

Balancete de Verificação		2022	
Exercício		BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL	
Mês		1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
Unidade Orçamentária		1050001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR	
Unidade Executora			

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	34.407.460,55	D	126.443.602,37	115.262.987,54	45.588.075,38	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.190.361,19	D	123.916.235,37	114.190.285,27	34.916.311,29	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.685.477,31	D	121.465.871,66	112.049.950,43	33.101.398,54	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.685.477,31	D	121.465.871,66	112.049.950,43	33.101.398,54	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.685.477,31	D	121.230.600,52	111.814.679,29	33.101.398,54	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.685.477,31	D	83.060.127,96	73.644.206,73	33.101.398,54	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTER	0,00		36.271.397,03	36.271.397,03	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		1.899.075,53	1.899.075,53	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00		235.271,14	235.271,14	0,00		
1.1.1.1.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A RECEBER - ARRECADACAO DAE	0,00		235.271,14	235.271,14	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.324.935,76	D	1.640.062,40	1.303.424,11	1.661.574,05	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		493.098,66	493.098,66	0,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00		493.098,66	493.098,66	0,00		
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		493.098,66	493.098,66	0,00		
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		220.253,77	220.253,77	0,00		DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00		272.844,89	272.844,89	0,00		DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.324.935,76	D	1.146.963,74	810.325,45	1.661.574,05	D	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.324.935,76	D	1.146.963,74	810.325,45	1.661.574,05	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.324.935,76	D	1.146.963,74	810.325,45	1.661.574,05	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	179.948,12	D	810.301,31	836.910,73	153.338,70	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	179.948,12	D	810.301,31	836.910,73	153.338,70	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	179.948,12	D	810.301,31	836.910,73	153.338,70	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	178.329,62	D	406.277,75	431.268,67	153.338,70	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	1.618,50	D	404.023,56	405.642,06	0,00		DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.217.099,36	D	2.527.367,00	1.072.702,27	10.671.764,09	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	8.267.218,68	D	2.016.007,40	1.038.297,56	9.244.928,52	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.898.237,63	D	2.016.007,40	1.038.297,56	8.875.947,47	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.898.237,63	D	2.016.007,40	1.038.297,56	8.875.947,47	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.898.237,63	D	1.002.724,14	25.014,30	8.875.947,47	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		1.013.283,26	1.013.283,26	0,00		DEVEDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	369.000,00	D	0,00	0,00	369.000,00	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	369.000,00	D	0,00	0,00	369.000,00	D	
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	369.000,00	D	0,00	0,00	369.000,00	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-18,95	C	0,00	0,00	-18,95	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-18,95	C	0,00	0,00	-18,95	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18,95	C	0,00	0,00	-18,95	C	CREDOR
1.2.4	INTANGIVEL	949.880,68	D	511.359,60	34.404,71	1.426.835,57	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	949.880,68	D	511.359,60	34.404,71	1.426.835,57	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	949.880,68	D	511.359,60	34.404,71	1.426.835,57	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	949.880,68	D	511.359,60	34.404,71	1.426.835,57	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-34.407.460,55	C	95.632.926,66	101.856.672,81	-40.631.206,70	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-13.982.667,24	C	95.632.926,66	101.856.672,81	-20.206.413,39	C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.185.443,50	C	70.436.458,07	76.597.064,12	-19.346.049,55	C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-5.927.950,45	C	41.884.075,10	50.284.453,20	-14.328.328,55	C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-5.927.950,45	C	41.884.075,10	50.284.453,20	-14.328.328,55	C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-5.927.950,45	C	41.884.075,10	50.284.453,20	-14.328.328,55	C	
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-5.927.950,45	C	41.884.075,10	50.284.453,20	-14.328.328,55	C	CREDOR
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-6.820.089,15	C	21.868.710,34	19.573.280,88	-4.524.659,69	C	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-6.820.089,15	C	21.868.710,34	19.573.280,88	-4.524.659,69	C	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	-6.404.129,44	C	18.701.048,67	15.806.862,65	-3.509.943,42	C	CREDOR
2.1.1.2.1.02	BENEFICIOS - PENSIONISTA	-415.959,71	C	3.167.661,67	3.766.418,23	-1.014.716,27	C	CREDOR
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-437.403,90	C	6.683.672,63	6.739.330,04	-493.061,31	C	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-437.403,90	C	6.683.672,63	6.739.330,04	-493.061,31	C	
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-437.403,90	C	6.683.672,63	6.739.330,04	-493.061,31	C	
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	-436.535,87	C	6.671.459,86	6.726.191,98	-491.267,99	C	CREDOR
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	-617,88	C	8.328,75	9.071,23	-1.360,36	C	CREDOR
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	-250,15	C	3.884,02	4.066,83	-432,96	C	CREDOR
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.904,65	C	6.392.120,05	6.498.614,85	-108.399,45	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.904,65	C	6.392.120,05	6.498.614,85	-108.399,45	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.904,65	C	6.392.120,05	6.498.614,85	-108.399,45	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-1.904,65	C	6.392.120,05	6.498.614,85	-108.399,45	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-795.319,09	C	18.804.348,54	18.760.993,84	-751.964,39	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-795.319,09	C	17.280.809,68	17.237.454,98	-751.964,39	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-795.319,09	C	17.280.809,68	17.237.454,98	-751.964,39	C	

2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-154.108,01 C	7.741.450,62	7.587.342,61	0,00	CREDOR
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	-44.355,81 C	598.181,36	604.082,01	-50.256,46 C	CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-29.718,57 C	762.899,15	796.573,63	-63.393,05 C	CREDOR
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-333,60 C	0,00	63,92	-397,52 C	CREDOR
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	-316.239,59 C	4.648.913,88	4.682.334,78	-349.660,49 C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-250.563,51 C	3.529.364,67	3.567.058,03	-288.256,87 C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.523.538,86	1.523.538,86	0,00	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523.538,86	1.523.538,86	0,00	
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	1.523.538,86	1.523.538,86	0,00	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.424.793,31 C	0,00	0,00	-20.424.793,31 C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-20.424.793,31 C	0,00	0,00	-20.424.793,31 C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-20.424.793,31 C	0,00	0,00	-20.424.793,31 C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	421.101.101,20 D	0,00	0,00	421.101.101,20 D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	421.101.101,20 D	0,00	0,00	421.101.101,20 D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-441.546.876,71 C	0,00	0,00	-441.546.876,71 C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-441.546.876,71 C	0,00	0,00	-441.546.876,71 C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.982,20 D	0,00	0,00	20.982,20 D	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.982,20 D	0,00	0,00	20.982,20 D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	168.478.028,64	76.492.031,93	91.985.996,71 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.259.727,19	0,15	56.259.727,04 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	34.936.762,82	0,11	34.936.762,71 D	
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	4.696.203,94	0,00	4.696.203,94 D	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.696.203,94	0,00	4.696.203,94 D	
3.1.1.3.1.01	PESSOAL ATIVO- MILITAR	0,00	4.696.203,94	0,00	4.696.203,94 D	DEVEDOR
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	30.240.558,88	0,11	30.240.558,77 D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	30.240.558,88	0,11	30.240.558,77 D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	30.240.558,88	0,11	30.240.558,77 D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.666.058,57	0,04	6.666.058,53 D	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.666.058,57	0,04	6.666.058,53 D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.332,81	0,04	1.052.332,77 D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.052.332,81	0,04	1.052.332,77 D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	5.613.725,76	0,00	5.613.725,76 D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.613.725,76	0,00	5.613.725,76 D	DEVEDOR
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.462,22	0,00	35.462,22 D	
3.1.3.9	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.462,22	0,00	35.462,22 D	
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.462,22	0,00	35.462,22 D	
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.462,22	0,00	35.462,22 D	DEVEDOR
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.462,22	0,00	35.462,22 D	DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.621.443,58	0,00	14.621.443,58 D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.621.443,58	0,00	14.621.443,58 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	14.621.443,58	0,00	14.621.443,58 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	14.621.443,58	0,00	14.621.443,58 D	DEVEDOR
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.074.468,57	0,00	16.074.468,57 D	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	13.524.785,39	0,00	13.524.785,39 D	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	12.607.880,09	0,00	12.607.880,09 D	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.607.880,09	0,00	12.607.880,09 D	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	12.607.880,09	0,00	12.607.880,09 D	DEVEDOR
3.2.1.3	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	916.905,30	0,00	916.905,30 D	
3.2.1.3.1	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	916.905,30	0,00	916.905,30 D	DEVEDOR
3.2.1.3.1.01	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	916.905,30	0,00	916.905,30 D	DEVEDOR
3.2.2	PENSÕES	0,00	2.328.476,22	0,00	2.328.476,22 D	
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	2.328.476,22	0,00	2.328.476,22 D	
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.328.476,22	0,00	2.328.476,22 D	
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	2.328.476,22	0,00	2.328.476,22 D	DEVEDOR
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221.206,96	0,00	221.206,96 D	
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	221.206,96	0,00	221.206,96 D	
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	221.206,96	0,00	221.206,96 D	
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	221.206,96	0,00	221.206,96 D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.386.782,81	9.991,40	6.376.791,41 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	422.739,30	6.686,47	416.052,83 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	422.739,30	6.686,47	416.052,83 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.739,30	6.686,47	416.052,83 D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	422.739,30	6.686,47	416.052,83 D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	5.964.043,51	3.304,93	5.960.738,58 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	241.644,16	2.750,93	238.893,23 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.644,16	2.750,93	238.893,23 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	241.644,16	2.750,93	238.893,23 D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	84.010,17	554,00	83.456,17 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.010,17	554,00	83.456,17 D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	84.010,17	554,00	83.456,17 D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.638.389,18	0,00	5.638.389,18 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.636.620,70	0,00	5.636.620,70 D	

3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.636.620,70	0,00	5.636.620,70 D	DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.768,48	0,00	1.768,48 D	
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.768,48	0,00	1.768,48 D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.277.070,86	1.445,40	6.275.625,46 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.277.070,86	1.445,40	6.275.625,46 D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.491.635,26	1.445,40	5.490.189,86 D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	5.491.635,26	1.445,40	5.490.189,86 D	
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.491.635,26	1.445,40	5.490.189,86 D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	5.491.635,26	1.445,40	5.490.189,86 D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	785.435,60	0,00	785.435,60 D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	785.435,60	0,00	785.435,60 D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	785.435,60	0,00	785.435,60 D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	23.910,30	0,00	23.910,30 D	
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	23.910,30	0,00	23.910,30 D	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	23.910,30	0,00	23.910,30 D	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	23.910,30	0,00	23.910,30 D	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00	23.910,30	0,00	23.910,30 D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	9.593,49	0,00	9.593,49 D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	975,31	0,00	975,31 D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	975,31	0,00	975,31 D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	975,31	0,00	975,31 D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	975,31	0,00	975,31 D	DEVEDOR
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.618,18	0,00	8.618,18 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.618,18	0,00	8.618,18 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.618,18	0,00	8.618,18 D	
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.618,18	0,00	8.618,18 D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.446.475,42	76.480.594,98	6.965.880,44 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	83.446.475,42	76.480.594,98	6.965.880,44 D	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00 D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	83.443.445,42	76.480.594,98	6.962.850,44 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.613.806,92	76.474.001,34	4.139.805,58 D	
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	76.474.001,34	76.474.001,34	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	4.139.805,58	0,00	4.139.805,58 D	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	4.139.805,58	0,00	4.139.805,58 D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	2.829.638,50	6.593,64	2.823.044,86 D	
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	2.829.638,50	6.593,64	2.823.044,86 D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	2.829.638,50	6.593,64	2.823.044,86 D	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	330.110,18	97.272.975,57	-96.942.865,39 C	
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	333.106,56	-333.106,56 C	
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	333.106,56	-333.106,56 C	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	333.106,56	-333.106,56 C	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	333.106,56	-333.106,56 C	
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	235.207,22	-235.207,22 C	CREDOR
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	97.899,34	-97.899,34 C	CREDOR
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.899.075,53	-1.899.075,53 C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.899.075,53	-1.899.075,53 C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.899.075,53	-1.899.075,53 C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.899.075,53	-1.899.075,53 C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.899.075,53	-1.899.075,53 C	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	88.245,40	91.972.427,10	-91.884.181,70 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.245,40	91.972.427,10	-91.884.181,70 C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.245,40	91.865.051,86	-91.776.806,46 C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	88.245,40	91.865.051,86	-91.776.806,46 C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	86.800,00	86.029.027,39	-85.942.227,39 C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	44.692,29	70.234.303,08	-70.189.610,79 C	CREDOR
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFP-MG/FUNFIP	0,00	42.107,71	15.794.724,31	-15.752.616,60 C	CREDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	344.389,21	-344.389,21 C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	344.389,21	-344.389,21 C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.445,40	5.491.635,26	-5.490.189,86 C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	1.445,40	5.491.635,26	-5.490.189,86 C	CREDOR
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	107.375,24	-107.375,24 C	
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	107.375,24	-107.375,24 C	
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	107.375,24	-107.375,24 C	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.382,91	-1.382,91 C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.382,91	-1.382,91 C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.382,91	-1.382,91 C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.382,91	-1.382,91 C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.382,86	-1.382,86 C	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,05	-0,05 C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	241.864,78	3.066.983,47	-2.825.118,69 C	

4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	235.271,14	235.271,14	0,00	
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	235.271,14	235.271,14	0,00	
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	235.271,14	235.271,14	0,00	
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	235.271,14	235.271,14	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.593,64	2.831.712,33	-2.825.118,69 C	CREDOR
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.073,83	-2.073,83 C	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.073,83	-2.073,83 C	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.073,83	-2.073,83 C	CREDOR
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.593,64	2.829.638,50	-2.823.044,86 C	
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	6.593,64	2.829.638,50	-2.823.044,86 C	
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	6.593,64	2.829.638,50	-2.823.044,86 C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	6.593,64	2.829.638,50	-2.823.044,86 C	CREDOR
<b>Total Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>390.884.667,85</b>	<b>390.884.667,85</b>	<b>0,00</b>	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.745.847,11 D	199.534.405,78	1.896.931,92	214.383.320,97 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	175.390.951,61	1.896.931,92	173.494.019,69 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	175.390.951,61	1.896.931,92	173.494.019,69 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.473.741,82	1.101.741,82	87.372.000,00 D	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	87.372.000,00	0,00	87.372.000,00 D	DEVEDOR
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.101.741,82	0,00	1.101.741,82 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.101.741,82	0,00	1.101.741,82 D	
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	1.101.741,82	0,00	1.101.741,82 D	DEVEDOR
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.101.741,82	-1.101.741,82 C	
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	1.101.741,82	-1.101.741,82 C	CREDOR
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	86.917.209,79	795.190,10	86.122.019,69 D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	86.917.209,79	795.190,10	86.122.019,69 D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	86.917.209,79	795.190,10	86.122.019,69 D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	16.745.847,11 D	24.143.454,17	0,00	40.889.301,28 D	
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.560.117,46 D	0,00	0,00	3.560.117,46 D	
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.560.117,46 D	0,00	0,00	3.560.117,46 D	DEVEDOR
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.185.729,65 D	0,00	0,00	13.185.729,65 D	
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	13.185.729,65 D	0,00	0,00	13.185.729,65 D	DEVEDOR
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	24.143.454,17	0,00	24.143.454,17 D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.692.766,77	0,00	4.692.766,77 D	DEVEDOR
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	19.450.687,40	0,00	19.450.687,40 D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-16.745.847,11 C	301.048.325,45	498.685.799,31	-214.383.320,97 C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	283.774.358,43	457.268.378,12	-173.494.019,69 C	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.234.255,92	2.234.255,92	0,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.234.255,92	0,00	2.234.255,92 D	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	2.234.255,92	0,00	2.234.255,92 D	VARIÁVEL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.234.255,92	-2.234.255,92 C	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.234.255,92	-2.234.255,92 C	CREDOR
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	281.540.102,51	455.034.122,20	-173.494.019,69 C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	280.744.912,41	367.987.011,73	-87.242.099,32 C	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	176.291.101,39	177.411.181,02	-1.120.079,63 C	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	104.453.811,02	190.575.830,71	-86.122.019,69 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.943.360,05	87.403.290,79	-4.459.930,74 C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	144.237,58	147.999,18	-3.761,60 C	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.244.137,76	21.308.905,64	-16.064.767,88 C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.122.075,63	81.715.635,10	-65.593.559,47 C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	795.190,10	87.047.110,47	-86.251.920,37 C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	795.190,10	87.047.110,47	-86.251.920,37 C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	795.190,10	87.047.110,47	-86.251.920,37 C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-16.745.847,11 C	17.273.967,02	41.417.421,19	-40.889.301,28 C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-3.560.117,46 C	7.470.395,29	7.470.395,29	-3.560.117,46 C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.558.498,96 C	3.448.198,94	118.774,41	-229.074,43 C	CREDOR
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-1.618,50 C	1.261.292,77	1.259.674,27	0,00	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.653.528,34	2.653.528,34	0,00	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.653.528,34	-2.653.528,34 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	107.375,24	784.889,93	-677.514,69 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-13.185.729,65 C	9.799.810,13	9.799.810,13	-13.185.729,65 C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-13.185.729,65 C	9.799.810,13	0,00	-3.385.919,52 C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.799.810,13	-9.799.810,13 C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	3.761,60	24.147.215,77	-24.143.454,17 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	3.761,60	4.692.766,77	-4.689.005,17 C	CREDOR
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.761,60	-3.761,60 C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.450.687,40	-19.450.687,40 C	CREDOR
<b>Total Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	<b>500.582.731,23</b>	<b>500.582.731,23</b>	<b>0,00</b>	

7	CONTROLES DEVEDORES	31.119.868,67 D	12.466.389,04	2.005.218,61	41.581.039,10 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	31.119.868,67 D	10.096.835,15	1.770.011,39	39.446.692,43 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.119.868,67 D	10.096.835,15	1.770.011,39	39.446.692,43 D	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.119.868,67 D	10.096.835,15	1.770.011,39	39.446.692,43 D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	2.471.060,51 D	2.061.004,41	1.042.528,84	3.489.536,08 D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	28.601.910,16 D	8.004.830,74	727.482,55	35.879.258,35 D	DEVEDOR
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	46.898,00 D	0,00	0,00	46.898,00 D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.369.553,89	235.207,22	2.134.346,67 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.369.553,89	235.207,22	2.134.346,67 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.369.553,89	235.207,22	2.134.346,67 D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.369.553,89	235.207,22	2.134.346,67 D	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	2.134.282,75	0,00	2.134.282,75 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	235.271,14	235.207,22	63,92 D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-31.119.868,67 C	9.026.182,09	19.487.352,52	-41.581.039,10 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-31.119.868,67 C	8.749.145,94	17.075.969,70	-39.446.692,43 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-31.119.868,67 C	8.749.145,94	17.075.969,70	-39.446.692,43 C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-31.119.868,67 C	8.749.145,94	17.075.969,70	-39.446.692,43 C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-2.471.060,51 C	2.329.649,95	3.348.125,52	-3.489.536,08 C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-2.220.362,63 C	1.287.121,11	2.061.004,41	-2.994.245,93 C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-250.697,88 C	1.042.528,84	1.287.121,11	-495.290,15 C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-28.601.910,16 C	6.397.795,99	13.675.144,18	-35.879.258,35 C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-15.719.617,28 C	5.635.908,73	8.039.235,45	-18.122.944,00 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-12.882.292,88 C	761.887,26	5.635.908,73	-17.756.314,35 C	CREDOR
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	-46.898,00 C	0,00	0,00	-46.898,00 C	
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-28.608,00 C	0,00	0,00	-28.608,00 C	CREDOR
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-18.290,00 C	0,00	0,00	-18.290,00 C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	0,00	21.700,00	52.700,00	-31.000,00 C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	0,00	21.700,00	31.000,00	-9.300,00 C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	0,00	0,00	21.700,00	-21.700,00 C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	277.036,15	2.411.382,82	-2.134.346,67 C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	277.036,15	2.411.382,82	-2.134.346,67 C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	277.036,15	2.411.382,82	-2.134.346,67 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	236.652,62	2.409.937,42	-2.173.284,80 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOIRO ESTADUAL	0,00	1.445,40	37.936,93	-36.491,53 C	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOIRO ESTADUAL - OUTROS PODERES	0,00	1.445,40	37.936,93	-36.491,53 C	CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	2.136.729,35	-2.136.729,35 C	CREDOR
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	2.136.729,35	-2.136.729,35 C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	235.207,22	235.271,14	-63,92 C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	235.207,22	235.271,14	-63,92 C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	235.207,22	235.271,14	-63,92 C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	40.383,53	1.445,40	38.938,13 D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.383,53	1.445,40	38.938,13 D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOIRO ESTADUAL	0,00	40.383,53	1.445,40	38.938,13 D	
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOIRO ESTADUAL - OUTROS PODE	0,00	40.383,53	1.445,40	38.938,13 D	CREDOR
<b>Total Controle</b>		0,00	21.492.571,13	21.492.571,13	0,00	
<b>Total Geral</b>		0,00	912.959.970,21	912.959.970,21	0,00	
<b>Data</b>	<b>23/02/2023 15:21:41:217</b>					

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

Balancete de Verificação	
Exercício	2022
Mês	BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL
Unidade Orçamentária	1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade Executora	1050002 - PMMG

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00		259.801,36	0,00	259.801,36	D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		129.900,68	0,00	129.900,68	D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		129.900,68	0,00	129.900,68	D	
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		129.900,68	0,00	129.900,68	D	
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		129.900,68	0,00	129.900,68	D	
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPE:	0,00		129.900,68	0,00	129.900,68	D	DEVEDOR
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00		129.900,68	0,00	129.900,68	D	
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		129.900,68	0,00	129.900,68	D	
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		129.900,68	0,00	129.900,68	D	DEVEDOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00		129.900,68	389.702,04	-259.801,36	C	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		129.900,68	259.801,36	-129.900,68	C	
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		129.900,68	259.801,36	-129.900,68	C	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		129.900,68	259.801,36	-129.900,68	C	
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00		129.900,68	129.900,68	0,00		CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		0,00	129.900,68	-129.900,68	C	
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		0,00	129.900,68	-129.900,68	C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	129.900,68	-129.900,68	C	
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	129.900,68	-129.900,68	C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	129.900,68	-129.900,68	C	CREDOR
<b>Total Orçamentário</b>		0,00		389.702,04	389.702,04	0,00		
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	D	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	D	
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	0,00		130.000,00	0,00	130.000,00	D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	0,00		0,00	130.000,00	-130.000,00	C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00		0,00	130.000,00	-130.000,00	C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00	130.000,00	-130.000,00	C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00		0,00	130.000,00	-130.000,00	C	
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	0,00		0,00	130.000,00	-130.000,00	C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	0,00		0,00	130.000,00	-130.000,00	C	CREDOR
<b>Total Controle</b>		0,00		130.000,00	130.000,00	0,00		
<b>Total Geral</b>		0,00		519.702,04	519.702,04	0,00		
Data	23/02/2023 15:29:05:336							

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR