

Balancete de Verificação		2023	
Exercício		BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL	
Mês		1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
Unidade Orçamentária			

Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	45.588.075,38	D	151.585.274,89	150.270.452,45	46.902.897,82	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.916.311,29	D	146.590.947,50	147.093.960,41	34.413.298,38	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.101.398,54	D	143.460.184,36	144.076.090,06	32.485.492,84	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.101.398,54	D	143.460.184,36	144.076.090,06	32.485.492,84	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.101.398,54	D	143.456.682,93	144.072.588,63	32.485.492,84	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.101.398,54	D	99.268.352,86	99.884.258,56	32.485.492,84	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTEF	0,00		41.253.775,54	41.253.775,54	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		2.934.554,53	2.934.554,53	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00		3.501,43	3.501,43	0,00		
1.1.1.1.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A RECEBER - ARRECADACAO DAE	0,00		3.501,43	3.501,43	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.661.574,05	D	1.994.386,89	1.889.672,15	1.766.288,79	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		614.665,73	614.665,73	0,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00		614.665,73	614.665,73	0,00		
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		614.665,73	614.665,73	0,00		
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00		264.248,33	264.248,33	0,00		DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00		350.417,40	350.417,40	0,00		DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.661.574,05	D	1.379.721,16	1.275.006,42	1.766.288,79	D	
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.661.574,05	D	1.379.721,16	1.275.006,42	1.766.288,79	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.661.574,05	D	1.379.721,16	1.275.006,42	1.766.288,79	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	153.338,70	D	1.136.376,25	1.128.198,20	161.516,75	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	153.338,70	D	1.136.376,25	1.128.198,20	161.516,75	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	153.338,70	D	1.136.376,25	1.128.198,20	161.516,75	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	153.338,70	D	565.739,14	557.561,09	161.516,75	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROV	0,00		570.637,11	570.637,11	0,00		DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.671.764,09	D	4.994.327,39	3.176.492,04	12.489.599,44	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	9.244.928,52	D	3.545.371,51	3.176.492,04	9.613.807,99	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.875.947,47	D	3.545.371,51	3.176.492,04	9.244.826,94	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.875.947,47	D	3.545.371,51	3.176.492,04	9.244.826,94	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	8.875.947,47	D	1.541.616,39	1.431.122,97	8.986.440,89	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		1.853.360,12	1.594.974,07	258.386,05	D	DEVEDOR
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00		150.395,00	150.395,00	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	1.426.835,57	D	1.448.955,88	0,00	2.875.791,45	D	
1.2.4.1	SOFTWARES	1.426.835,57	D	1.448.955,88	0,00	2.875.791,45	D	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.426.835,57	D	1.448.955,88	0,00	2.875.791,45	D	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.426.835,57	D	1.448.955,88	0,00	2.875.791,45	D	DEVEDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-45.588.075,38	C	128.649.320,55	127.369.920,70	-44.308.675,53	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-20.206.413,39	C	128.649.320,55	127.369.920,70	-18.927.013,54	C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-19.346.049,55	C	94.411.406,28	93.028.092,02	-17.962.735,29	C	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-14.328.328,55	C	54.483.356,19	53.521.560,41	-13.366.532,77	C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-14.328.328,55	C	54.483.356,19	53.521.560,41	-13.366.532,77	C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	-14.328.328,55	C	54.483.356,19	53.521.560,41	-13.366.532,77	C	
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-14.328.328,55	C	54.483.356,19	53.521.560,41	-13.366.532,77	C	CREDOR
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.524.659,69	C	31.127.678,77	31.113.447,60	-4.510.428,52	C	
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-4.524.659,69	C	31.127.678,77	31.113.447,60	-4.510.428,52	C	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS - INATIVO	-3.509.943,42	C	25.386.408,65	24.981.324,34	-3.104.859,11	C	CREDOR
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS - PENSIONISTA	-1.014.716,27	C	5.741.270,12	6.132.123,26	-1.405.569,41	C	CREDOR
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-493.061,31	C	8.800.371,32	8.393.084,01	-85.774,00	C	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-493.061,31	C	8.800.371,32	8.393.084,01	-85.774,00	C	
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-493.061,31	C	8.800.371,32	8.393.084,01	-85.774,00	C	
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	-491.267,99	C	8.785.326,26	8.378.706,04	-84.647,77	C	CREDOR
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	-1.360,36	C	11.257,66	10.738,26	-840,96	C	CREDOR
2.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	-432,96	C	3.787,40	3.639,71	-285,27	C	CREDOR
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-108.399,45	C	10.049.864,38	9.955.762,34	-14.297,41	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-108.399,45	C	10.049.864,38	9.955.762,34	-14.297,41	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-108.399,45	C	10.049.864,38	9.955.762,34	-14.297,41	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-108.399,45	C	10.049.864,38	9.955.762,34	-14.297,41	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-751.964,39	C	24.188.049,89	24.386.066,34	-949.980,84	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-751.964,39	C	21.069.830,86	20.773.083,65	-455.217,18	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-751.964,39	C	21.069.830,86	20.773.083,65	-455.217,18	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		9.342.366,26	9.342.366,26	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	-50.256,46	C	698.233,61	698.973,70	-50.996,55	C	CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-63.393,05	C	997.269,91	1.025.249,15	-91.372,29	C	CREDOR
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	-397,52	C	0,00	1.953,00	-2.350,52	C	CREDOR
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	-349.660,49	C	6.119.025,75	5.769.365,26	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-288.256,87	C	3.912.935,33	3.935.176,28	-310.497,82	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		3.118.219,03	3.612.982,69	-494.763,66	C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.118.219,03	3.612.982,69	-494.763,66	C	
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00		3.118.219,03	3.612.982,69	-494.763,66	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-25.381.661,99	C	0,00	0,00	-25.381.661,99	C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-25.381.661,99	C	0,00	0,00	-25.381.661,99	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-25.381.661,99	C	0,00	0,00	-25.381.661,99	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	496.128.676,34	D	0,00	0,00	496.128.676,34	D	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.128.676,34	D	0,00	0,00	496.128.676,34	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-521.539.938,71	C	0,00	0,00	-521.539.938,71	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-521.539.938,71	C	0,00	0,00	-521.539.938,71	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	29.600,38	D	0,00	0,00	29.600,38	D	

2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.600,38 D	0,00	0,00	29.600,38 D	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	208.514.170,14	92.538.191,54	115.975.978,60 D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.787.780,30	302.603,80	67.485.176,50 D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	40.483.888,07	52.603,80	40.431.284,27 D	
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	4.926.386,17	0,00	4.926.386,17 D	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	4.926.386,17	0,00	4.926.386,17 D	
3.1.1.3.1.01	PESSOAL ATIVO- MILITAR	0,00	4.926.386,17	0,00	4.926.386,17 D	DEVEDOR
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	35.557.501,90	52.603,80	35.504.898,10 D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	35.557.501,90	52.603,80	35.504.898,10 D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	35.557.501,90	52.603,80	35.504.898,10 D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.393.084,01	0,00	8.393.084,01 D	
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	222,45	0,00	222,45 D	
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	222,45	0,00	222,45 D	
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	222,45	0,00	222,45 D	DEVEDOR
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.392.861,56	0,00	8.392.861,56 D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.290.928,68	0,00	1.290.928,68 D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.290.928,68	0,00	1.290.928,68 D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	7.101.932,88	0,00	7.101.932,88 D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.101.932,88	0,00	7.101.932,88 D	DEVEDOR
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.910.808,22	250.000,00	18.660.808,22 D	
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.910.808,22	250.000,00	18.660.808,22 D	
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	18.910.808,22	250.000,00	18.660.808,22 D	
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	18.910.808,22	250.000,00	18.660.808,22 D	DEVEDOR
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.902.999,96	0,00	18.902.999,96 D	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	16.350.072,30	0,00	16.350.072,30 D	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	15.281.293,98	0,00	15.281.293,98 D	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.281.293,98	0,00	15.281.293,98 D	
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	15.281.293,98	0,00	15.281.293,98 D	DEVEDOR
3.2.1.3	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	1.068.778,32	0,00	1.068.778,32 D	
3.2.1.3.1	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	1.068.778,32	0,00	1.068.778,32 D	
3.2.1.3.1.01	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.068.778,32	0,00	1.068.778,32 D	DEVEDOR
3.2.2	PENSÕES	0,00	2.219.435,56	0,00	2.219.435,56 D	
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	2.219.435,56	0,00	2.219.435,56 D	
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.219.435,56	0,00	2.219.435,56 D	
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSÕES	0,00	2.219.435,56	0,00	2.219.435,56 D	DEVEDOR
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	333.492,10	0,00	333.492,10 D	
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	333.492,10	0,00	333.492,10 D	
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	333.492,10	0,00	333.492,10 D	
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	333.492,10	0,00	333.492,10 D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.738.972,42	80.953,43	9.658.018,99 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	556.121,09	0,00	556.121,09 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	556.121,09	0,00	556.121,09 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.121,09	0,00	556.121,09 D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	556.121,09	0,00	556.121,09 D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	9.182.851,33	80.953,43	9.101.897,90 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	323.358,05	249,91	323.108,14 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.358,05	249,91	323.108,14 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	323.358,05	249,91	323.108,14 D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	452.353,12	4.704,96	447.648,16 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	452.353,12	4.704,96	447.648,16 D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	452.353,12	4.704,96	447.648,16 D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.407.140,16	75.998,56	8.331.141,60 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.406.105,77	75.998,56	8.330.107,21 D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.406.105,77	75.998,56	8.330.107,21 D	DEVEDOR
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.034,39	0,00	1.034,39 D	
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.034,39	0,00	1.034,39 D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.827.821,67	20.846,76	8.806.974,91 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.827.821,67	20.846,76	8.806.974,91 D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.570.207,08	20.846,76	7.549.360,32 D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	7.570.207,08	20.846,76	7.549.360,32 D	
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	129.900,68	0,00	129.900,68 D	
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	129.900,68	0,00	129.900,68 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.440.306,40	20.846,76	7.419.459,64 D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	7.440.306,40	20.846,76	7.419.459,64 D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.257.614,59	0,00	1.257.614,59 D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.257.614,59	0,00	1.257.614,59 D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	1.257.614,59	0,00	1.257.614,59 D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.203.327,97	104.267,00	1.099.060,97 D	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.203.327,97	104.267,00	1.099.060,97 D	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.203.327,97	104.267,00	1.099.060,97 D	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.203.327,97	104.267,00	1.099.060,97 D	
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00	1.203.327,97	104.267,00	1.099.060,97 D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	72.905,45	729,69	72.175,76 D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.078,74	0,00	1.078,74 D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.078,74	0,00	1.078,74 D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.078,74	0,00	1.078,74 D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	1.078,74	0,00	1.078,74 D	DEVEDOR
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.826,71	729,69	71.097,02 D	
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	71.826,71	729,69	71.097,02 D	
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.826,71	729,69	71.097,02 D	
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	71.826,71	729,69	71.097,02 D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	101.980.362,37	92.028.790,86	9.951.571,51 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	101.980.362,37	92.028.790,86	9.951.571,51 D	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	101.980.362,37	92.028.790,86	9.951.571,51 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.432.901,46	91.986.643,36	5.446.258,10 D	
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	91.986.643,36	0,00	0,00 D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	150.395,00	0,00	150.395,00 D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	5.295.863,10	0,00	5.295.863,10 D	
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	5.295.863,10	0,00	5.295.863,10 D	DEVEDOR

3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	4.547.460,91	42.147,50	4.505.313,41	D	
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	4.547.460,91	42.147,50	4.505.313,41	D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	4.547.460,91	42.147,50	4.505.313,41	D	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	137.331,45	118.707.532,34	-118.570.200,89	C	
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	144.549,43	-144.549,43	C	
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	144.549,43	-144.549,43	C	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	144.549,43	-144.549,43	C	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.549,43	-144.549,43	C	
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.548,43	-1.548,43	C	
4.3.3.1.1.09	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	143.001,00	-143.001,00	C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.934.554,53	-2.934.554,53	C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.934.554,53	-2.934.554,53	C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.934.554,53	-2.934.554,53	C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.934.554,53	-2.934.554,53	C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.934.554,53	-2.934.554,53	C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	91.682,52	111.034.194,06	-110.942.511,54	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.682,52	111.034.194,06	-110.942.511,54	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.682,52	110.187.117,20	-110.095.434,68	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	91.682,52	110.187.117,20	-110.095.434,68	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	70.835,76	102.257.628,93	-102.186.793,17	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	70.835,76	89.452.604,89	-89.381.769,13	C	
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	129.900,68	-129.900,68	C	
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFP-MG/FUNFIP	0,00	0,00	12.675.123,36	-12.675.123,36	C	
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	489.181,87	-489.181,87	C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	489.181,87	-489.181,87	C	
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.846,76	7.440.306,40	-7.419.459,64	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	20.846,76	7.440.306,40	-7.419.459,64	C	
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	847.076,86	-847.076,86	C	
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	847.076,86	-847.076,86	C	
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	847.076,86	-847.076,86	C	
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	38.317,85	-38.317,85	C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	38.317,85	-38.317,85	C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	38.317,85	-38.317,85	C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.317,85	-38.317,85	C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	37.249,53	-37.249,53	C	
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.068,32	-1.068,32	C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.648,93	4.555.916,47	-4.510.267,54	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00		
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00		
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00		
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	3.501,43	3.501,43	0,00		
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.147,50	4.552.415,04	-4.510.267,54	C	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.819,40	-4.819,40	C	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.819,40	-4.819,40	C	
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.819,40	-4.819,40	C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	42.147,50	4.547.595,64	-4.505.448,14	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134,73	-134,73	C	
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	134,73	-134,73	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	134,73	-134,73	C	
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,00	134,73	-134,73	C	
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	42.147,50	4.547.460,91	-4.505.313,41	C	
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	42.147,50	4.547.460,91	-4.505.313,41	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	42.147,50	4.547.460,91	-4.505.313,41	C	
Total Patrimonial		0,00	488.886.097,03	488.886.097,03	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.273.354,85	D	239.389.357,66	3.804.835,48	259.857.877,03	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		215.269.328,41	3.804.835,48	211.464.492,93	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		215.269.328,41	3.804.835,48	211.464.492,93	D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		108.839.183,47	2.697.183,47	106.142.000,00	D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00		104.842.000,00	0,00	104.842.000,00	D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00		3.997.183,47	0,00	3.997.183,47	D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		3.997.183,47	0,00	3.997.183,47	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00		1.197.183,47	0,00	1.197.183,47	D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00		0,00	2.697.183,47	-2.697.183,47	C
5.2.2.1.9.01	(-) CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ANULADOS	0,00		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00		0,00	1.197.183,47	-1.197.183,47	C
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		106.430.144,94	1.107.652,01	105.322.492,93	D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		106.430.144,94	1.107.652,01	105.322.492,93	D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		106.430.144,94	1.107.652,01	105.322.492,93	D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	24.273.354,85	D	24.120.029,25	0,00	48.393.384,10	D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.822.667,45	D	0,00	0,00	4.822.667,45	D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.822.667,45	D	0,00	0,00	4.822.667,45	D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.450.687,40	D	0,00	0,00	19.450.687,40	D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	19.450.687,40	D	0,00	0,00	19.450.687,40	D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		24.120.029,25	0,00	24.120.029,25	D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		5.956.176,72	0,00	5.956.176,72	D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		18.163.852,53	0,00	18.163.852,53	D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-24.273.354,85	C	374.352.943,20	609.937.465,38	-259.857.877,03	C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		349.102.537,46	560.567.030,39	-211.464.492,93	C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		3.083.923,36	3.083.923,36	0,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		3.083.923,36	0,00	3.083.923,36	D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		3.083.923,36	0,00	3.083.923,36	D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	3.083.923,36	-3.083.923,36	C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00		0,00	3.083.923,36	-3.083.923,36	C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		346.018.614,10	557.483.107,03	-211.464.492,93	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		344.910.962,09	451.052.962,09	-106.142.000,00	C

6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	218.675.660,14	219.495.327,42	-819.667,28 C	CREDOR
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	CREDOR
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	124.735.301,95	230.057.634,67	-105.322.332,72 C	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	102.271.411,16	107.376.931,84	-5.105.520,68 C	CREDOR
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	294.121,35	294.121,35	0,00	CREDOR
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.892.244,29	21.563.801,06	-12.671.556,77 C	CREDOR
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.277.525,15	100.822.780,42	-87.545.255,27 C	CREDOR
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.107.652,01	106.430.144,94	-105.322.492,93 C	
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	1.107.652,01	106.430.144,94	-105.322.492,93 C	
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS CONCEDIDOS	0,00	1.107.652,01	106.430.144,94	-105.322.492,93 C	CREDOR
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-24.273.354,85 C	25.250.405,74	49.370.434,99	-48.393.384,10 C	
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-4.822.667,45 C	10.192.070,27	10.192.070,27	-4.822.667,45 C	
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.818.905,85 C	4.434.886,64	158.693,00	-542.712,21 C	CREDOR
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-3.761,60 C	1.746.853,65	2.051.035,88	-307.943,83 C	CREDOR
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.970.360,77	3.970.360,77	0,00	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.969,21	3.970.360,77	-3.930.391,56 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	41.619,85	-41.619,85 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-19.450.687,40 C	14.750.391,64	14.750.391,64	-19.450.687,40 C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-19.450.687,40 C	14.354.391,64	396.000,00	-5.492.295,76 C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	396.000,00	14.354.391,64	-13.958.391,64 C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	307.943,83	24.427.973,08	-24.120.029,25 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	307.943,83	5.956.176,72	-5.648.232,89 C	CREDOR
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	307.943,83	-307.943,83 C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.163.852,53	-18.163.852,53 C	CREDOR

Total Orçamentário

0,00 613.742.300,86 613.742.300,86 0,00

7	CONTROLES DEVEDORES	39.576.692,43 D	18.487.849,39	3.908.708,43	54.155.833,39 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	39.576.692,43 D	15.293.989,54	3.907.160,00	50.963.521,97 D	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.576.692,43 D	15.293.989,54	3.907.160,00	50.963.521,97 D	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	39.576.692,43 D	15.293.989,54	3.907.160,00	50.963.521,97 D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	3.489.536,08 D	3.642.492,74	1.570.267,68	5.561.761,14 D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	36.009.258,35 D	11.651.496,80	2.336.892,32	45.323.862,83 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	31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.193.859,85	1.548,43	3.192.311,42 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.193.859,85	1.548,43	3.192.311,42 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.193.859,85	1.548,43	3.192.311,42 D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.193.859,85	1.548,43	3.192.311,42 D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00	254.255,46	0,00	254.255,46 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	2.936.102,96	0,00	2.936.102,96 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	3.501,43	1.548,43	1.953,00 D	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-39.576.692,43 C	15.263.943,80	29.843.084,76	-54.155.833,39 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-39.576.692,43 C	14.966.446,39	26.353.275,93	-50.963.521,97 C	
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-39.576.692,43 C	14.966.446,39	26.353.275,93	-50.963.521,97 C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-39.576.692,43 C	14.966.446,39	26.353.275,93	-50.963.521,97 C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-3.489.536,08 C	3.214.864,98	5.287.090,04	-5.561.761,14 C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-2.994.245,93 C	1.670.421,36	3.642.492,74	-4.966.317,31 C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-495.290,15 C	1.544.443,62	1.644.597,30	-595.443,83 C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	-36.009.258,35 C	11.751.581,41	21.066.185,89	-45.323.862,83 C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-18.252.944,00 C	9.507.262,66	11.726.518,76	-20.472.200,10 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-17.756.314,35 C	2.244.318,75	9.339.667,13	-24.851.662,73 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	-31.000,00 C	0,00	0,00	-31.000,00 C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-9.300,00 C	0,00	0,00	-9.300,00 C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-21.700,00 C	0,00	0,00	-21.700,00 C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	297.497,41	3.489.808,83	-3.192.311,42 C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	297.497,41	3.489.808,83	-3.192.311,42 C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	297.497,41	3.489.808,83	-3.192.311,42 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	22.395,19	3.214.706,61	-3.192.311,42 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	0,00	20.846,76	275.102,22	-254.255,46 C	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	0,00	20.846,76	275.102,22	-254.255,46 C	CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	2.936.102,96	-2.936.102,96 C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	2.936.102,96	-2.936.102,96 C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	1.548,43	3.501,43	-1.953,00 C	
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.548,43	3.501,43	-1.953,00 C	
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	1.548,43	3.501,43	-1.953,00 C	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	275.102,22	275.102,22	0,00	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	275.102,22	275.102,22	0,00	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	0,00	275.102,22	275.102,22	0,00	
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS POD	0,00	275.102,22	275.102,22	0,00	CREDOR

Total Controle

0,00 33.751.793,19 33.751.793,19 0,00

Total Geral

0,00 1.136.380.191,08 1.136.380.191,08 0,00

Data 21/02/2024 18:06:58:192

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR