73 C	7.282.678,52	7.181.356,51	273.011,72 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	8.456,56	8.456,56	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.944,39 C	386.768,08	400.488,70	77.665,01 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.084.958,07 C	27.711,62	7.257.744,19	55.314.990,64 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	48.523.236,19 C	253.225,43	7.406.680,35	55.676.691,11 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	48.523.236,19 C	253.225,43	7.406.680,35	55.676.691,11 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	48.523.236,19 C	253.225,43	7.406.680,35	55.676.691,11 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	309.582,12 C	0,00	350.676,73	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	0,00	0,00	350.676,73	350.676,73 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	273.011,72	273.011,72 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	77.665,01	77.665,01 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
7	CONTROLES DEVEDORES	13.254.543,49 D	309.600,00	393.596,90	13.170.546,59 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	12.911.081,89 D	236.244,00	393.596,90	12.753.728,99 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.911.081,89 D	236.244,00	393.596,90	12.753.728,99 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.909.391,69 D	236.244,00	393.596,90	12.752.038,79 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	12.909.391,69 D	236.244,00	393.596,90	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	343.461,60 D	73.356,00	0,00	416.817,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	343.461,60 D	73.356,00	0,00	416.817,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	343.461,60 D	73.356,00	0,00	416.817,60 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	343.461,60 D	73.356,00	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	272.681,94 D	73.356,00	0,00	346.037,94 D
8	CONTROLES CREDITORES	13.254.543,49 C	690.886,10	606.889,20	13.170.546,59 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	12.911.081,89 C	689.218,17	531.865,27	12.753.728,99 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.911.081,89 C	689.218,17	531.865,27	12.753.728,99 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.909.391,69 C	689.218,17	531.865,27	12.752.038,79 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	12.909.391,69 C	689.218,17	531.865,27	12.752.038,79 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	6.492.398,34 C	677.248,73	248.213,44	6.063.363,05 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	6.416.993,35 C	11.969,44	283.651,83	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	343.461,60 C	1.667,93	75.023,93	416.817,60 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	343.461,60 C	1.667,93	75.023,93	416.817,60 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	343.461,60 C	1.667,93	75.023,93	416.817,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	272.681,94 C	0,00	73.356,00	346.037,94 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	272.681,94 C	0,00	73.356,00	346.037,94 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	272.681,94 C	0,00	73.356,00	346.037,94 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	272.681,94 C	0,00	73.356,00	346.037,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	64.196,73 C	1.667,93	0,00	62.528,80 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	6.582,93 D	1.667,93	0,00	8.250,86 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	162,00	0,00	162,00 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	162,00	0,00	162,00 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	6.582,93 D	1.505,93	0,00	8.088,86 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	6.582,93 D	1.505,93	0,00	8.088,86 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS 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 ENTRADAS 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	6.582,93 C	0,00	1.667,93	8.250,86 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
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	0,00	0,00	162,00	162,00 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	162,00	162,00 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	6.582,93 C	0,00	1.505,93	8.088,86 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	6.582,93 C	0,00	1.505,93	8.088,86 C
T O T A I S		0,00	48.831.457,58	48.831.457,58	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR