

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	5.429.532,58 D	0,00	0,00	5.429.532,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.313.486,51 D	0,00	0,00	2.313.486,51 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	965.712,93 D	0,00	0,00	965.712,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	965.712,93 D	0,00	0,00	965.712,93 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	929.879,76 D	0,00	0,00	929.879,76 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	827.142,49 D	0,00	0,00	827.142,49 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	102.737,27 D	0,00	0,00	102.737,27 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	35.833,17 D	0,00	0,00	35.833,17 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	35.833,17 D	0,00	0,00	35.833,17 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	35.833,16 D	0,00	0,00	35.833,16 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.331.088,19 D	0,00	0,00	1.331.088,19 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.057,75 D	0,00	0,00	6.057,75 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.057,75 D	0,00	0,00	6.057,75 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.057,75 D	0,00	0,00	6.057,75 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.057,75 D	0,00	0,00	6.057,75 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.325.030,44 D	0,00	0,00	1.325.030,44 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.325.030,44 D	0,00	0,00	1.325.030,44 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.325.030,44 D	0,00	0,00	1.325.030,44 D
1.1.5	ESTOQUES	16.685,39 D	0,00	0,00	16.685,39 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.685,39 D	0,00	0,00	16.685,39 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	16.685,39 D	0,00	0,00	16.685,39 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.685,39 D	0,00	0,00	16.685,39 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.116.046,07 D	0,00	0,00	3.116.046,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.484.856,07 D	0,00	0,00	2.484.856,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.274.570,27 D	0,00	0,00	4.274.570,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.274.570,27 D	0,00	0,00	4.274.570,27 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.274.570,27 D	0,00	0,00	4.274.570,27 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.789.714,20 C	0,00	0,00	1.789.714,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.789.714,20 C	0,00	0,00	1.789.714,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.789.714,20 C	0,00	0,00	1.789.714,20 C
1.2.4	INTANGIVEL	631.190,00 D	0,00	0,00	631.190,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	631.190,00 D	0,00	0,00	631.190,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	631.190,00 D	0,00	0,00	631.190,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	631.190,00 D	0,00	0,00	631.190,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.861.646,05 C	71.267.645,21	71.835.531,74	5.429.532,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.097,86 C	0,00	0,00	91.097,86 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.499,42 C	0,00	0,00	15.499,42 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	15.499,42 C	0,00	0,00	15.499,42 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	15.499,42 C	0,00	0,00	15.499,42 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	15.499,42 C	0,00	0,00	15.499,42 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	15.499,42 C	0,00	0,00	15.499,42 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.728,53 C	0,00	0,00	39.728,53 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.728,53 C	0,00	0,00	39.728,53 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	39.728,53 C	0,00	0,00	39.728,53 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	39.728,53 C	0,00	0,00	39.728,53 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	35.869,91 C	0,00	0,00	35.869,91 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	35.869,91 C	0,00	0,00	35.869,91 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	35.869,91 C	0,00	0,00	35.869,91 C

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
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.869,90 C	0,00	0,00	35.869,90 C
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.770.548,19 C	71.267.645,21	71.835.531,74	5.338.434,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	4.770.548,19 C	71.267.645,21	71.835.531,74	5.338.434,72 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4.770.548,19 C	71.267.645,21	71.835.531,74	5.338.434,72 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	312.400.348,85 D	49.685.350,79	102.737,27	361.982.962,37 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	49.685.350,79	102.737,27	49.582.613,52 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.400.348,85 D	0,00	0,00	312.400.348,85 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	317.170.897,04 C	21.582.294,42	71.732.794,47	367.321.397,09 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	21.582.294,42	71.732.794,47	50.150.500,05 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	317.170.897,04 C	0,00	0,00	317.170.897,04 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.256.095,93 D	5.774,64	71.261.870,57	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	60.598.074,90 D	0,00	60.598.074,90	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	42.393.011,00 D	0,00	42.393.011,00	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	42.393.011,00 D	0,00	42.393.011,00	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	42.393.011,00 D	0,00	42.393.011,00	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	42.393.011,00 D	0,00	42.393.011,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.541.708,07 D	0,00	17.541.708,07	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	76.972,02 D	0,00	76.972,02	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	76.972,02 D	0,00	76.972,02	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	76.972,02 D	0,00	76.972,02	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.464.736,05 D	0,00	17.464.736,05	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	287.810,40 D	0,00	287.810,40	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	287.810,40 D	0,00	287.810,40	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	17.176.925,65 D	0,00	17.176.925,65	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	17.176.925,65 D	0,00	17.176.925,65	0,00
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	10.759,47 D	0,00	10.759,47	0,00
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	10.759,47 D	0,00	10.759,47	0,00
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	10.759,47 D	0,00	10.759,47	0,00
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	10.759,47 D	0,00	10.759,47	0,00
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	10.759,47 D	0,00	10.759,47	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	652.596,36 D	0,00	652.596,36	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	648.895,02 D	0,00	648.895,02	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	648.895,02 D	0,00	648.895,02	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	648.895,02 D	0,00	648.895,02	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.701,34 D	0,00	3.701,34	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	3.701,34 D	0,00	3.701,34	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.701,34 D	0,00	3.701,34	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.908.643,54 D	0,00	2.908.643,54	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.882,51 D	0,00	15.882,51	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	15.882,51 D	0,00	15.882,51	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	15.882,51 D	0,00	15.882,51	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	15.882,51 D	0,00	15.882,51	0,00
3.3.2	SERVICOS	2.202.092,85 D	0,00	2.202.092,85	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	100.764,01 D	0,00	100.764,01	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	100.764,01 D	0,00	100.764,01	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	97.271,76 D	0,00	97.271,76	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	3.492,25 D	0,00	3.492,25	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	119.045,71 D	0,00	119.045,71	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	119.045,71 D	0,00	119.045,71	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	119.045,71 D	0,00	119.045,71	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
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.982.283,13 D	0,00	1.982.283,13	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.982.283,13 D	0,00	1.982.283,13	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.982.283,13 D	0,00	1.982.283,13	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	690.668,18 D	0,00	690.668,18	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	690.668,18 D	0,00	690.668,18	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	690.668,18 D	0,00	690.668,18	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	690.668,18 D	0,00	690.668,18	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.756.407,49 D	5.774,64	3.762.182,13	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.756.407,49 D	5.774,64	3.762.182,13	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	3.737.032,80 D	5.774,64	3.742.807,44	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.737.032,80 D	5.774,64	3.742.807,44	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	171.930,73 D	0,00	171.930,73	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	171.930,73 D	0,00	171.930,73	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	3.248.197,79 D	5.774,64	3.253.972,43	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	3.253.972,43 D	0,00	3.253.972,43	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	5.774,64 C	5.774,64	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	5.774,64 C	5.774,64	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	316.904,28 D	0,00	316.904,28	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	310.884,18 D	0,00	310.884,18	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6.020,10 D	0,00	6.020,10	0,00
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	5.774,64 D	0,00	5.774,64	0,00
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	245,46 D	0,00	245,46	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	19.374,69 D	0,00	19.374,69	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	19.374,69 D	0,00	19.374,69	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	19.374,69 D	0,00	19.374,69	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.992.970,00 D	0,00	3.992.970,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.992.970,00 D	0,00	3.992.970,00	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.992.970,00 D	0,00	3.992.970,00	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.355.558,00 D	0,00	3.355.558,00	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.355.558,00 D	0,00	3.355.558,00	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.355.558,00 D	0,00	3.355.558,00	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	637.412,00 D	0,00	637.412,00	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	637.412,00 D	0,00	637.412,00	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	637.412,00 D	0,00	637.412,00	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.823.982,46 C	71.829.757,10	5.774,64	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	102.597,27 C	102.597,27	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	102.597,27 C	102.597,27	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	102.597,27 C	102.597,27	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	102.597,27 C	102.597,27	0,00	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
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	102.597,27 C	102.597,27	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	71.083.833,19 C	71.089.607,83	5.774,64	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.083.833,19 C	71.089.607,83	5.774,64	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	71.083.832,59 C	71.089.607,23	5.774,64	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	71.083.832,59 C	71.089.607,23	5.774,64	0,00
	S				
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	66.199.756,92 C	66.199.756,92	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.733.986,31 C	2.733.986,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	171.930,73 C	171.930,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	63.293.839,88 C	63.293.839,88	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	3.248.197,79 C	3.253.972,43	5.774,64	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.253.972,43 C	3.253.972,43	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	5.774,64 D	0,00	5.774,64	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUA	5.774,64 D	0,00	5.774,64	0,00
	L				
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	1.324.993,70 C	1.324.993,70	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.324.993,70 C	1.324.993,70	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	310.884,18 C	310.884,18	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	310.884,18 C	310.884,18	0,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,60 C	0,60	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA -	0,60 C	0,60	0,00	0,00
	INTRA OFSS				
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,60 C	0,60	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	637.552,00 C	637.552,00	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	637.552,00 C	637.552,00	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	140,00 C	140,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	140,00 C	140,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	140,00 C	140,00	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	637.412,00 C	637.412,00	0,00	0,00
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	637.412,00 C	637.412,00	0,00	0,00
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	637.412,00 C	637.412,00	0,00	0,00
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G	637.412,00 C	637.412,00	0,00	0,00
	ERADORES				
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.660.512,36 D	0,00	0,00	144.660.512,36 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	142.701.710,30 D	0,00	0,00	142.701.710,30 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	142.701.710,30 D	0,00	0,00	142.701.710,30 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	74.904.564,70 D	0,00	0,00	74.904.564,70 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	63.682.134,00 D	0,00	0,00	63.682.134,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.065.073,06 D	0,00	0,00	15.065.073,06 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.065.073,06 D	0,00	0,00	15.065.073,06 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	13.610.002,06 D	0,00	0,00	13.610.002,06 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	1.455.071,00 D	0,00	0,00	1.455.071,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	3.842.642,36 C	0,00	0,00	3.842.642,36 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	2.387.571,36 C	0,00	0,00	2.387.571,36 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	1.455.071,00 C	0,00	0,00	1.455.071,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	67.797.145,60 D	0,00	0,00	67.797.145,60 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	67.797.145,60 D	0,00	0,00	67.797.145,60 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	67.797.145,60 D	0,00	0,00	67.797.145,60 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.958.802,06 D	0,00	0,00	1.958.802,06 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	522.349,64 D	0,00	0,00	522.349,64 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	522.349,64 D	0,00	0,00	522.349,64 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	105.758,32 D	0,00	0,00	105.758,32 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	105.758,32 D	0,00	0,00	105.758,32 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	1.330.694,10 D	0,00	0,00	1.330.694,10 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.275.466,15 D	0,00	0,00	1.275.466,15 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	55.227,95 D	0,00	0,00	55.227,95 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	144.660.512,36 C	0,00	0,00	144.660.512,36 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	142.701.710,30 C	0,00	0,00	142.701.710,30 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	102.737,27 D	0,00	0,00	102.737,27 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	102.737,27 D	0,00	0,00	102.737,27 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	102.737,27 C	0,00	0,00	102.737,27 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	102.737,27 C	0,00	0,00	102.737,27 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	142.701.710,30 C	0,00	0,00	142.701.710,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	74.904.564,70 C	0,00	0,00	74.904.564,70 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	7.379.207,00 C	0,00	0,00	7.379.207,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	67.525.357,70 C	0,00	0,00	67.525.357,70 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.275.466,15 C	0,00	0,00	1.275.466,15 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.227,95 C	0,00	0,00	55.227,95 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66.194.663,60 C	0,00	0,00	66.194.663,60 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	67.797.145,60 C	0,00	0,00	67.797.145,60 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	67.797.145,60 C	0,00	0,00	67.797.145,60 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	67.797.145,60 C	0,00	0,00	67.797.145,60 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.958.802,06 C	0,00	0,00	1.958.802,06 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	522.349,64 C	0,00	0,00	522.349,64 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	502.975,55 C	0,00	0,00	502.975,55 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	19.374,09 C	0,00	0,00	19.374,09 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	105.758,32 C	0,00	0,00	105.758,32 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	105.758,32 C	0,00	0,00	105.758,32 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	1.330.694,10 C	0,00	0,00	1.330.694,10 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.275.466,15 C	0,00	0,00	1.275.466,15 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	55.227,95 C	0,00	0,00	55.227,95 C
7	CONTROLES DEVEDORES	16.597.254,50 D	0,00	0,00	16.597.254,50 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.343.639,88 D	0,00	0,00	16.343.639,88 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	110.596,05 D	0,00	0,00	110.596,05 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	110.596,05 D	0,00	0,00	110.596,05 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	110.596,05 D	0,00	0,00	110.596,05 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.233.043,83 D	0,00	0,00	16.233.043,83 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.227.926,12 D	0,00	0,00	16.227.926,12 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	105.316,80 D	0,00	0,00	105.316,80 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	16.122.609,32 D	0,00	0,00	16.122.609,32 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.117,71 D	0,00	0,00	5.117,71 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.117,71 D	0,00	0,00	5.117,71 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	253.614,62 D	0,00	0,00	253.614,62 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	253.614,62 D	0,00	0,00	253.614,62 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.614,62 D	0,00	0,00	253.614,62 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.614,62 D	0,00	0,00	253.614,62 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	102.737,27 D	0,00	0,00	102.737,27 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.758,02 D	0,00	0,00	7.758,02 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	143.119,33 D	0,00	0,00	143.119,33 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	CONTROLES CREDORES	16.597.254,50 C	0,00	0,00	16.597.254,50 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	16.343.639,88 C	0,00	0,00	16.343.639,88 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	110.596,05 C	0,00	0,00	110.596,05 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	110.596,05 C	0,00	0,00	110.596,05 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	110.596,05 C	0,00	0,00	110.596,05 C
8.1.1.9.1.05	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	110.596,05 C	0,00	0,00	110.596,05 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.233.043,83 C	0,00	0,00	16.233.043,83 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.227.926,12 C	0,00	0,00	16.227.926,12 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	105.316,80 C	0,00	0,00	105.316,80 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	105.316,80 C	0,00	0,00	105.316,80 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	16.122.609,32 C	0,00	0,00	16.122.609,32 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	6.997.759,54 C	0,00	0,00	6.997.759,54 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	9.124.849,78 C	0,00	0,00	9.124.849,78 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.117,71 C	0,00	0,00	5.117,71 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.117,71 C	0,00	0,00	5.117,71 C
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROS A-COMODATO	1.690,20 C	0,00	0,00	1.690,20 C
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	3.427,51 C	0,00	0,00	3.427,51 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	253.614,62 C	0,00	0,00	253.614,62 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	253.614,62 C	0,00	0,00	253.614,62 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.614,62 C	0,00	0,00	253.614,62 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	253.631,98 C	0,00	0,00	253.631,98 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	102.737,27 C	0,00	0,00	102.737,27 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	102.737,27 C	0,00	0,00	102.737,27 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.775,38 C	0,00	0,00	7.775,38 C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.775,38 C	0,00	0,00	7.775,38 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	143.119,33 C	0,00	0,00	143.119,33 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	143.119,33 C	0,00	0,00	143.119,33 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	143.119,33 C	0,00	0,00	143.119,33 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	84.348,71 D	0,00	0,00	84.348,71 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	84.331,35 D	0,00	0,00	84.331,35 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	6.808,00 D	0,00	0,00	6.808,00 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	6.808,00 D	0,00	0,00	6.808,00 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	77.523,35 D	0,00	0,00	77.523,35 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	77.523,35 D	0,00	0,00	77.523,35 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS DAS COMPENSATORIAS	17,36 D	0,00	0,00	17,36 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADA DAS COMPENSATORIAS	17,36 D	0,00	0,00	17,36 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	84.331,35 C	0,00	0,00	84.331,35 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESADUAL	6.808,00 C	0,00	0,00	6.808,00 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESADUAL - PODER EXECUTIVO	6.808,00 C	0,00	0,00	6.808,00 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	77.523,35 C	0,00	0,00	77.523,35 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	77.523,35 C	0,00	0,00	77.523,35 C
T O T A I S		0,00	143.103.176,95	143.103.176,95	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

