

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.138.062,29 D	3.862.330,77	2.372.227,88	85.688.165,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.487.322,27 D	3.862.330,77	2.333.379,72	87.016.343,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.426.235,60 D	3.704.541,72	2.221.130,60	86.909.646,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	85.426.235,60 D	3.704.541,72	2.221.130,60	86.909.646,72 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.462.571,92	1.562.571,92	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERBANCAS	0,00	391.953,30	391.953,30	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	85.426.235,60 D	1.850.006,50	366.595,38	86.909.646,72 D
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.678,19 D	157.789,05	112.249,12	74.218,12 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.524,32 D	27.695,75	50.318,85	901,22 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	23.524,32 D	27.695,75	50.318,85	901,22 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.524,32 D	27.695,75	50.318,85	901,22 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	17.253,56 D	12.352,80	29.606,36	0,00
1.1.3.1.1.01.98	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	6.270,76 D	15.342,95	20.712,49	901,22 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.153,87 D	130.093,30	61.930,27	73.316,90 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	58.399,00	0,00	58.399,00 D
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUICAO FINANCEIRA	0,00	58.399,00	0,00	58.399,00 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA ORSS	5.153,87 D	71.694,30	61.930,27	14.917,90 D
1.1.3.8.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTRA UNICA A RECEBER - AFRICA DAOAO IAR	5.153,87 D	71.694,30	61.930,27	14.917,90 D
1.1.5	ESTOQUES	32.478,48 D	0,00	0,00	32.478,48 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	32.478,48 D	0,00	0,00	32.478,48 D
1.1.5.6.1	MATERIAL DE CONSUMO	32.478,48 D	0,00	0,00	32.478,48 D
1.1.5.6.1.01	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.710.670,02 D	0,00	0,00	2.710.670,02 D
1.2	IMOBILIZADO	2.710.670,02 D	0,00	0,00	2.710.670,02 D
1.2.3	BENS MOVEIS	3.691.275,45 D	0,00	0,00	3.691.275,45 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.691.275,45 D	0,00	0,00	3.691.275,45 D
1.2.3.1.1	(-) DERRETCACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	980.605,43 C	0,00	0,00	980.605,43 C
1.2.3.1.1.01	(-) DERRETCACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	980.605,43 C	0,00	0,00	980.605,43 C
1.2.3.1.1.01.01	(-) DERRETCACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	980.605,43 C	0,00	0,00	980.605,43 C
1.2.3.1.1.01.98	(-) DERRETCACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	980.605,43 C	0,00	0,00	980.605,43 C
1.2.3.8.1	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	71.074.362,85 C	438.846,93	222.489,51	70.858.005,43 C
2	PASSIVO CIRCULANTE	223.610,82 C	438.846,93	222.489,51	7.253,40 C
2.1	FORNecedorEs E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.326,90 C	381.079,06	180.005,56	7.253,40 C
2.1.3	FORNecedorEs E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	208.326,90 C	381.079,06	180.005,56	7.253,40 C
2.1.3.1	FORNecedorEs E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	208.326,90 C	381.079,06	180.005,56	7.253,40 C
2.1.3.1.1	FORNecedorEs E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	208.326,90 C	381.079,06	180.005,56	7.253,40 C
2.1.3.1.1.01	FORNecedorEs E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	208.326,90 C	381.079,06	180.005,56	7.253,40 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNecedorEs E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	208.326,90 C	381.079,06	180.005,56	7.253,40 C
2.1.3.1.1.01.98	FORNecedorEs E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	208.326,90 C	381.079,06	180.005,56	7.253,40 C
2.1.8	DEBITOS ORÇAMENTAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.283,92 C	57.767,87	42.483,95	0,00
2.1.8.8	VALORES RESERVADOS - CONSOLIDACAO	15.283,92 C	33.314,91	18.030,99	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESERVADOS - CONSOLIDACAO	15.283,92 C	33.314,91	18.030,99	0,00
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.629,87	1.629,87	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	11.022,70 C	24.926,54	13.893,84	0,00
2.1.8.8.1.03.01	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	11.022,70 C	24.926,54	13.893,84	0,00
2.1.8.8.1.03.02	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	0,00	779,35	779,35	0,00
2.1.8.8.1.03.03	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	4.251,22 C	5.979,15	1.727,93	0,00
2.1.8.8.1.03.04	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	0,00	24.452,96	24.452,96	0,00
2.1.8.8.1.03.05	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	0,00	24.452,96	24.452,96	0,00
2.1.8.8.1.03.06	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	0,00	24.452,96	24.452,96	0,00
2.1.8.8.1.03.07	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	0,00	24.452,96	24.452,96	0,00
2.1.8.8.1.03.08	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	0,00	24.452,96	24.452,96	0,00
2.1.8.8.1.03.09	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	0,00	24.452,96	24.452,96	0,00
2.1.8.8.1.03.10	CONTRIBUTORES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES DE PREVIDENCA	0,00	24.452,96	24.452,96	0,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 005 - FEEDC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	70.850.752,03 C	0,00	0,00	70.850.752,03 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	70.850.752,03 C	0,00	0,00	70.850.752,03 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	70.850.752,03 C	0,00	0,00	70.850.752,03 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	70.855.807,42 C	0,00	0,00	70.855.807,42 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.855.807,42 C	0,00	0,00	70.855.807,42 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.055,39 D	0,00	0,00	5.055,39 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055,39 D	0,00	0,00	5.055,39 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.441.015,12 D	281.848,89	1.281,60	4.701.578,41 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.627.685,32 D	184.252,84	1.281,60	3.810.656,56 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.658,84 D	168,19	0,00	23.827,03 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	23.658,84 D	168,19	0,00	23.827,03 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	23.658,84 D	168,19	0,00	23.827,03 D
3.3.2	SERVICIOS	23.658,84 D	168,19	0,00	23.827,03 D
3.3.2.1	DIARIAS	271.403,15 D	36.668,77	1.281,60	306.790,32 D
3.3.2.1.1	DIARIAS DE VIAGEM	271.403,15 D	36.668,77	1.281,60	306.790,32 D
3.3.2.2	SERVICIOS TERCEIROS - PP	307.029,71 D	35.337,15	0,00	342.366,86 D
3.3.2.2.1	SERVICIOS TERCEIROS - PP - CONSOLIDACAO	307.029,71 D	35.337,15	0,00	342.366,86 D
3.3.2.2.1.01	SERVICIOS TERCEIROS - PP - CONSOLIDACAO	307.029,71 D	35.337,15	0,00	342.366,86 D
3.3.2.3	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	2.817.168,45 D	73.230,57	0,00	2.890.399,02 D
3.3.2.3.1	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.817.168,45 D	73.230,57	0,00	2.890.399,02 D
3.3.2.3.1.01	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.817.168,45 D	73.230,57	0,00	2.890.399,02 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	208.425,17 D	38.848,16	0,00	247.273,33 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	208.425,17 D	38.848,16	0,00	247.273,33 D
3.3.3.1.1	BENS MOVEIS	208.425,17 D	38.848,16	0,00	247.273,33 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	545.185,60 D	779,35	0,00	545.964,95 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.185,60 D	779,35	0,00	545.964,95 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	545.185,60 D	779,35	0,00	545.964,95 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	545.185,60 D	779,35	0,00	545.964,95 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	545.185,60 D	779,35	0,00	545.964,95 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	545.185,60 D	779,35	0,00	545.964,95 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	288.144,20 D	76.812,70	0,00	344.956,90 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	288.144,20 D	76.812,70	0,00	344.956,90 D
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.678,31 D	76.161,10	0,00	94.839,41 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	18.678,31 D	76.161,10	0,00	94.839,41 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.678,31 D	76.161,10	0,00	94.839,41 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	249.465,89 D	651,60	0,00	250.117,49 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	249.465,89 D	651,60	0,00	250.117,49 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DEBITOS	244.775,21 D	0,00	0,00	244.775,21 D
3.9.9.9.1.98	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.690,68 D	651,60	0,00	5.342,28 D
3.9.9.9.1.98.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	4.690,68 D	651,60	0,00	5.342,28 D
3.9.9.9.1.98.04	RAZOES	177,34 D	0,00	0,00	177,34 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL ADIUTIVA	21.564.714,56 C	73.253,30	2.040.276,60	23.531.738,16 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS ADIUTIVAS FINANCEIRAS	5.960.699,99 C	0,00	879.119,10	6.839.819,09 C
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.338,75 C	0,00	104,12	1.442,87 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MÊS	CREDITO NO MÊS	SALDO ATUAL
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.338,75 C	0,00	104,12	1.442,87 C
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDADO	1.338,75 C	0,00	104,12	1.442,87 C
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.338,75 C	0,00	104,12	1.442,87 C
4.4.5	REINTEGRAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.959.361,24 C	0,00	979.014,98	6.838.376,22 C
4.4.5.1	REINTEGRAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.959.361,24 C	0,00	979.014,98	6.838.376,22 C
4.4.5.1.1	REINTEGRAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.959.361,24 C	0,00	879.014,98	6.838.376,22 C
4.4.5.1.1.01	REINTEGRAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.959.361,24 C	0,00	879.014,98	6.838.376,22 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DEBITOS RECEBIDOS	545.185,60 C	0,00	779,35	545.964,95 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.185,60 C	0,00	779,35	545.964,95 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	545.185,60 C	0,00	779,35	545.964,95 C
4.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	545.185,60 C	0,00	779,35	545.964,95 C
4.5.1.1.2	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	545.185,60 C	0,00	779,35	545.964,95 C
4.5.1.1.2.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	545.185,60 C	0,00	779,35	545.964,95 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.797,55 C	0,00	0,00	4.797,55 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.797,55 C	0,00	0,00	4.797,55 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.797,55 C	0,00	0,00	4.797,55 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.797,55 C	0,00	0,00	4.797,55 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	4.797,55 C	0,00	0,00	4.797,55 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVÍVEIS	88,12 C	0,00	88,12 C	88,12 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.054.031,42 C	73.253,00	1.160.378,15	16.141.156,57 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	72.473,65	72.473,65	0,00
4.9.1.0	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	72.473,65	72.473,65	0,00
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	72.473,65	72.473,65	0,00
4.9.1.0.1.01	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.054.031,42 C	779,35	1.087.904,50	16.092.331,63 C
4.9.1.0.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.005.206,48 C	779,35	1.087.904,50	16.092.331,63 C
4.9.1.0.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	15.005.206,48 C	779,35	1.087.904,50	16.092.331,63 C
4.9.1.0.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.005.206,48 C	779,35	1.087.904,50	16.092.331,63 C
4.9.1.0.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.035,56 C	0,00	0,00	1.035,56 C
4.9.1.0.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.035,56 C	0,00	0,00	1.035,56 C
4.9.1.0.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.035,56 C	0,00	0,00	1.035,56 C
4.9.1.0.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECRETANTES DE FATOS GERADORES	47.789,38 C	0,00	0,00	47.789,38 C
4.9.1.0.1.01	S DIVERSOS	47.789,38 C	0,00	0,00	47.789,38 C
4.9.1.0.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECRETANTES DE FATOS GERADORES	47.789,38 C	0,00	0,00	47.789,38 C
4.9.1.0.1.01	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	47.789,38 C	0,00	0,00	47.789,38 C
4.9.1.0.1.01	REVERSAO DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXANSTAO E REAVLIAÇÃO DE BEN	46.130,45 C	0,00	0,00	46.130,45 C
4.9.1.0.1.01	S	46.130,45 C	0,00	0,00	46.130,45 C
4.9.1.0.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	1.658,93 C	0,00	0,00	1.658,93 C
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	1.658,93 C	0,00	0,00	1.658,93 C
4.9.1.0.1.01	0	1.658,93 C	0,00	0,00	1.658,93 C
4.9.1.0.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CERRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R	1.658,93 C	0,00	0,00	1.658,93 C
4.9.1.0.1.01	FP P.P.	1.658,93 C	0,00	0,00	1.658,93 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	4.636.275,59	4.636.275,59	0,00

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO 138.446.196,51 D
PREVISÃO DA RECEITA 49.687.000,00 D

80.963.964,98
40.493.983,76
0,00

0,00
0,00
0,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FONDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 005 - FEDE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	49.677.000,00 D	0,00	0,00	49.677.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	49.677.000,00 D	0,00	0,00	49.677.000,00 D
5.2.1.1.2	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.2.1	FIXACAO DA DESPESA	85.159.532,12 D	40.493.983,76	0,00	125.653.515,88 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	49.677.000,00 D	0,00	0,00	49.677.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	32.001.529,66 D	0,00	0,00	32.001.529,66 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.001.529,66 D	0,00	0,00	32.001.529,66 D
5.2.2.1.2.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	1.529,66 C	0,00	0,00	1.529,66 C
5.2.2.1.2.01.02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.529,66 C	0,00	0,00	1.529,66 C
5.2.2.1.9	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	1.529,66 C	0,00	0,00	1.529,66 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	3.482.532,12 D	40.493.983,76	0,00	43.976.515,88 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	3.482.532,12 D	40.493.983,76	0,00	43.976.515,88 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	3.482.532,12 D	40.493.983,76	0,00	43.976.515,88 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	599.664,39 D	40.469.981,22	0,00	41.069.645,61 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	563.701,20 D	0,00	0,00	563.701,20 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	563.701,20 D	0,00	0,00	563.701,20 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.963,19 D	0,00	0,00	35.963,19 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	35.963,19 D	0,00	0,00	35.963,19 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO F. ORÇAMENTO	0,00	7.253,40	0,00	7.253,40 D
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	135.446.196,51 C	83.632.022,13	164.595.987,11	216.410.161,49 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	134.846.532,12 C	83.463.978,06	123.997.961,82	175.340.515,88 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	49.687.000,00 C	1.967.698,83	49.687.000,00 C	49.687.000,00 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	28.721.396,72 C	1.966.919,48	779,35	26.755.256,59 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	20.965.603,28 C	779,35	1.966.919,48	22.931.743,41 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	85.159.532,12 C	81.496.279,23	121.990.262,99	125.653.515,88 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	81.677.000,00 C	80.931.733,99	40.497.628,68	37.840.884,94 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	78.274.990,25 C	564.545,24	40.998.650,55	43.836.115,06 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.402.009,75 C	176.234,02	40.439.894,97	40.460.835,18 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	197.170,23 C	4.627,50	0,00	199.797,73 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	4.627,50 C	377.659,70	181.213,70	7.253,40 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	203.699,40 C	6.024,02	377.537,88	3.368.026,48 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.996.512,62 C	0,00	0,00	2.996.512,62 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	3.482.532,12 C	0,00	0,00	3.482.532,12 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	3.482.532,12 C	0,00	0,00	3.482.532,12 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	599.664,39 C	168.044,07	40.638.025,29	41.069.645,61 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	599.664,39 C	168.044,07	168.044,07	563.701,20 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	142.064,39 C	140.171,75	0,00	1.892,64 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	27.872,32	0,00	27.872,32 C
6.3.1.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	254.500,50 C	0,00	27.872,32	282.372,82 C
6.3.1.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	167.136,31 C	0,00	112.299,43	279.435,74 C
6.3.1.1.9	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.963,19 C	0,00	0,00	35.963,19 C
6.3.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	34.304,26 C	0,00	0,00	34.304,26 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.658,93 C	0,00	0,00	1.658,93 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 005 - FEPPC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	40.469,981,22	40.469,981,22
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	40.462,727,82	40.462,727,82
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.253,40	7.253,40
----- TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00	164.595.987,11	164.595.987,11	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	81.951.346,54 D	8.489.919,54	201.426,23	90.239.839,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	19.343.613,13 D	6.449.747,06	128.173,23	25.065.186,96 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	952.825,24 D	35.086,50	21.752,85	966.159,89 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARRANTIAS RECEBIDAS	799.662,00 D	0,00	0,00	799.662,00 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	799.662,00 D	0,00	0,00	799.662,00 D
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	153.163,24 D	35.086,50	21.752,85	166.496,89 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	153.163,24 D	35.086,50	21.752,85	166.496,89 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.390.787,89 D	6.414.660,56	106.420,38	24.699.028,07 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATATIVAS	18.390.787,89 D	6.414.660,56	106.420,38	24.699.028,07 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.811.642,68 D	5.233,95	0,00	1.816.876,63 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	9.856.998,21 D	109.426,61	106.420,38	9.966.004,94 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	6.722.147,00 D	6.300.000,00	0,00	13.022.147,00 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.607.733,41 D	2.040.172,48	73.253,00	64.574.652,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	62.607.733,41 D	2.040.172,48	73.253,00	64.574.652,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.607.733,41 D	2.040.172,48	73.253,00	64.574.652,89 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.607.733,41 D	2.040.172,48	73.253,00	64.574.652,89 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	62.118.901,31 D	1.966.919,48	779,35	64.085.041,44 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	488.832,10 D	779,35	0,00	489.611,45 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	72.473,65	0,00	72.473,65
8	CONTROLES CREDORES	81.951.346,54 C	275.436,15	8.563.929,46	90.239.839,85 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	19.343.613,13 C	201.403,80	6.522.977,63	25.665.186,96 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	952.825,24 C	21.752,85	35.086,50	966.159,89 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARRANTIAS RECEBIDAS	799.662,00 C	0,00	0,00	799.662,00 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	799.662,00 C	0,00	0,00	799.662,00 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUCAR	799.662,00 C	0,00	0,00	799.662,00 C
8.1.1.1.1.02.01	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	153.163,24 C	21.752,85	35.086,50	166.496,89 C
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	153.163,24 C	21.752,85	35.086,50	166.496,89 C
8.1.1.9.1	RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/OU COMODATO	153.163,24 C	21.752,85	35.086,50	166.496,89 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.390.787,89 C	179.650,95	6.487.891,13	24.699.028,07 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATATIVAS	18.390.787,89 C	179.650,95	6.487.891,13	24.699.028,07 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.811.642,68 C	0,00	5.233,95	1.816.876,63 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUCAR	67.366,65 C	0,00	0,00	67.366,65 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.744.276,03 C	0,00	5.233,95	1.749.510,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	9.856.998,21 C	179.650,95	162.657,18	9.966.004,94 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUCAR	2.665.379,11 C	179.650,95	109.426,61	2.595.154,77 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	7.191.619,10 C	0,00	73.230,57	7.264.849,67 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	6.722.147,00 C	0,00	0,00	6.722.147,00 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUCAR	232.833,17 C	0,00	0,00	232.833,17 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	6.489.313,83 C	0,00	0,00	6.489.313,83 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.607.733,41 C	74.032,35	2.040.951,83	64.574.652,89 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	62.607.733,41 C	74.032,35	2.040.951,83	64.574.652,89 C



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 205 - FEEDC

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	62.607,733,41 C	74.032,35	2.040.951,83	64.574.657,89 C
8.2.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	60.257.244,28 C	74.032,35	2.040.172,48	62.223.384,41 C
8.2.1.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	60.272.991,41 C	779,35	1.966.919,48	62.239.131,54 C
8.2.1.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	60.272.991,41 C	779,35	1.966.919,48	62.239.131,54 C
8.2.1.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	15.747,13 D	779,35	779,35	15.747,13 D
8.2.1.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	15.747,13 D	779,35	779,35	15.747,13 D
8.2.1.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	72.473,65	72.473,65	0,00
8.2.1.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	72.473,65	72.473,65	0,00
8.2.1.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	72.473,65	72.473,65	0,00
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	701.193,95 C	0,00	0,00	701.193,95 C
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	701.193,95 C	0,00	0,00	701.193,95 C
8.2.1.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	701.193,95 C	0,00	0,00	701.193,95 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO ENTRADAS COMPENSATORIAS	417.090,84 C	0,00	0,00	417.090,84 C
8.2.1.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	22.266,88 D	0,00	0,00	22.266,88 D
8.2.1.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	22.266,88 D	0,00	0,00	22.266,88 D
8.2.1.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	22.266,88 D	0,00	0,00	22.266,88 D
8.2.1.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	439.357,72 C	0,00	0,00	439.357,72 C
8.2.1.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	439.357,72 C	0,00	0,00	439.357,72 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.232.204,34 C	0,00	779,35	1.232.983,69 C
8.2.1.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	1.166.982,83 C	0,00	0,00	1.166.982,83 C
8.2.1.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	1.166.982,83 C	0,00	0,00	1.166.982,83 C
8.2.1.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	65.221,51 C	0,00	779,35	66.000,86 C
8.2.1.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	65.221,51 C	0,00	779,35	66.000,86 C
TOTAL CONTROLE		0,00	8.765.355,69	8.765.355,69	0,00
TOTAL		0,00	177.997.618,39	177.997.618,39	0,00

PRODEGE
RQ020347/11

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

UNIDADES EXECUTORAS: 1090 005 - PREDC

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCE GERAL
PERÍODO DEZEMBRO DE 2017

PÁGINA: 7
DATA: 29/01/2018 - HORA: 20:59:42

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
PONTE: SIAFI-MG	CERTIFICAMOS A EXATIDÃO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE,				
CONTADOR					

conforme informações contidas em notas explicativas

Declaro que as demonstrações e os demonstrativos contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão.

29/01/2018



