

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1050 001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	38.981.141,19 D	20.232.194,14	13.625.259,95	45.588.075,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.309.377,10 D	20.232.194,14	13.625.259,95	34.916.311,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.798.198,90 D	19.844.981,05	13.541.781,41	33.101.398,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.798.198,90 D	19.844.981,05	13.541.781,41	33.101.398,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	26.798.198,90 D	19.844.923,81	13.541.724,17	33.101.398,54 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	57,24	57,24	0,00
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.357.321,13 D	344.564,43	40.311,51	1.661.574,05 D
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.136,29 D	175,22	40.311,51	0,00
1.1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	40.136,29 D	175,22	40.311,51	0,00
1.1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.317.184,84 D	344.389,21	0,00	1.661.574,05 D
1.1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.317.184,84 D	344.389,21	0,00	1.661.574,05 D
1.1.1.5	ESTOQUES	153.857,07 D	42.648,66	43.167,03	153.338,70 D
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	153.857,07 D	42.648,66	43.167,03	153.338,70 D
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	153.857,07 D	42.648,66	43.167,03	153.338,70 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.671.764,09 D	0,00	0,00	10.671.764,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO	9.244.928,52 D	0,00	0,00	9.244.928,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.875.947,47 D	0,00	0,00	8.875.947,47 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	8.875.947,47 D	0,00	0,00	8.875.947,47 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	369.000,00 D	0,00	0,00	369.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	18,95 C	0,00	0,00	18,95 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	18,95 C	0,00	0,00	18,95 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.426.835,57 D	0,00	0,00	1.426.835,57 D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.426.835,57 D	0,00	0,00	1.426.835,57 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.426.835,57 D	0,00	0,00	1.426.835,57 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	34.551.690,97 C	10.938.275,57	17.017.791,30	40.631.206,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.126.897,66 C	10.938.275,57	17.017.791,30	20.206.413,39 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.228.559,22 C	7.581.946,02	13.699.436,35	19.346.049,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.458.621,76 C	4.232.802,81	10.102.509,60	14.328.328,55 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	8.458.621,76 C	4.232.802,81	10.102.509,60	14.328.328,55 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.277.553,79 C	2.391.680,37	2.638.786,27	4.524.659,69 C
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	4.277.553,79 C	2.391.680,37	2.638.786,27	4.524.659,69 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	492.383,67 C	957.462,84	958.140,48	493.061,31 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	492.383,67 C	957.462,84	958.140,48	493.061,31 C
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	286,15 C	787.903,22	896.016,52	108.399,45 C
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	286,15 C	787.903,22	896.016,52	108.399,45 C
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	286,15 C	787.903,22	896.016,52	108.399,45 C
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	898.052,29 C	2.568.426,33	2.422.338,43	751.964,39 C
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	898.052,29 C	2.568.426,33	2.422.338,43	751.964,39 C
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	898.052,29 C	2.568.426,33	2.422.338,43	751.964,39 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	20.424.793,31 C	0,00	0,00	20.424.793,31 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	421.101.101,20 D	0,00	0,00	421.101.101,20 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	441.546.876,71 C	0,00	0,00	441.546.876,71 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	20.982,20 D	0,00	0,00	20.982,20 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.570.613,36 D	29.119.395,00	13.704.011,65	91.985.996,71 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	44.889.695,80 D	11.370.031,24	0,00	56.259.727,04 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1050 001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	31.149.697,06 D	3.787.065,65	0,00	34.936.762,71 D
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR	4.169.894,19 D	526.309,75	0,00	4.696.203,94 D
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO	4.169.894,19 D	526.309,75	0,00	4.696.203,94 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	26.979.802,87 D	3.260.755,90	0,00	30.240.558,77 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	26.979.802,87 D	3.260.755,90	0,00	30.240.558,77 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.707.918,05 D	958.140,48	0,00	6.666.058,53 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.707.918,05 D	958.140,48	0,00	6.666.058,53 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	911.029,78 D	141.302,99	0,00	1.052.332,77 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	4.796.888,27 D	816.837,49	0,00	5.613.725,76 D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	35.462,22 D	0,00	0,00	35.462,22 D
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	35.462,22 D	0,00	0,00	35.462,22 D
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	35.462,22 D	0,00	0,00	35.462,22 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.996.618,47 D	6.624.825,11	0,00	14.621.443,58 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	7.996.618,47 D	6.624.825,11	0,00	14.621.443,58 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	7.996.618,47 D	6.624.825,11	0,00	14.621.443,58 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	14.130.616,76 D	1.943.851,81	0,00	16.074.468,57 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.728.603,03 D	1.796.182,36	0,00	13.524.785,39 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.861.024,62 D	1.746.855,47	0,00	12.607.880,09 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	10.861.024,62 D	1.746.855,47	0,00	12.607.880,09 D
3.2.1.3	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	867.578,41 D	49.326,89	0,00	916.905,30 D
3.2.1.3.1	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDACAO	867.578,41 D	49.326,89	0,00	916.905,30 D
3.2.2	PENSOES	2.200.283,37 D	128.192,85	0,00	2.328.476,22 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	2.200.283,37 D	128.192,85	0,00	2.328.476,22 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	2.200.283,37 D	128.192,85	0,00	2.328.476,22 D
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	201.730,36 D	19.476,60	0,00	221.206,96 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	201.730,36 D	19.476,60	0,00	221.206,96 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	201.730,36 D	19.476,60	0,00	221.206,96 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.547.052,07 D	833.907,99	4.168,65	6.376.791,41 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	400.361,89 D	19.455,59	3.764,65	416.052,83 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	400.361,89 D	19.455,59	3.764,65	416.052,83 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	400.361,89 D	19.455,59	3.764,65	416.052,83 D
3.3.2	SERVICOS	5.146.690,18 D	814.452,40	404,00	5.960.738,58 D
3.3.2.1	DIARIAS	202.756,94 D	36.136,29	0,00	238.893,23 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	202.756,94 D	36.136,29	0,00	238.893,23 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	71.085,63 D	12.774,54	404,00	83.456,17 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	71.085,63 D	12.774,54	404,00	83.456,17 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.872.847,61 D	765.541,57	0,00	5.638.389,18 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	4.871.079,13 D	765.541,57	0,00	5.636.620,70 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.768,48 D	0,00	0,00	1.768,48 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.427.276,03 D	849.794,83	1.445,40	6.275.625,46 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.427.276,03 D	849.794,83	1.445,40	6.275.625,46 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.641.840,43 D	849.794,83	1.445,40	5.490.189,86 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	4.641.840,43 D	849.794,83	1.445,40	5.490.189,86 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	785.435,60 D	0,00	0,00	785.435,60 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	785.435,60 D	0,00	0,00	785.435,60 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	23.910,30 D	0,00	0,00	23.910,30 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	23.910,30 D	0,00	0,00	23.910,30 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1050 001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	23.910,30 D	0,00	0,00	23.910,30 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	23.910,30 D	0,00	0,00	23.910,30 D
3.7	TRIBUTARIAS	9.334,29 D	259,20	0,00	9.593,49 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	975,31 D	0,00	0,00	975,31 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	975,31 D	0,00	0,00	975,31 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	975,31 D	0,00	0,00	975,31 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	8.358,98 D	259,20	0,00	8.618,18 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	8.358,98 D	259,20	0,00	8.618,18 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	8.358,98 D	259,20	0,00	8.618,18 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.542.728,11 D	14.121.549,93	13.698.397,60	6.965.880,44 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.542.728,11 D	14.121.549,93	13.698.397,60	6.965.880,44 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.539.698,11 D	14.121.549,93	13.698.397,60	6.962.850,44 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.755.291,03 D	14.082.912,15	13.698.397,60	4.139.805,58 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.784.407,08 D	38.637,78	0,00	2.823.044,86 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.000.063,58 C	3.017,12	15.945.818,93	96.942.865,39 C
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	333.030,24 C	0,00	76,32	333.106,56 C
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	333.030,24 C	0,00	76,32	333.106,56 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	333.030,24 C	0,00	76,32	333.106,56 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	333.030,24 C	0,00	76,32	333.106,56 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.702.365,79 C	0,00	196.709,74	1.899.075,53 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.702.365,79 C	0,00	196.709,74	1.899.075,53 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.702.365,79 C	0,00	196.709,74	1.899.075,53 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.702.365,79 C	0,00	196.709,74	1.899.075,53 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	76.177.706,48 C	2.890,80	15.709.366,02	91.884.181,70 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.177.706,48 C	2.890,80	15.709.366,02	91.884.181,70 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	76.070.331,24 C	2.890,80	15.709.366,02	91.776.806,46 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	76.070.331,24 C	2.890,80	15.709.366,02	91.776.806,46 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	107.375,24 C	0,00	0,00	107.375,24 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	107.375,24 C	0,00	0,00	107.375,24 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.136,68 C	0,00	246,23	1.382,91 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.136,68 C	0,00	246,23	1.382,91 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.136,68 C	0,00	246,23	1.382,91 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.136,68 C	0,00	246,23	1.382,91 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.785.824,39 C	126,32	39.420,62	2.825.118,69 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	69,08 C	126,32	57,24	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	69,08 C	126,32	57,24	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	69,08 C	126,32	57,24	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.785.755,31 C	0,00	39.363,38	2.825.118,69 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.348,23 C	0,00	725,60	2.073,83 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.348,23 C	0,00	725,60	2.073,83 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1050 001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	2.784.407,08 C	0,00	38.637,78	2.823.044,86 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	2.784.407,08 C	0,00	38.637,78	2.823.044,86 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	60.292.881,83	60.292.881,83	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	172.944.476,75 D	43.333.703,05	1.894.858,83	214.383.320,97 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	156.198.629,64 D	19.190.248,88	1.894.858,83	173.494.019,69 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	156.198.629,64 D	19.190.248,88	1.894.858,83	173.494.019,69 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	87.372.000,00 D	1.099.668,88	1.099.668,88	87.372.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	87.372.000,00 D	0,00	0,00	87.372.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.072,94 D	1.099.668,88	0,00	1.101.741,82 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	2.072,94 C	0,00	1.099.668,88	1.101.741,82 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	68.826.629,64 D	18.090.580,00	795.189,95	86.122.019,69 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	68.826.629,64 D	18.090.580,00	795.189,95	86.122.019,69 D
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
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
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
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	19.450.687,40	0,00	19.450.687,40 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	172.944.476,75 C	56.030.358,23	97.469.202,45	214.383.320,97 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	156.198.629,64 C	55.645.196,63	72.940.586,68	173.494.019,69 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	197.511,66	197.511,66	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.036.744,26 D	197.511,66	0,00	2.234.255,92 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.036.744,26 D	197.511,66	0,00	2.234.255,92 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.036.744,26 C	0,00	197.511,66	2.234.255,92 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	2.036.744,26 C	0,00	197.511,66	2.234.255,92 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	156.198.629,64 C	55.447.684,97	72.743.075,02	173.494.019,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	87.372.000,00 C	54.652.495,02	54.522.594,34	87.242.099,32 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	18.622.509,12 C	38.400.829,10	20.898.399,61	1.120.079,63 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	68.749.490,88 C	16.251.665,92	33.624.194,73	86.122.019,69 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	68.826.629,64 C	795.189,95	18.220.480,68	86.251.920,37 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	68.826.629,64 C	795.189,95	18.220.480,68	86.251.920,37 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	16.745.847,11 C	385.161,60	24.528.615,77	40.889.301,28 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.560.117,46 C	56.400,00	56.400,00	3.560.117,46 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.274,43 C	28.200,00	0,00	229.074,43 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	2.625.328,34 C	0,00	28.200,00	2.653.528,34 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	677.514,69 C	0,00	0,00	677.514,69 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.185.729,65 C	325.000,00	325.000,00	13.185.729,65 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.710.919,52 C	325.000,00	0,00	3.385.919,52 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.474.810,13 C	0,00	325.000,00	9.799.810,13 C
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

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1050 001 - TRIBUNAL JUSTICA MILITAR

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.761,60	3.761,60 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.450.687,40	19.450.687,40 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	99.364.061,28	99.364.061,28	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	36.979.442,11 D	4.601.673,31	76,32	41.581.039,10 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	35.041.862,42 D	4.404.830,01	0,00	39.446.692,43 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.041.862,42 D	4.404.830,01	0,00	39.446.692,43 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	35.041.862,42 D	4.404.830,01	0,00	39.446.692,43 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.987.089,43 D	1.502.446,65	0,00	3.489.536,08 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	32.976.874,99 D	2.902.383,36	0,00	35.879.258,35 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	46.898,00 D	0,00	0,00	46.898,00 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.937.579,69 D	196.843,30	76,32	2.134.346,67 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.937.579,69 D	196.843,30	76,32	2.134.346,67 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.937.579,69 D	196.843,30	76,32	2.134.346,67 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.937.579,69 D	196.843,30	76,32	2.134.346,67 D
8	CONTROLES CREDITORES	36.979.442,11 C	750.071,19	5.351.668,18	41.581.039,10 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	35.041.862,42 C	741.940,31	5.146.770,32	39.446.692,43 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.041.862,42 C	741.940,31	5.146.770,32	39.446.692,43 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	35.041.862,42 C	741.940,31	5.146.770,32	39.446.692,43 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.987.089,43 C	9.080,14	1.511.526,79	3.489.536,08 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	32.976.874,99 C	711.160,17	3.613.543,53	35.879.258,35 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	46.898,00 C	0,00	0,00	46.898,00 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	31.000,00 C	21.700,00	21.700,00	31.000,00 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.937.579,69 C	8.130,88	204.897,86	2.134.346,67 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.937.579,69 C	8.130,88	204.897,86	2.134.346,67 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.937.579,69 C	8.130,88	204.897,86	2.134.346,67 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	1.971.354,06 C	1.521,72	203.452,46	2.173.284,80 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	33.774,37 D	6.609,16	1.445,40	38.938,13 D
----- TOTAL CONTROLE		0,00	5.351.744,50	5.351.744,50	0,00
T O T A I S		0,00	165.008.687,61	165.008.687,61	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1050 002 - PMMG

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	259.801,36	0,00	259.801,36 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	129.900,68	0,00	129.900,68 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	129.900,68	0,00	129.900,68 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	129.900,68	0,00	129.900,68 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	129.900,68	0,00	129.900,68 D
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
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	129.900,68	389.702,04	259.801,36 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	129.900,68	259.801,36	129.900,68 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	129.900,68	259.801,36	129.900,68 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	129.900,68	259.801,36	129.900,68 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	129.900,68	129.900,68	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	129.900,68	129.900,68 C
6.3	EXECUCAO 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
----- TOTAL ORCAMENTARIO		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
8	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
8.1.2	EXECUCAO 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
----- TOTAL CONTROLE		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
T O T A I S		0,00	519.702,04	519.702,04	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E M E N S A L
SINTETIZADO NO NIVEL 05
REF.: DEZEMBRO DE 2022

PAGINA: 2
DATA: 19/01/2023 - HORA: 20:12:02

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1050 002 - PMMG

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR