

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

| CONTA           | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR  | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL     |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1               | ATIVO   | 40.888.201,81 D | 33.244.318,46 | 20.450.891,68  | 53.681.628,59 D |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE  | 37.652.599,82 D | 32.485.448,46 | 19.835.536,59  | 50.302.511,69 D |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 37.504.404,24 D | 32.012.573,66 | 19.261.485,91  | 50.255.491,99 D |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 37.504.404,24 D | 32.012.573,66 | 19.261.485,91  | 50.255.491,99 D |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO  | 37.504.404,24 D | 32.012.573,66 | 19.261.485,91  | 50.255.491,99 D |
| 1.1.1.1.1.02    | BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 3.983,53 D      | 13.217.961,83 | 13.193.592,76  | 28.352,60 D     |
| 1.1.1.1.1.1.07  | O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE<br>CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS | 0,00            | 2.923.920,06  | 2.923.920,06   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.1.10  | APLICACOES FINANCEIRAS  | 37.500.420,71 D | 15.870.691,77 | 3.143.973,09   | 50.227.139,39 D |
| 1.1.3           | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 3.621,88 D      | 304.518,85    | 302.200,73     | 5.940,00 D      |
| 1.1.3.1         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS  | 3.621,88 D      | 304.518,85    | 302.200,73     | 5.940,00 D      |
| 1.1.3.1.1       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACAO   | 3.621,88 D      | 304.518,85    | 302.200,73     | 5.940,00 D      |
| 1.1.3.1.1.01    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL  | 3.621,88 D      | 304.518,85    | 302.200,73     | 5.940,00 D      |
| 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES   | 0,00            | 129.797,19    | 129.797,19     | 0,00            |
| 1.1.3.1.1.01.90 | ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES   | 3.621,88 D      | 174.721,66    | 172.403,54     | 5.940,00 D      |
| 1.1.5           | ESTOQUES  | 144.573,70 D    | 168.355,95    | 271.849,95     | 41.079,70 D     |
| 1.1.5.6         | ALMOXARIFADO  | 144.573,70 D    | 168.355,95    | 271.849,95     | 41.079,70 D     |
| 1.1.5.6.1       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO   | 144.573,70 D    | 168.355,95    | 271.849,95     | 41.079,70 D     |
| 1.1.5.6.1.01    | MATERIAL DE CONSUMO   | 144.209,70 D    | 78.513,77     | 181.643,77     | 41.079,70 D     |
| 1.1.5.6.1.04    | MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE<br>DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO    | 364,00 D        | 89.842,18     | 90.206,18      | 0,00            |
| 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE  | 3.235.601,99 D  | 758.870,00    | 615.355,09     | 3.379.116,90 D  |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO   | 3.235.601,99 D  | 758.870,00    | 615.355,09     | 3.379.116,90 D  |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS   | 3.600.027,33 D  | 758.870,00    | 377.324,30     | 3.981.573,03 D  |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO  | 3.600.027,33 D  | 758.870,00    | 377.324,30     | 3.981.573,03 D  |
| 1.2.3.1.1.01    | BENS MOVEIS   | 3.600.027,33 D  | 376.662,30    | 0,00           | 3.976.689,63 D  |
| 1.2.3.1.1.03    | MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO  | 0,00            | 382.207,70    | 377.324,30     | 4.883,40 D      |
| 1.2.3.8         | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS  | 364.425,34 C    | 0,00          | 238.030,79     | 602.456,13 C    |
| 1.2.3.8.1       | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO   | 364.425,34 C    | 0,00          | 238.030,79     | 602.456,13 C    |
| 1.2.3.8.1.01    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS   | 364.425,34 C    | 0,00          | 238.030,79     | 602.456,13 C    |
| 2               | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO  | 40.888.201,81 C | 3.136.134,93  | 3.100.710,90   | 40.852.777,78 C |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE  | 165.417,07 C    | 3.136.134,93  | 3.100.710,90   | 129.993,04 C    |
| 2.1.3           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 142.613,58 C    | 2.621.248,24  | 2.601.020,98   | 122.386,32 C    |
| 2.1.3.1         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | 142.613,58 C    | 2.621.248,24  | 2.601.020,98   | 122.386,32 C    |
| 2.1.3.1.1       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO  | 142.613,58 C    | 2.621.248,24  | 2.601.020,98   | 122.386,32 C    |
| 2.1.3.1.1.01    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR   | 142.613,58 C    | 2.621.248,24  | 2.601.020,98   | 122.386,32 C    |
| 2.1.8           | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO   | 22.803,49 C     | 514.886,69    | 499.689,92     | 7.606,72 C      |
| 2.1.8.8         | VALORES RESTITUIVEIS  | 115,12 C        | 117.351,76    | 117.482,22     | 245,58 C        |
| 2.1.8.8.1       | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO   | 115,12 C        | 117.351,76    | 117.482,22     | 245,58 C        |
| 2.1.8.8.1.01    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE   | 0,00            | 7.896,46      | 7.896,46       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.03    | CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA   | 0,00            | 74.967,27     | 74.967,27      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.08    | DEPOSITOS DE TERCEIROS  | 104,42 C        | 1.223,05      | 1.118,63       | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.88    | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS   | 10,70 C         | 33.264,98     | 33.499,86      | 245,58 C        |
| 2.1.8.9         | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO   | 22.688,37 C     | 397.534,93    | 382.207,70     | 7.361,14 C      |
| 2.1.8.9.1       | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO  | 22.688,37 C     | 397.534,93    | 382.207,70     | 7.361,14 C      |
| 2.1.8.9.1.01    | INVESTIMENTOS   | 22.688,37 C     | 397.534,93    | 382.207,70     | 7.361,14 C      |
| 2.3             | PATRIMONIO LIQUIDO  | 40.722.784,74 C | 0,00          | 0,00           | 40.722.784,74 C |
| 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS   | 40.722.784,74 C | 0,00          | 0,00           | 40.722.784,74 C |
| 2.3.7.1         | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS   | 40.722.784,74 C | 0,00          | 0,00           | 40.722.784,74 C |

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

| CONTA           | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR  | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL     |
|-----------------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.3.7.1.1       | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO  | 40.722.784,74 C | 0,00          | 0,00           | 40.722.784,74 C |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 40.722.784,74 C | 0,00          | 0,00           | 40.722.784,74 C |
| 3               | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00            | 3.765.086,60  | 6.445,37       | 3.758.641,23 D  |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 0,00            | 2.808.764,10  | 1.899,69       | 2.806.864,41 D  |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00            | 182.987,78    | 0,00           | 182.987,78 D    |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00            | 182.987,78    | 0,00           | 182.987,78 D    |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO  | 0,00            | 182.987,78    | 0,00           | 182.987,78 D    |
| 3.3.1.1.1.01    | CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS  | 0,00            | 182.987,78    | 0,00           | 182.987,78 D    |
| 3.3.2           | SERVICOS  | 0,00            | 2.387.745,53  | 1.899,69       | 2.385.845,84 D  |
| 3.3.2.1         | DIARIAS   | 0,00            | 160.703,82    | 1.372,12       | 159.331,70 D    |
| 3.3.2.1.1       | DIARIAS - CONSOLIDACAO  | 0,00            | 160.703,82    | 1.372,12       | 159.331,70 D    |
| 3.3.2.1.1.01    | DIARIAS DE VIAGEM   | 0,00            | 160.703,82    | 1.372,12       | 159.331,70 D    |
| 3.3.2.2         | SERVICOS TERCEIROS - PF   | 0,00            | 2.120,90      | 323,47         | 1.797,43 D      |
| 3.3.2.2.1       | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO  | 0,00            | 2.120,90      | 323,47         | 1.797,43 D      |
| 3.3.2.2.1.01    | SERVICOS TERCEIROS - PF   | 0,00            | 2.120,90      | 323,47         | 1.797,43 D      |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ   | 0,00            | 2.224.920,81  | 204,10         | 2.224.716,71 D  |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO  | 0,00            | 2.224.920,81  | 204,10         | 2.224.716,71 D  |
| 3.3.2.3.1.01    | SERVICOS TERCEIROS - PJ   | 0,00            | 2.224.920,81  | 204,10         | 2.224.716,71 D  |
| 3.3.3           | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO   | 0,00            | 238.030,79    | 0,00           | 238.030,79 D    |
| 3.3.3.1         | DEPRECIACAO   | 0,00            | 238.030,79    | 0,00           | 238.030,79 D    |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO  | 0,00            | 238.030,79    | 0,00           | 238.030,79 D    |
| 3.3.3.1.1.01    | BENS MOVEIS   | 0,00            | 238.030,79    | 0,00           | 238.030,79 D    |
| 3.4             | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00            | 25,08         | 0,00           | 25,08 D         |
| 3.4.2           | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00            | 25,08         | 0,00           | 25,08 D         |
| 3.4.2.3         | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS                                  | 0,00            | 25,08         | 0,00           | 25,08 D         |
| 3.4.2.3.1       | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO                   | 0,00            | 25,08         | 0,00           | 25,08 D         |
| 3.4.2.3.1.01    | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS                                  | 0,00            | 25,08         | 0,00           | 25,08 D         |
| 3.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS  | 0,00            | 936.740,49    | 3.490,08       | 933.250,41 D    |
| 3.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00            | 936.740,49    | 3.490,08       | 933.250,41 D    |
| 3.5.1.1         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA                                      | 0,00            | 936.740,49    | 3.490,08       | 933.250,41 D    |
| 3.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS                         | 0,00            | 936.740,49    | 3.490,08       | 933.250,41 D    |
| 3.5.1.1.2.99    | OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS  | 0,00            | 936.740,49    | 3.490,08       | 933.250,41 D    |
| 3.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                   | 0,00            | 936.740,49    | 3.490,08       | 933.250,41 D    |
| 3.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00            | 19.556,93     | 1.055,60       | 18.501,33 D     |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00            | 19.556,93     | 1.055,60       | 18.501,33 D     |
| 3.9.9.6         | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 0,00            | 14.767,76     | 755,00         | 14.012,76 D     |
| 3.9.9.6.1       | INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 0,00            | 14.767,76     | 755,00         | 14.012,76 D     |
| 3.9.9.6.1.01    | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO  | 0,00            | 14.767,76     | 755,00         | 14.012,76 D     |
| 3.9.9.9         | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00            | 4.789,17      | 300,60         | 4.488,57 D      |
| 3.9.9.9.1       | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 0,00            | 4.789,17      | 300,60         | 4.488,57 D      |
| 3.9.9.9.1.88    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 0,00            | 4.789,17      | 300,60         | 4.488,57 D      |
| 3.9.9.9.1.88.03 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES                  | 0,00            | 4.563,79      | 300,60         | 4.263,19 D      |
| 3.9.9.9.1.88.04 | OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS  | 0,00            | 225,38        | 0,00           | 225,38 D        |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00            | 383.060,09    | 16.970.552,13  | 16.587.492,04 C |
| 4.4             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS   | 0,00            | 0,00          | 5.312.365,35   | 5.312.365,35 C  |
| 4.4.4           | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00            | 0,00          | 14.264,65      | 14.264,65 C     |
| 4.4.4.0         | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00            | 0,00          | 14.264,65      | 14.264,65 C     |

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

| CONTA           | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL     |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.4.4.0.1       | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO  | 0,00           | 0,00          | 14.264,65      | 14.264,65 C     |
| 4.4.4.0.1.01    | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS   | 0,00           | 0,00          | 14.264,65      | 14.264,65 C     |
| 4.4.5           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                             | 0,00           | 0,00          | 5.298.100,70   | 5.298.100,70 C  |
| 4.4.5.1         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 0,00           | 0,00          | 5.298.100,70   | 5.298.100,70 C  |
| 4.4.5.1.1       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO                                       | 0,00           | 0,00          | 5.298.100,70   | 5.298.100,70 C  |
| 4.4.5.1.1.01    | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 0,00           | 0,00          | 5.298.100,70   | 5.298.100,70 C  |
| 4.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS   | 0,00           | 3.490,08      | 936.740,49     | 933.250,41 C    |
| 4.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00           | 3.490,08      | 936.740,49     | 933.250,41 C    |
| 4.5.1.1         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA                                   | 0,00           | 3.490,08      | 936.740,49     | 933.250,41 C    |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS<br>S                  | 0,00           | 3.490,08      | 936.740,49     | 933.250,41 C    |
| 4.5.1.1.2.99    | OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS  | 0,00           | 3.490,08      | 936.740,49     | 933.250,41 C    |
| 4.5.1.1.2.99.02 | OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS                                   | 0,00           | 3.490,08      | 936.740,49     | 933.250,41 C    |
| 4.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00           | 379.570,01    | 10.721.446,29  | 10.341.876,28 C |
| 4.9.1           | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00           | 1.014,21      | 1.014,21       | 0,00            |
| 4.9.1.0         | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00           | 1.014,21      | 1.014,21       | 0,00            |
| 4.9.1.0.1       | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO                           | 0,00           | 1.014,21      | 1.014,21       | 0,00            |
| 4.9.1.0.1.01    | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR  | 0,00           | 1.014,21      | 1.014,21       | 0,00            |
| 4.9.9           | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00           | 378.555,80    | 10.720.432,08  | 10.341.876,28 C |
| 4.9.9.5         | MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00           | 377.825,37    | 10.719.280,58  | 10.341.455,21 C |
| 4.9.9.5.1       | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 377.825,37    | 10.719.280,58  | 10.341.455,21 C |
| 4.9.9.5.1.01    | MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00           | 377.825,37    | 10.719.280,58  | 10.341.455,21 C |
| 4.9.9.9         | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE<br>S DIVERSOS         | 0,00           | 730,43        | 1.151,50       | 421,07 C        |
| 4.9.9.9.2       | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE<br>S DIVERSOS - INTRA | 0,00           | 730,43        | 1.151,50       | 421,07 C        |
| 4.9.9.9.2.99    | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G<br>ERADORES - INTRA   | 0,00           | 730,43        | 1.151,50       | 421,07 C        |
| 4.9.9.9.2.99.01 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G<br>ERADORES           | 0,00           | 309,36        | 730,43         | 421,07 C        |
| 4.9.9.9.2.99.03 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G<br>ERADORES - OUTRAS  | 0,00           | 421,07        | 421,07         | 0,00            |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                      | 1.097.424,32 D | 38.676.511,39 | 16.782.173,53  | 22.991.762,18 D |
| 5.2             | ORÇAMENTO APROVADO  | 0,00           | 37.873.578,74 | 16.782.173,53  | 21.091.405,21 D |
| 5.2.1           | PREVISAO DA RECEITA   | 0,00           | 16.610.000,00 | 8.300.000,00   | 8.310.000,00 D  |
| 5.2.1.1         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA   | 0,00           | 16.600.000,00 | 8.300.000,00   | 8.300.000,00 D  |
| 5.2.1.1.1       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA   | 0,00           | 16.600.000,00 | 8.300.000,00   | 8.300.000,00 D  |
| 5.2.1.2         | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA  | 0,00           | 10.000,00     | 0,00           | 10.000,00 D     |
| 5.2.1.2.1       | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA   | 0,00           | 10.000,00     | 0,00           | 10.000,00 D     |
| 5.2.2           | FIXACAO DA DESPESA  | 0,00           | 21.263.578,74 | 8.482.173,53   | 12.781.405,21 D |
| 5.2.2.1         | DOTACAO ORÇAMENTARIA  | 0,00           | 16.600.222,10 | 8.300.000,00   | 8.300.000,00 D  |
| 5.2.2.1.1       | DOTACAO INICIAL   | 0,00           | 16.600.000,00 | 8.300.000,00   | 8.300.000,00 D  |
| 5.2.2.1.2       | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO   | 0,00           | 222,10        | 0,00           | 222,10 D        |
| 5.2.2.1.2.01    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | 0,00           | 222,10        | 0,00           | 222,10 D        |
| 5.2.2.1.2.01.02 | SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO                                 | 0,00           | 222,10        | 0,00           | 222,10 D        |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO   | 0,00           | 0,00          | 222,10         | 222,10 C        |
| 5.2.2.1.9.02    | (-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO                                 | 0,00           | 0,00          | 222,10         | 222,10 C        |
| 5.2.2.2         | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS  | 0,00           | 4.663.356,64  | 181.951,43     | 4.481.405,21 D  |
| 5.2.2.2.9       | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS  | 0,00           | 4.663.356,64  | 181.951,43     | 4.481.405,21 D  |
| 5.2.2.2.9.01    | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA                          | 0,00           | 4.663.356,64  | 181.951,43     | 4.481.405,21 D  |
| 5.3             | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR   | 1.097.424,32 D | 802.932,65    | 0,00           | 1.900.356,97 D  |
| 5.3.1           | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS   | 932.122,37 D   | 0,00          | 0,00           | 932.122,37 D    |

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

| CONTA        | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR  | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL     |
|--------------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 5.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                          | 932.122,37 D    | 0,00          | 0,00           | 932.122,37 D    |
| 5.3.2        | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS                           | 165.301,95 D    | 0,00          | 0,00           | 165.301,95 D    |
| 5.3.2.1      | RP PROCESSADOS INSCRITOS                              | 165.301,95 D    | 0,00          | 0,00           | 165.301,95 D    |
| 5.3.8        | RP PROCESSADOS INSCRITOS                              | 0,00            | 802.932,65    | 0,00           | 802.932,65 D    |
| 5.3.8.1      | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                          | 0,00            | 678.068,59    | 0,00           | 678.068,59 D    |
| 5.3.8.2      | RP PROCESSADOS INSCRITOS                              | 0,00            | 124.864,06    | 0,00           | 124.864,06 D    |
| 6            | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO     | 1.097.424,32 C  | 47.610.461,50 | 69.504.799,36  | 22.991.762,18 C |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORÇAMENTO                                 | 0,00            | 45.601.801,69 | 66.693.206,90  | 21.091.405,21 C |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                                   | 0,00            | 24.696.246,44 | 33.006.246,44  | 8.310.000,00 C  |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                    | 0,00            | 24.318.111,71 | 16.988.134,73  | 7.329.976,98 D  |
| 6.2.1.1.1    | RECEITA A REALIZAR                                    | 0,00            | 24.318.111,71 | 16.988.134,73  | 7.329.976,98 D  |
| 6.2.1.1.2    | RECEITA REALIZADA                                     | 0,00            | 378.134,73    | 16.018.111,71  | 15.639.976,98 C |
| 6.2.1.2.1    | RECEITA REALIZADA                                     | 0,00            | 378.134,73    | 16.018.111,71  | 15.639.976,98 C |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                                   | 0,00            | 20.905.555,25 | 33.686.960,46  | 12.781.405,21 C |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                           | 0,00            | 20.723.603,82 | 29.023.603,82  | 8.300.000,00 C  |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                    | 0,00            | 16.028.291,29 | 21.527.361,73  | 5.499.070,44 C  |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                     | 0,00            | 4.695.312,53  | 7.496.242,09   | 2.800.929,56 C  |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00            | 2.348.886,33  | 2.898.095,21   | 549.208,88 C    |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                       | 0,00            | 71.122,80     | 74.572,80      | 3.450,00 C      |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00            | 2.206.354,20  | 2.323.179,65   | 116.825,45 C    |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00            | 68.949,20     | 2.200.394,43   | 2.131.445,23 C  |
| 6.2.2.2      | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS                   | 0,00            | 181.951,43    | 4.663.356,64   | 4.481.405,21 C  |
| 6.2.2.2.9    | OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS                  | 0,00            | 181.951,43    | 4.663.356,64   | 4.481.405,21 C  |
| 6.2.2.2.9.01 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS | 0,00            | 181.951,43    | 4.663.356,64   | 4.481.405,21 C  |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                            | 1.097.424,32 C  | 2.008.659,81  | 2.811.592,46   | 1.900.356,97 C  |
| 6.3.1        | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                        | 932.122,37 C    | 1.852.739,11  | 1.852.739,11   | 932.122,37 C    |
| 6.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 932.122,37 C    | 816.646,39    | 8.500,33       | 123.976,31 C    |
| 6.3.1.2      | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                      | 0,00            | 396.043,68    | 397.477,08     | 1.433,40 C      |
| 6.3.1.3      | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00            | 612.023,52    | 642.601,29     | 30.577,77 C     |
| 6.3.1.4      | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00            | 28.025,52     | 612.023,52     | 583.998,00 C    |
| 6.3.1.9      | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS                         | 0,00            | 0,00          | 192.136,89     | 192.136,89 C    |
| 6.3.2        | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                            | 165.301,95 C    | 151.037,30    | 151.037,30     | 165.301,95 C    |
| 6.3.2.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 165.301,95 C    | 151.037,30    | 0,00           | 14.264,65 C     |
| 6.3.2.2      | RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00            | 0,00          | 151.037,30     | 151.037,30 C    |
| 6.3.8        | INSCRICAO RESTOS A PAGAR                              | 0,00            | 4.883,40      | 807.816,05     | 802.932,65 C    |
| 6.3.8.1      | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 0,00            | 4.883,40      | 678.068,59     | 673.185,19 C    |
| 6.3.8.2      | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                      | 0,00            | 0,00          | 4.883,40       | 4.883,40 C      |
| 6.3.8.3      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,00            | 0,00          | 124.864,06     | 124.864,06 C    |
| 7            | CONTROLES DEVEDORES                                   | 25.962.922,34 D | 16.921.259,33 | 1.443.785,99   | 41.440.395,68 D |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS                                       | 15.054.712,30 D | 895.234,96    | 1.064.637,05   | 14.885.310,21 D |
| 7.1.1        | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                | 289.046,88 D    | 71.848,81     | 4.741,84       | 356.153,85 D    |
| 7.1.1.1      | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                 | 39.982,82 D     | 55.987,13     | 0,00           | 95.969,95 D     |
| 7.1.1.1.1    | GARANTIAS RECEBIDAS                                   | 39.982,82 D     | 55.987,13     | 0,00           | 95.969,95 D     |
| 7.1.1.1.9    | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         | 249.064,06 D    | 15.861,68     | 4.741,84       | 260.183,90 D    |
| 7.1.1.9.1    | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         | 249.064,06 D    | 15.861,68     | 4.741,84       | 260.183,90 D    |
| 7.1.2        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              | 14.765.665,42 D | 823.386,15    | 1.059.895,21   | 14.529.156,36 D |
| 7.1.2.3      | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                | 14.765.665,42 D | 823.386,15    | 1.059.895,21   | 14.529.156,36 D |
| 7.1.2.3.1    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO                             | 1.668.000,35 D  | 58.352,90     | 0,00           | 1.726.353,25 D  |
| 7.1.2.3.2    | CONTRATOS DE SERVICO                                  | 6.500.797,77 D  | 765.033,25    | 1.059.895,21   | 6.205.935,81 D  |
| 7.1.2.3.3    | CONTRATOS DE ALUGUEL                                  | 6.596.867,30 D  | 0,00          | 0,00           | 6.596.867,30 D  |
| 7.2          | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                              | 10.908.210,04 D | 16.026.024,37 | 379.148,94     | 26.555.085,47 D |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                       | 10.908.210,04 D | 16.026.024,37 | 379.148,94     | 26.555.085,47 D |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

| CONTA              | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR  | DEBITO NO MES | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 10.908.210,04 D | 16.026.024,37 | 379.148,94     | 26.555.085,47 D |
| 7.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 10.908.210,04 D | 16.026.024,37 | 379.148,94     | 26.555.085,47 D |
| 7.2.1.1.1.02       | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS   | 10.921.046,13 D | 16.023.995,95 | 378.134,73     | 26.566.907,35 D |
| 7.2.1.1.1.88       | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS   | 12.836,09 C     | 1.014,21      | 0,00           | 11.821,88 C     |
| 7.2.1.1.1.99       | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO   | 0,00            | 1.014,21      | 1.014,21       | 0,00            |
| 8                  | CONTROLES CREDORES  | 25.962.922,34 C | 13.124.784,10 | 28.602.257,44  | 41.440.395,68 C |
| 8.1                | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS  | 15.054.712,30 C | 3.814.192,56  | 3.644.790,47   | 14.885.310,21 C |
| 8.1.1              | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 289.046,88 C    | 4.741,84      | 71.848,81      | 356.153,85 C    |
| 8.1.1.1            | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | 39.982,82 C     | 0,00          | 55.987,13      | 95.969,95 C     |
| 8.1.1.1.1          | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS   | 39.982,82 C     | 0,00          | 55.987,13      | 95.969,95 C     |
| 8.1.1.1.1.02       | APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS  | 39.982,82 C     | 0,00          | 55.987,13      | 95.969,95 C     |
| 8.1.1.1.1.02.01    | APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR   | 39.982,82 C     | 0,00          | 55.987,13      | 95.969,95 C     |
| 8.1.1.9            | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 249.064,06 C    | 4.741,84      | 15.861,68      | 260.183,90 C    |
| 8.1.1.9.1          | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 249.064,06 C    | 4.741,84      | 15.861,68      | 260.183,90 C    |
| 8.1.1.9.1.03       | RESPONSAVEIS POR TITULOS CAUCIONADOS  | 4.120,50 C      | 0,00          | 134,25         | 4.254,75 C      |
| 8.1.1.9.1.10       | RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/ OU COMODATO                       | 244.943,56 C    | 4.741,84      | 15.727,43      | 255.929,15 C    |
| 8.1.2              | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 14.765.665,42 C | 3.809.450,72  | 3.572.941,66   | 14.529.156,36 C |
| 8.1.2.3            | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS  | 14.765.665,42 C | 3.809.450,72  | 3.572.941,66   | 14.529.156,36 C |
| 8.1.2.3.1          | CONTRATOS DE FORNECIMENTO   | 1.668.000,35 C  | 402.188,76    | 460.541,66     | 1.726.353,25 C  |
| 8.1.2.3.1.01       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR  | 442.968,27 C    | 402.188,76    | 58.352,90      | 99.132,41 C     |
| 8.1.2.3.1.02       | CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS  | 1.225.032,08 C  | 0,00          | 402.188,76     | 1.627.220,84 C  |
| 8.1.2.3.2          | CONTRATOS DE SERVICO  | 6.500.797,77 C  | 2.209.661,96  | 1.914.800,00   | 6.205.935,81 C  |
| 8.1.2.3.2.01       | CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR   | 3.463.214,19 C  | 2.209.661,96  | 765.033,25     | 2.018.585,48 C  |
| 8.1.2.3.2.02       | CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS   | 3.037.583,58 C  | 0,00          | 1.149.766,75   | 4.187.350,33 C  |
| 8.1.2.3.3          | CONTRATOS DE ALUGUEL  | 6.596.867,30 C  | 1.197.600,00  | 1.197.600,00   | 6.596.867,30 C  |
| 8.1.2.3.3.01       | CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR   | 3.720.153,47 C  | 1.197.600,00  | 0,00           | 2.522.553,47 C  |
| 8.1.2.3.3.02       | CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS   | 2.876.713,83 C  | 0,00          | 1.197.600,00   | 4.074.313,83 C  |
| 8.2                | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 10.908.210,04 C | 9.310.591,54  | 24.957.466,97  | 26.555.085,47 C |
| 8.2.1              | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO  | 10.908.210,04 C | 9.310.591,54  | 24.957.466,97  | 26.555.085,47 C |
| 8.2.1.1            | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS   | 10.908.210,04 C | 9.310.591,54  | 24.957.466,97  | 26.555.085,47 C |
| 8.2.1.1.1          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS  | 10.285.975,67 C | 3.263.938,48  | 16.101.971,69  | 23.124.008,88 C |
| 8.2.1.1.1.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS                             | 10.285.975,67 C | 3.260.895,85  | 16.099.943,27  | 23.125.023,09 C |
| 8.2.1.1.1.02.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS                             | 10.285.975,67 C | 3.260.895,85  | 16.099.943,27  | 23.125.023,09 C |
| 8.2.1.1.1.88       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS                     | 0,00            | 2.028,42      | 1.014,21       | 1.014,21 D      |
| 8.2.1.1.1.88.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS                     | 0,00            | 2.028,42      | 1.014,21       | 1.014,21 D      |
| 8.2.1.1.1.99       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO                   | 0,00            | 1.014,21      | 1.014,21       | 0,00            |
| 8.2.1.1.1.99.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 0,00            | 1.014,21      | 1.014,21       | 0,00            |
| 8.2.1.1.1.99.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS | 0,00            | 1.014,21      | 1.014,21       | 0,00            |
| 8.2.1.1.2          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                 | 604.445,74 C    | 2.950.637,78  | 2.888.720,89   | 542.528,85 C    |
| 8.2.1.1.2.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS               | 604.445,74 C    | 2.950.637,78  | 2.888.720,89   | 542.528,85 C    |
| 8.2.1.1.2.02.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS               | 604.445,74 C    | 2.950.637,78  | 2.888.720,89   | 542.528,85 C    |

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

| CONTA              | DESCRICAO   | SALDO ANTERIOR | DEBITO NO MES  | CREDITO NO MES | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8.2.1.1.3          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 17.788,63 C    | 2.998.374,26   | 2.972.331,48   | 8.254,15 D     |
| 8.2.1.1.3.01       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO                           | 30.624,72 C    | 2.998.165,42   | 2.972.227,06   | 4.686,36 C     |
| 8.2.1.1.3.01.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS         | 30.624,72 C    | 2.998.165,42   | 2.972.227,06   | 4.686,36 C     |
| 8.2.1.1.3.01.02.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS         | 30.624,72 C    | 2.998.165,42   | 2.972.227,06   | 4.686,36 C     |
| 8.2.1.1.3.88       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS               | 12.836,09 D    | 208,84         | 104,42         | 12.940,51 D    |
| 8.2.1.1.3.88.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS               | 12.836,09 D    | 208,84         | 104,42         | 12.940,51 D    |
| 8.2.1.1.4          | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA  | 0,00           | 97.641,02      | 2.994.442,91   | 2.896.801,89 C |
| 8.2.1.1.4.02       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                            | 0,00           | 97.536,60      | 2.992.205,65   | 2.894.669,05 C |
| 8.2.1.1.4.02.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS                            | 0,00           | 97.536,60      | 2.992.205,65   | 2.894.669,05 C |
| 8.2.1.1.4.88       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS                    | 0,00           | 104,42         | 2.237,26       | 2.132,84 C     |
| 8.2.1.1.4.88.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS                    | 0,00           | 104,42         | 2.237,26       | 2.132,84 C     |
| T O T A I S        |   | 0,00           | 156.861.616,40 | 156.861.616,40 | 0,00           |

FONTE: SIAFI-MG

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA

CONTADORA GERAL  
CRC/MG 68.609-8