

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processos

Folha nº

Matrícula

Rubrica

217

1858

1

Juiz de Fora
Prefeitura



Município de Juiz de Fora
Consolidado

Exercício 2022

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
CONSOLIDADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2022

1. Balanço Orçamentário - Receitas
2. Balanço Orçamentário - Despesas
3. Balanço Orçamentário – Anexo 1 – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados
4. Balanço Orçamentário – Anexo 2 – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
5. Balanço Financeiro
6. Demonstração das Variações Patrimoniais
7. Balanço Patrimonial
8. Demonstração do Fluxo de Caixa
9. Notas Explicativas
10. Anexo II - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
11. Anexo III - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
12. Anexo IV - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
13. Anexo V - Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
14. Anexo VI - Demonstrativo da Aplicação do Resíduo
15. Anexo VII - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder
16. Anexo VIII - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
17. Balancete Geral de 2022 - Consolidado

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.371.615.763,53	2.454.645.054,19	2.418.959.453,23	-35.685.600,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	657.909.229,94	657.909.229,94	705.763.565,60	47.854.335,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	332.049.918,98	332.049.918,98	328.334.108,42	-3.715.810,56
RECEITA PATRIMONIAL	52.880.249,01	55.786.964,21	106.740.211,19	50.963.246,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	256.863,60	256.863,60	0,00	-256.863,60
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.470.808,59	5.471.808,59	5.620.124,30	148.315,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.283.970.072,61	1.364.091.648,07	1.233.641.373,14	-130.450.274,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.078.620,80	39.078.620,80	38.860.070,58	-218.550,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	129.081.222,52	182.868.865,38	69.550.552,92	-113.318.312,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.856.373,09	73.856.373,09	24.982.653,46	-48.873.719,63
ALIENAÇÃO DE BENS	74.916,33	74.916,33	142.385,60	67.469,27
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.149.933,10	108.937.575,96	44.425.513,86	-64.512.062,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.500.696.986,05	2.637.513.919,57	2.488.510.006,15	-149.003.913,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.500.696.986,05	2.637.513.919,57	2.488.510.006,15	-149.003.913,42
DÉFICIT (VII)	54.300.731,57	54.300.731,57	0,00	-54.300.731,57
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.554.997.717,62	2.691.814.651,14	2.488.510.006,15	-203.304.644,99
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		229.201.610,25		
Superávit Financeiro		229.201.610,25		
Reabertura de créditos adicionais				

Silvia Neri de Oliveira
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 010.749/0-4

MATHEUS JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fretes

CEMSE GONÇALVES PEREIRA
Controladora Geral do Município

FERNANDA PIROTTI CORDEIRO
Secretaria de Fazenda

MARCELA DA SILVA
Prefeita Municipal

Processo nº 215
Folha nº 758
Rubrica

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.363.277.975,04	2.646.697.139,76	2.243.723.737,10	2.184.219.090,67	2.138.829.141,67	402.973.402,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.797.418.430,47	1.387.059.566,69	1.326.120.561,24	1.318.765.294,31	1.285.516.885,38	60.939.005,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.008.914,04	21.738.914,04	21.605.786,07	21.605.786,07	21.605.786,07	133.127,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048.850.630,58	1.237.898.659,03	895.997.389,79	843.848.010,29	831.706.470,22	341.901.269,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	191.619.742,58	274.226.121,63	93.050.267,25	73.587.803,93	72.783.758,22	181.175.854,38
INVESTIMENTOS	173.867.033,30	259.748.392,35	78.646.363,85	59.183.980,53	58.379.854,82	181.102.028,50
INVERSÕES FINANCEIRAS						0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.752.729,28	14.477.729,28	14.403.903,40	14.403.903,40	14.403.903,40	73.825,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.554.997.717,62	2.921.023.261,39	2.336.774.004,35	2.257.806.974,60	2.211.612.899,89	584.249.257,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.554.997.717,62	2.921.023.261,39	2.336.774.004,35	2.257.806.974,60	2.211.612.899,89	584.249.257,04
SUPERÁVIT (XVI)			151.736.001,80			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.554.997.717,62	2.921.023.261,39	2.488.510.006,15	2.257.806.974,60	2.211.612.899,89	584.249.257,04

Silvia Mendes de Oliveira
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Credenciada CRC/MG 076749/0-4

Valdeus Jacobatti Masson
Subsecretário de Usos e Fontes

Denise Gonçalves Perisse
Controladora Geral do Município

Fernanda Pinotti Cordeiro
Secretária da Fazenda

Margareta Salomão
Prefeita Municipal

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processual
Folha nº 214
Métricas 258
Rubrica

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2022

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	39.707.410,72	115.432.153,66	77.898.575,07	77.794.427,80	65.833.282,62	11.511.853,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	5.289.465,59	5.116.766,36	5.116.766,36	172.699,23	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.707.410,72	110.142.688,07	72.781.808,71	72.677.661,44	65.660.583,39	11.511.853,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.558.863,20	13.213.728,48	5.084.003,85	5.081.578,85	8.836.122,89	854.889,94
INVESTIMENTOS	1.558.863,20	13.213.728,48	5.084.003,85	5.081.578,85	8.836.122,89	854.889,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	41.266.273,92	128.645.882,14	82.982.578,92	82.876.006,65	74.669.405,51	12.366.743,90

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.611.495,37	33.266.164,65	33.536.243,16	2.760.961,72	1.580.455,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.627,96	23.162.419,44	23.140.677,44	110.369,96	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.522.867,41	10.103.745,21	10.395.565,72	2.650.591,76	1.580.455,14
DESPESAS DE CAPITAL	8.676,89	102.360,29	102.360,29	8.618,59	58,30
INVESTIMENTOS	58,30	102.360,29	102.360,29	0,00	58,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.618,59	0	0	86.18,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0	0	0
TOTAL	4.620.172,26	33.368.524,94	33.638.603,45	2.769.580,31	1.580.513,44

SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contradora CBC/MSD 074749/0-4

MATHEUS JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes

GENY DE GONÇALVES PEREIRA
Controladora Geral do Município

PERNANDA F. P. CORDEIRO
Secretária de Fazenda

MARGAREDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processual
Folha nº 213
Matrícula 758
Rubrica

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.488.510.006,15	2.176.810.316,20	Despesa Orçamentária (VI)	2.336.774.004,35	2.063.571.138,80
Ordinária	617.772.521,76	540.297.810,91	Ordinária	638.916.411,32	556.199.604,02
Vinculada	1.870.737.484,39	1.636.512.505,29	Vinculada	1.697.857.593,03	1.507.371.534,78
Recursos Vinculados à Educação	527.646.838,10	473.629.356,58	Recursos Vinculados à Educação	674.464.355,18	372.962.416,58
Recursos Vinculados à Saúde	889.771.034,09	812.961.537,29	Recursos Vinculados à Saúde	768.854.051,79	801.330.271,39
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	247.467.685,98	199.545.375,42	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	305.302.627,03	204.100.013,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	7.313.015,49	4.151.531,34	Recursos Vinculados à Assistência Social	6.917.363,87	6.805.091,20
Outras Destinações de Recursos	198.538.910,73	146.224.704,66	Outras Destinações de Recursos	142.319.195,16	122.372.841,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.697.782.573,55	8.774.115.959,98	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.697.782.573,55	8.724.115.959,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	894.660.874,30	859.753.145,85	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	894.660.874,30	859.753.145,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução	1.730.816.539,79	7.830.299.422,79	Transferências Concedidas Independentes de Execução	1.730.826.539,79	7.830.299.422,79
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	72.295.159,46	34.063.391,34	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o	72.295.159,46	34.063.391,34
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	4.394.020.792,31	4.004.430.809,89	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	4.392.892.622,69	3.936.266.492,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.967.029,75	128.645.882,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	82.876.006,65	74.821.229,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.154.074,71	33.368.524,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	33.638.603,45	25.500.727,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	298.117.372,12	269.023.464,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	297.261.627,95	263.510.557,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.970.742.315,73	3.573.392.938,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.979.116.384,64	3.572.433.976,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	633.527.377,40	452.123.882,72	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	786.391.548,82	633.527.377,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	633.527.377,40	452.123.882,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	786.391.548,82	633.527.377,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.213.840.749,41	15.357.480.968,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.213.840.749,41	15.357.480.968,79

Silvia Mendes de Oliveira
SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 074748/O-4

Adriano
ADRIANO SOUZA MATTOS
Assessoria de Usos e Fomças

Xuxuelina
XUXUELINE PEREIRA
Controladora Geral do Município

Fernanda Pinotti Cordeiro
FERNANDA PINOTTI CORDEIRO
Secretaria de Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 212
Matrícula 1758
Rubrica 21

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.565.575.774,16	10.345.325.235,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	664.227.163,74	577.619.236,54
Contribuições	328.302.625,14	277.657.139,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.612.785,40	35.903.096,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	110.585.148,17	37.558.854,45
Transferências e Delegações Recebidas	4.074.973.248,17	4.698.690.618,27
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	286.838.380,11	160.377.179,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.092.036.423,43	4.557.519.111,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.023.392.573,42	10.579.029.431,74
Pessoal e Encargos	1.028.748.445,32	852.465.093,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	302.627.244,92	247.694.011,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	767.448.646,38	669.478.435,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28.280.445,50	19.948.985,29
Transferências e Delegações Concedidas	2.890.295.076,47	7.941.027.569,92
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	90.903.342,06	36.982.256,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.935.199,03	20.892.712,33
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.891.154.173,74	790.540.366,20
Resultado Patrimonial do Período	-457.816.799,26	-233.704.196,09

Silvia Mendes de Oliveira
SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 074745/O-4

Daniel Acimetti Nasson
DANIELS ACIMETTI NASSON
Subsecretário de Usos e Fontes

Gláucia Gonçalves Perisse
GLÁUCIA GONÇALVES PERISSE
Controladora Geral do Município

Fernanda Finotti Cordeiro
FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

Processual

Folha nº

210
155

EXERCÍCIO: 2022

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	871.406.893,29	716.263.892,07	PASSIVO CIRCULANTE	75.367.306,27	64.599.600,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	390.391.548,82	633.327.377,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	33.911.120,47	33.117.585,79
Créditos a Curto Prazo	16.552.332,91	31.167.322,89	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Débitos e Valores a Curto Prazo	45.652.260,58	37.502.700,58	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.550.598,08	14.854.717,45
Investimentos e Aplicações Financeiras a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15.041,89	16.394,02
Estoques	32.709.338,98	18.046.591,33	Obrigações de Reparação e Outros Entes Previdenciários a Curto Prazo		
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda			Débitos e Valores a Curto Prazo	27.465.939,85	26.610.905,39
Ativo Biológico					
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.072.128.826,21	1.824.695.880,40	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.682.964.070,24	806.152.792,60
Reserva a Longo Prazo	968.755.505,69	819.652.470,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	18.304.687,76	18.815.777,08
Créditos a Longo Prazo	968.755.505,69	819.652.470,72	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	150.385.689,81	139.048.814,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Fornecedores a Longo Prazo	38.091.811,04	34.257.711,68
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Provisões a Longo Prazo	1.400.058.624,20	600.422.074,40
Investimentos	486.185.747,37	447.116.301,50	Débitos e Valores a Longo Prazo	31.509.655,57	31.528.605,57
Imobilização	817.205.159,00	561.328.491,18	Resultado Deferido		
Intangível	6.420,00				
TOTAL	2.943.734.719,50	2.540.959.772,47	TOTAL DO PASSIVO	1.758.311.376,51	866.752.393,19
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social		
			Adiant. para Futuro Aumento de Capital		
			Reservas		
			Reservas de Capital		
			Reservas de Lucros		
			Débitos e Valores		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Resultados Acumulados	1.189.423.349,02	1.672.206.381,98
			Resultado do exercício	457.816.799,26	(239.304.196,04)
			Resultados de exercícios anteriores	1.943.240.348,28	1.908.910.578,07
			Ajustes de exercícios anteriores		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.189.423.349,02	1.672.206.381,98
TOTAL	2.943.734.719,50	2.540.959.772,47	TOTAL	2.943.734.719,50	2.540.959.772,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI 4.320/1964

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	819.312.078,23	658.073.800,04	PASSIVO FINANCEIRO	198.083.957,17	234.511.758,65
ATIVO PERMANENTE	2.124.422.641,27	1.882.885.917,43	PASSIVO PERMANENTE	1.652.454.414,69	804.155.792,95
TOTAL DO ATIVO	2.943.734.719,50	2.540.959.772,47	TOTAL DO PASSIVO	1.850.538.371,86	1.038.667.551,60
			SALDO PATRIMONIAL	1.093.196.347,64	(1.038.667.551,60)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI 4.320/1964

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	14.072.069,74	12.990.114,61	Garantias e Contra garantias concedidas	3.261.788,57	1.354.830,92
Direitos Converteíveis e outros Instrumentos			Obrigações Converteíveis e outros Instrumentos		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	14.072.069,74	12.990.114,61	TOTAL	3.261.788,57	1.354.830,92

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI 4.320/1964

FONTES DE RECURSOS			Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária				
	Fonte 2022	Fonte 2023	226.645.511,13	270.797.583,16
	100	1500000	229.731.678,53	271.198.659,05
	170	1501000	7.169.300,71	0,00
	200	2500000	0,00	(601.295,89)
	270	2501000	(155.468,11)	0,00

PREFEITURA DE JUZ DE FORA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2022

Vinculada			384.582.609,93	252.764.732,23
Recursos Vinculados à Educação	101	1500000	42.7625,32	34.883.634,35
Recursos Vinculados à Saúde	102	1500000	4.278.753,61	(38.099.391,46)
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	103	1800000	(927.564,30)	3.882.577,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	105	1800000	5.779.284,53	3.149.343,51
Outras Destinações de Recursos	108	1700000	610.374,49	0,00
Outras Destinações de Recursos	116	1750000	360.510,47	9.415,34
Outras Destinações de Recursos	117	1751000	22.736.670,13	6.448.863,32
Recursos Vinculados à Educação	118	1540000	11.080.413,54	3.066.040,58
Recursos Vinculados à Educação	122	1570000	15.451,07	889.464,49
Recursos Vinculados à Saúde	123	1631000	370.395,59	305.909,45
Recursos Vinculados à Saúde	225	2631000	1.605,02	1.605,02
Outras Destinações de Recursos	124	1700000	33.500.043,43	37.859.516,31
Outras Destinações de Recursos	224	2700000	964.498,45	(37.454,86)
Recursos Vinculados à Assistência Social	129	1660000	3.480.426,17	4.750.279,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	229	2600000	362.767,12	(250.045,44)
Outras Destinações de Recursos	135	1717000	25.029,12	0,00
Outras Destinações de Recursos	136	1718000	1.287.448,12	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	142	1665000	465.998,70	714.141,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	242	2665000	0,00	(1.357.000)
Recursos Vinculados à Educação	143	1551000	22.866,46	86.785,79
Recursos Vinculados à Educação	144	1552000	65.968,68	957.436,51
Recursos Vinculados à Educação	145	1553000	55.897,53	76.852,80
Recursos Vinculados à Educação	146	1569000	3.091.243,35	595.754,78
Recursos Vinculados à Educação	246	2569000	0,00	(16.740,86)
Recursos Vinculados à Educação	147	1550000	8.985.181,22	6.521.347,82
Recursos Vinculados à Educação	247	2550000	1.271.579,79	(109.079,77)
Recursos Vinculados à Saúde	153	1601000	6.341.410,79	8.008.471,24
Recursos Vinculados à Saúde	253	2601000	88.280,00	(5.735.557,23)
Recursos Vinculados à Saúde	154	1659000	8.179.073,54	12.826.069,00
Recursos Vinculados à Saúde	254	2659000	280.840,34	(4.311.607,89)
Recursos Vinculados à Saúde	155	1621000	124.884.945,87	35.429.620,78
Recursos Vinculados à Saúde	255	2621000	255.242,03	(88.965,24)
Recursos Vinculados à Assistência Social	156	1663000	3.078.679,21	1.649.117,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	256	2661000	1.238.773,37	0,00
Outras Destinações de Recursos	157	1752000	10.322.353,39	6.295.736,48
Outras Destinações de Recursos	158	1899000	1.489.936,81	(412.975,01)
Recursos Vinculados à Saúde	159	1600000	73.928.853,87	8.308.731,39
Recursos Vinculados à Saúde	259	2600000	384.591,36	(71.982,34)
Outras Destinações de Recursos	160	1704000	125.776,48	0,00
Outras Destinações de Recursos	164	1704000	56.207,31	1.719.788,39
Outras Destinações de Recursos	264	2704000	484.358,99	0,00
Outras Destinações de Recursos	165	1899000	3.538.610,33	0,00
Outras Destinações de Recursos	168	1710010	27.470.517,31	12.138.663,20
Outras Destinações de Recursos	169	1710000	3.226.655,29	0,00
Recursos Vinculados à Educação	171	1571000	3.804.569,90	0,00
Outras Destinações de Recursos	181	1701000	180.227,10	0,00
Outras Destinações de Recursos	182	1702000	491.392,19	0,00
Outras Destinações de Recursos	282	2702000	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	183	1703000	31.082,73	0,00
Outras Destinações de Recursos	184	1709000	201.359,11	0,00
Outras Destinações de Recursos	185	1713000	284.471,09	0,00
Outras Destinações de Recursos	186	1704000	5.427.112,88	0,00
Outras Destinações de Recursos	190	1754000	3.802.498,43	7.326.774,64
Outras Destinações de Recursos	290	2754000	4.670.063,70	0,00
Outras Destinações de Recursos	192	1755000	719.821,62	56.992,91
Outras Destinações de Recursos	192	1756000	59.446,55	0,00
TOTAL			621.228.121,06	429.562.301,39

Silvia Mendes de Oliveira
SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 274749/2-4

Armando Jacometti Masson
ARMANDO JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes

Denise Gonçalves Pereira
DENISE GONÇALVES PEREIRA
Controladora Geral do Município

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº 209

Matrícula 758

Rubrica 4

Fernanda Furlotti Cordeiro
FERNANDA FURLOTTI CORDEIRO
Secretaria da Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	9.430.027.228,49	14.722.330.612,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.185.318.080,09	1.002.082.830,74
Receita Tributária	705.763.565,60	621.048.323,63
Receita de Contribuições	328.334.108,42	277.648.091,63
Receita Patrimonial	2.994.554,23	31.914.227,57
Receita Agropecuária	0	0
Receita Industrial	0	0
Receita de Serviços	5.620.124,30	3.988.868,68
Remuneração das Disponibilidades	103.745.656,96	33.287.652,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias	38.860.070,58	34.195.667,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.278.066.887,00	1.153.715.419,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.966.642.261,40	12.566.532.362,79
DESEMBOLSOS	9.224.320.398,77	14.499.848.286,03
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.145.879.493,02	1.852.436.717,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.605.786,07	13.127.871,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	82.674.533,54	74.223.200,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.974.160.586,14	12.560.060.495,65
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	205.706.829,72	222.482.326,63

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	142.385,60	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	142.385,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		
DESEMBOLSOS	63.563.793,96	46.692.607,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.563.793,96	46.692.607,78
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-63.421.408,36	-46.692.607,78

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	24.982.653,46	21.012.066,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.982.653,46	21.012.066,33
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
DESEMBOLSOS	14.403.903,40	15.398.290,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	14.403.903,40	15.398.290,50
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.578.750,06	5.613.775,83
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	152.864.171,42	181.403.494,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	633.527.377,40	452.123.882,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	786.391.548,82	633.527.377,40


SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 074749/D-4


NATHALIA JACOMETTI MASSON
Subsecretária de Usos e Fontes


DENISE GONÇALVES PERISSE
Controladora Geral do Município


FERNANDA PIVOTTI CORDEIRO
Secretária de Fazenda


MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EXERCÍCIO 2022

Sumário

1. Informações Gerais	2
2. Relação dos Órgãos e das Entidades Consolidadas	3
3. Balanço Orçamentário	4
3.1. Execução Orçamentária	4
3.2. Receita e Despesa Intraorçamentárias	5
3.3. Créditos Adicionais	5
3.4. Desvinculação das Receitas Municipais - DRM	7
4. Balanço Financeiro	9
4.1. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9
5. Balanço Patrimonial	15
5.1. Ativo Circulante	15
5.1.1. Caixa e Equivalente de Caixa	15
5.1.2. Créditos a Curto Prazo	48
5.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	49
5.2. – Ativo Não Circulante	51
5.2.1 – Créditos a Longo Prazo	51
5.2.2. Investimento	52
5.3. Passivo Circulante	53
5.4. Passivo Não Circulante	60
5.4.1. Demonstrativo da Dívida Consolidada	60
5.4.2. Provisões de Longo Prazo	63
5.4.3. Detalhamento Precatórios Inscritos no Montante da Dívida	65
5.5. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	73
6. Demonstrações dos Fluxos de Caixa	74
6.1. Outros Ingressos Operacionais	74
6.2. Outros Desembolsos Operacionais	75

1. Informações Gerais

O Município de Juiz de Fora é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 18.338.178/0001-02, com sede administrativa situada na Avenida Brasil, 2001, Juiz de Fora, Minas Gerais.

A execução orçamentária foi amparada pela Lei Municipal nº 14.337, de 29 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2022 e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos no exercício.

Cabe ressaltar que o Orçamento do Município para o exercício de 2022 foi aprovado em equilíbrio, demonstrando um déficit de R\$54.300.731,57.

As demonstrações contábeis incluídas nestas notas explicativas foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta e do Poder Legislativo.

As Notas Explicativas do exercício de 2022, consideradas partes integrantes às Demonstrações Contábeis Consolidadas, demonstra informações complementares dos seguintes demonstrativos: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP) e das Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC).



2. Relação dos Órgãos e das Entidades Consolidadas

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº 204

Matrícula 758

Rubrica

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Controladoria Geral do Município (CGM)

Secretaria de Governo (SG)

Procuradoria Geral do Município (PGM)

Secretaria de Comunicação Pública (SECOM)

Secretaria de Recursos Humanos (SRH)

Secretaria da Fazenda (SF)

Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular (SEPPPOP)

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (SEDIC)

Secretaria de Educação (SE)

Secretaria de Saúde (SS)

Secretaria de Assistência Social (SAS)

Secretaria de Esporte e Lazer (SEL)

Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (SESUC)

Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR)

Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU)

Secretaria de Obras (SO)

Secretaria de Transformação Digital e Administrativa (STDA)

Secretaria de Planejamento urbano (SEPUR)

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA)

Secretaria de Turismo (SETUR)

Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB)

Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (PROCON)

Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (FUNALFA)

Fundação Museu Mariano Procópio (MAPRO)

Juiz de Fora Previdência (JFPREV)

3. Balanço Orçamentário

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº

Matrícula

Pátria

3.1. Execução Orçamentária

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas frente às efetivamente realizadas. As receitas orçamentárias arrecadadas no exercício em análise foram da ordem de R\$2.488.510.006,15, o que corresponde a 92,45% da previsão atualizada, que corresponde a R\$2.691.814.651,14.

A atualização da receita orçamentária se deve a inserção de decreto suplementar, cuja fonte de recursos foi o excesso de arrecadação, crédito especial tendo como fonte de recursos Operação de Crédito e, ainda, crédito extraordinário, totalizando o valor de R\$136.816.933,52, atualizando a previsão inicial de R\$2.554.997.717,62 para R\$2.691.814.651,14.

Cabe ressaltar que o Orçamento do Município para o exercício de 2022 foi aprovado em equilíbrio, demonstrando um déficit orçamentário de previsão de R\$54.300.731,57.

Em relação às despesas fixadas no orçamento, a dotação inicial foi R\$2.554.997.717,62. No decorrer do exercício ocorreram acréscimos de recursos em virtude dos créditos adicionais suplementares com fonte de recursos por cancelamento de dotação, excesso de arrecadação e superávit financeiro, além de crédito especial e extraordinário, na ordem de R\$366.025.543,77. Com essas alterações a dotação atualizada passou para R\$2.921.023.261,39.

Em relação à dotação atualizada, a execução da despesa orçamentária empenhada, na ordem de R\$2.336.774.004,35, demonstra uma economia orçamentária de R\$584.249.257,04. Já em relação à receita arrecadada, a despesa orçamentária empenhada foi inferior, demonstrando um superávit de execução de R\$151.736.001,80, conforme demonstrado na tabela 1.



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 1 - Resultado Orçamentário - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Despesa - Dotação Atualizada	2.921.023.261,39
Despesa Orçamentária Empenhada	2.336.774.004,35
Economia Orçamentária	584.249.257,04
Receita Arrecadada	2.488.510.006,15
Despesa Empenhada	2.336.774.004,35
Superávit Orçamentário	151.736.001,80

Do montante da despesa orçamentária empenhada, foram inscritos R\$78.967.029,75 de Restos a Pagar Não Processados – RPNP e R\$46.194.074,71 de Restos a Pagar Processados.

3.2. Receita e Despesa Intraorçamentárias

As Receitas Intraorçamentárias totalizam R\$179.031.073,55 e as Despesas Intraorçamentárias totalizam R\$188.113.263,27, conforme se verifica na tabela 2.

Tabela 2–Receitas e Despesas Intraorçamentárias - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Receitas	179.031.073,55
Multa Legislação Trânsito	104,13
Contribuição para PASS	3.792.431,02
Contribuição Patronal RPPS – Ativo, Inativo e Pensionista	175.238.538,40
Despesas	188.113.263,27
Multa Legislação Trânsito	104,13
Contribuição Patronal RPPS – Aliquota Contrib. Suplementar	84.346.764,85
Contribuição para PASS	3.601.410,37
Contribuição Patronal RPPS – Ativo e Inativo	99.964.409,31
Conservação da Frota de Veículos	574,61

3.3. Créditos Adicionais

A Lei 14.337 de 29/12/2021 – Lei Orçamentária Anual, determina no inciso II do art. 4º que "Fica o poder executivo, autorizado abrir créditos adicionais suplementares até



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no Orçamento do Município, nos termos do inc. I, art. 7º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964”.

No entanto, a Lei 14.529, de 02/12/2022, autorizou o acréscimo de 1,2 (um inteiro e dois décimos) ao percentual definido na Lei 14.337/2021.

Do total da despesa fixada no orçamento, na ordem de R\$2.554.997.717,62 foram movimentados R\$541.216.926,66 de dotações por meio de decreto de crédito adicionais, tendo como fonte de recursos o cancelamento de dotação, superávit financeiro e o excesso de arrecadação, que impactaram no limite de 21,2% definido na LOA, como detalhado na tabela 3.

Tabela 3—Créditos Adicionais - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Valor Total Orçamento Aprovado Lei 14.337/2021	2.554.997.717,62
Limite Para Créditos Adicionais Suplementares 21,2%	541.659.516,14
Créditos Adicionais Abertos Por Fonte de Recurso:	
Cancelamento de Dotação	233.898.002,35
Excesso de Arrecadação	78.117.314,06
Superávit Financeiro	229.201.610,25
Total de Créditos Adicionais Abertos	541.216.926,66
Percentual de Créditos Utilizados	21,18%

Como se verifica os créditos suplementares abertos no exercício correspondem a 21,18% do valor total do orçamento aprovado, abaixo do limite estabelecido na LOA/2022.

A Lei Municipal 14.299/2021, de 08/12/2021, autorizou ao Município abrir Crédito Especial, no valor de R\$50.000.000,00 sendo utilizados como fonte de recursos, a Operação de Crédito, junto à Caixa Econômica Federal, proveniente do Programa de Financiamento para Infraestrutura e Saneamento (FINISA). A referida lei foi regulamentada no decorrer do exercício, através dos decretos nº 14.965 e 14.969.

A Lei Municipal 14.516/2022, de 21/10/2022, autorizou ao Município abrir Crédito Especial, no valor de R\$600.000,00 visando a inserção de programa e ação “Contribuição Patronal – Previdência Complementar”, sendo utilizados como fonte de recursos, o cancelamento parcial, em igual valor de dotações constantes do



orçamento vigente. A regulamentação da referida lei se deu através do decreto nº 15.597, de 08/11/2022.

Foi aberto, ainda, Crédito Extraordinário, em favor da Secretaria da Fazenda, no valor de R\$8.706.619,46, regulamentado através do decreto nº 15.599, de 09/11/2022, que inseriu na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, o auxílio financeiro de gratuidade do transporte público.

As leis e decretos supracitados, estão demonstrados, detalhadamente, na tabela 4, a seguir:

Tabela 4—Créditos Adicionais - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Lei 14.299/2021	50.000.000,00
Decreto Para Regulamentação do Crédito Especial:	
Decreto nº 14.965, de 05/01/2022 – Secretaria de Obras	46.765.059,00
Decreto nº 14.969, de 11/01/2022 – Secretaria de Obras	3.234.941,00
Total de Créditos Adicionais Abertos	50.000.000,00
Lei 14.516/2022	600.000,00
Decreto Para Regulamentação do Crédito Especial:	
Decreto nº 15.597, de 08/11/2022	600.000,00
Total de Créditos Adicionais Abertos	600.000,00
	8.706.619,46
Decreto Para Regulamentação do Crédito Extraordinário:	
Decreto nº 15.599, de 09/11/2022	8.706.619,46
Total de Créditos Adicionais Abertos	8.706.619,46

3.4. Desvinculação das Receitas Municipais - DRM

O Município de Juiz de Fora por meio do Decreto Municipal nº 12.809, de 23 de novembro de 2016, aplicou os dispositivos da Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, e desvinculou 30% das receitas do Município relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até dezembro de 2023, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. Em 2022 foram desvinculadas as seguintes receitas:



Tabela 5 – DRM - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Descrição	Receita Arrecadada	30%	DRM
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	61.166.545,03	18.349.963,51	16.929.210,23
TOTAL	61.166.545,03	18.349.963,51	16.929.210,23

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº 199

Matrícula 758

Rubrica

4. Balanço Financeiro

4.1. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Tabela 6 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218810110	F = PENSÃO ALIMENTÍCIA	158.351,12	5.959.652,65		6.058.909,15		59.094,62
218810199	F = OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.569,59		2.815,64		753,95
218810301	F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE	54.162,10	141.380,17		141.380,17		54.162,10
218810302	F = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDIC	7.620,55					7.620,55
218810401	F = DEPOSITOS E CAUCOES	43.954,81	456.217,43		43.354,81	600,00	456.217,43
218810403	F = DEPOSITOS DE TERCEIROS		565.235,17		565.235,17		
218810498	F = DEPOSITO - DEVOLUCAO PAGTO S	210.184,57	508.745,07		467.336,34		251.593,30
218811101	F = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - P	613.177,32	4.513.136,59		5.126.313,91		
218811102	F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL	1.662.694,72	5.556.654,75		7.219.349,47		
218811103	F = REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	8.698.917,42	27.359.538,50		36.058.455,92		
218811104	F = INSS - FORNECEDOR/CREADOR - P	2.453,06	31.852,39		34.305,45		
218811106	F = INST. DE PREV. DO LEGISLATIV	793,62	287,80		1.081,42		
218811301	F = IRRF DE SERVIDORES	4.510.945,20	4.245.004,88		8.755.950,08		
218811302	F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA F	519.408,97	223.392,99		742.801,96		
218811303	F = ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	535.681,51	4.205.529,00		4.741.210,51		
218811304	F = IRRF - IMPOSTO DE RENDA R.N	13.267,62	491.773,51		505.041,13		
Subtotal		17.031.612,59	54.261.970,49	0,00	70.463.541,13	600,00	829.441,95

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.1 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
							R\$ 1,00
218811305	F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA J	71.159,65	706.581,09		777.740,74		
218811306	F = IRRF C/DESTE	218.343,48	200.551,55		418.895,03		
218811307	F = CONT. PATRONAL PARA O RPPS D	1.407.538,30	12.152.225,78		11.925.293,28		1.644.470,80
218811308	F = CONT. PATRONAL PARA O PASS D	21.613,88	295.592,78		293.314,68		23.891,98
218811309	F = RETENCAO RESTAURANTE POPULAR	1.014,95	12.534,44		12.534,44		1.014,95
218811501	F = ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLIC	4.288,00	78.430,57		78.570,57		4.140,00
218811502	F = ATRAM - COD. I	39.745,11	341.646,68		341.738,80		39.652,99
218811503	F = CONTRIBUICAO SINDICAL	13.453,85					13.453,85
218811504	F = SINERPU - SIND. DOS SERVIDO	70.544,22	1.160.633,99		1.152.382,09		78.796,12
218811505	F = CONTRIBUICAO PARTIDARIA	201,65	100,00		100,00		201,65
218811506	F = SINPRO-SINDICATOS DOS PROFES	133.428,00	2.224.256,99		2.175.048,09		182.636,90
218811507	F = AFPM-ASSOC.DOS FISCALS DE PO	3.637,96	67.660,00		67.255,48		4.042,48
218811508	F = AGMIF	2.063,46	24.538,99		24.559,22		2.043,23
218811509	F = GREMIO RECREATIVO DO DEMLURB	29.684,86	364.795,34		363.731,22		30.248,98
218811510	F = SINERPU - SAUDE	19.370,06	273.184,92		269.186,25		23.368,73
218811511	F = SINERPU - PLANO ODONTOLOGIC	32.061,97	434.267,09		436.108,07		30.220,99
Subtotal		2.068.141,40	18.346.500,21	0,00	18.336.457,96	0,00	2.078.183,65

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.2 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811512	F = ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TR	2.122,00	26.608,18		26.535,00		2.195,18
218811513	F = SINERPU - MATERIAL ESCOLAR	3.880,00	53.184,54		53.294,54		3.750,00
218811515	F = BIG CARD - SINERPU	37.467,32	596.619,31		591.920,98		42.165,85
218811516	F = BIG CARD - SINERPU - TAXA		649,22		649,22		
218811519	F = APROM-ASSOC.DOS PROCURADORES	4.300,00	56.900,00		56.700,00		4.500,00
218811520	F = AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENF	5.862,72	100.037,51		97.148,62		8.751,61
218811521	F = BIGCARD	5.856,04	136.014,62		133.011,49		8.859,17
218811522	F = SINDACE	1.858,67	28.045,37		27.016,78		2.887,26
218811524	F = SINERPU - CONVENIO		1.687,14		1.687,14		
218811602	F = CAPEMI SEGUROS	2.687,33	30.314,43		30.867,32		2.134,44
218811604	F = C.V CLUBE	790,09	10.003,66		10.130,08		663,67
218811605	F = SEGUROS VERTICON	77.460,82	1.401.383,41		1.404.097,38		74.746,85
218811610	F = ICATU SEGUROS	12.979,14	268.550,63		266.456,54		15.073,23
218811703	F = SICOOB CECREMEC	11.882,11	180.946,99		180.085,33		12.743,77
218811704	F = ATRAM - ALIMENTAÇÃO E FARMAC	5.313,52	1.914,88		244,80		6.983,60
218811705	F = CARTAO BOA COMPRA	29.361,14	404.013,76		397.797,08		35.577,82
Subtotal		201.800,90	3.296.873,65	0,00	3.277.642,30	0,00	221.032,25

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.3 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811710	F = ATRAM - BANCO BONSUCESSO	2.774,72	46.253,35		46.108,37		2.919,70
218811711	F = ATRAM - EMPRESTIMO CEF	71,64					71,64
218811713	F = BANCO REAL - AMRO BANK	2.808,35					2.808,35
218811716	F = CEF - EMPRESTIMO	2.054.110,33	31.959.663,17		31.459.608,72		2.554.164,78
218811719	F = DROGALESSA LTDA		913,84		913,84		
218811724	F = CONVENIO FARMACIA		26.870,82		26.642,82		228,00
218811726	F = SANTANDER - EMPRESTIMOS	26.123,93	401.889,78		403.503,27		24.510,44
218811728	F = BRADESCO - EMPRESTIMOS	834.646,67	14.360.587,15		14.308.266,53		886.967,29
218811729	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	25.035,60	340.828,97		335.776,88		30.087,69
218811730	F = BANCO BMG - EMPRESTIMOS	189.698,32	2.724.824,12		2.775.877,82		138.644,62
218811732	F = BANCO ARBI	180.247,84	2.815.461,16		2.830.006,21		165.702,79
218811733	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	828.918,83	15.277.746,49		15.205.821,62		900.843,70
218811735	F = BANCO PINE S.A.		8.691,54		8.691,54		
218811737	F = BANCO DAVCOVAL S.A.	9.523,50	333.124,42		287.603,12		55.044,80
218811739	F = BANCO RURAL S.A.	34,00					34,00
218811743	F = B.V.FINANCEIRA S.A.	273,54					273,54
Subtotal		4.154.267,27	68.296.854,81	0,00	67.688.820,74	0,00	4.762.301,34

R\$ 1,00

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.4 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811745 F = BANCO SAFRA		294,18					294,18
218811746 F = BANCO FINASA BMC S.A		352,07					352,07
218811750 F = BANCO INTERMEDIUM S/A		0,33					0,33
218811751 F = BANCO BMG - CARTAO DE CREDIT		624,70	8.227,47		8.262,45		589,72
218811901 F = ACDROS JUDICIAIS		15.263,71	89.499,44		81.180,33		23.582,82
218811902 F = VALE-TRANSPORTE		1.253,55	286.372,19		44.446,73		243.179,01
218811903 F = AME-ASSISTENCIA MEDICA A EMP		10.649,95	147.446,94		146.010,94		12.085,95
218811904 F = EMCASA - EMPRESA REG.HABITAC		1.047,69	14.114,77		14.345,64		816,82
218811906 F = UNIPREV - PLANO UNICO DE PRE		305,77			137,14		168,63
218811914 F = POLICARD SYSTEM FRANQUIA E S		107,58	239,06		253,69		92,95
218811915 F = RENDIMENTOS FINANCEIROS - CM		22.313,08	536.127,32		511.097,26		47.343,14
218811916 F = PLANO DE SAUDE - PJF		1.914.207,49	32.770.376,44		32.338.628,57		2.345.955,36
218811918 F = HELP URGENCIAS MEDICAS		203,80					203,80
218811925 F = OUTRAS CONSIGNACOES A CLASSI		21.100,67					21.100,67
218811929 F = AGENTE CONSIGNADO FNDE		1.251,51	15.475,92		15.226,67		1.500,76
218812101 F = COMPENSACAO FOLHA PAGAMENTO		567.142,41					567.142,41
Subtotal		2.556.118,49	33.867.879,55	0,00	33.159.589,42	0,00	3.264.408,62

C.M.J.F
Divisão de Arquivos e Registros
Processo nº 194
Folha nº 158
Rubrica

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.5 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
							R\$ 1,00
218812201 F = INSS - REPASSE APOSENTADORIA		19.376,51			6.094,85		13.281,66
218812501 F = SAMU-EPIDEM E PAB-PISO AT.BA			27.625.826,32		27.625.826,32		
218812903 F = HONORARIOS ADVOCATICIOS		449.573,36	3.910.608,70		3.928.694,12		431.487,94
218812910 F = RESTITUICAO DE CREDITOS		4.145,33					4.145,33
218819900 F = OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			1.701.530,94		1.701.530,94		
218820101 F = RPPS - RETENCOES S/ VENC E		3.067,74	43.449.080,96		32.564.800,57		10.487.348,13
218820108 F = ISS - INTRA OFSS			4.912.251,20		4.319.483,01		592.768,19
218830107 F = INSS - FORNECEDOR/CRETOR - P			6.469.794,79		5.370.798,34		1.098.996,45
218830108 F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL			13.338.347,84		11.073.857,61	109,76	2.264.380,47
218830109 F = INSS - FORNECEDOR/CRETOR - P			34.144,43		26.068,97		8.075,46
218830111 F = IRRF DE SERVIDORES			14.453.116,26		14.216.722,02		236.394,24
218830112 F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA F			1.255.424,32		380.004,39		875.419,93
218830113 F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA J			1.955.916,20		1.844.331,47		111.584,73
218830114 F = IRRF - CÍDESTE			684.598,57		612.252,84		72.345,73
218910200 F = DIARIAS A PAGAR			103.303,13		103.303,13		
218910300 F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGA			115.116,44		115.116,44		
218919900 F = OUTRAS OBRIGACOES - CONSOLID		122.801,80	38.233,31		46.691,38		114.343,73
Subtotal		598.964,74	120.047.293,41	0,00	104.335.576,40	109,76	16.310.571,99
TOTAL GERAL		26.610.905,39	298.117.372,12	0,00	287.261.627,95	709,76	27.465.939,80

O total de cancelamentos dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R\$709,76) refere-se ao saldo da conta "237110305 - Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores".

5. Balanço Patrimonial

5.1. Ativo Circulante

5.1.1. Caixa e Equivalente de Caixa

Tabela 7 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	P/F	TCE				
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	0124000000	124 104	01260	0600710495	CONSUMIDOR B. INFORMADO, DIREITOS	109.967,37
	0169000001	169 001	25925	524816	JUIZ DE FORA	148.801,92
	0169000001	169 001	25925	552747	JUIZ DE FORA	1.524.781,04
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	0169000001	169 001	25925	587966	JUIZ DE FORA	1.806,94
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	0169000002	169 001	25925	506311	JUIZ DE FORA	880.322,48
017100 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0181000000	181 001	25925	1036432	CASA ABRIGO PARA MULHERES	54.279,46
	0124000000	124 104	01260	0606470836	COMPLEM. DAS OBRAS DO GIN.	2.955.481,71
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	0124000000	124 104	01260	0606470860	REF. CAMPOS-VILA SO MENEM E V. OLAVO	246.985,14
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	0124000000	124 104	01260	116470680	POUPANCA REFORMA ESTADIO M.R. MARIO	19.100,80
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	0124000000	124 104	01260	1583	IMPLANTACAO DE 40 NUCLEOS-PROG.	286.125,33
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	0124000000	124 104	01260	1818	IMPLANTACAO DE 2 NUCLEOS-ESP.REC.E	36.265,79
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	0124000001	124 104	01260	0606470925	REFORMA E CONSTRUCAO. DE ESPACOS	413.340,61
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	0169000001	169 001	25925	517690	EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	27.533,89
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	0169000001	169 001	25925	573515	AQUISICAO DE EQUIP. TE- DEP. DOORGAL	102.027,40

Subtotal

6.806.820,88

C.M.J.F
 Divisão de Arquivos e Registros
 Processual
 Folha nº 192
 Métrica 258
 Rubrica

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

UG		FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO	R\$ 1,00
		P/F	TCE					
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER		0181000000	181 001	25925	1105469	FASE ESTADUAL DOS JOGOS DE MINAS 2012		363,53
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER		0181000000	181 001	25925	1119559	PROG. AÇÃO CONT. MINAS OLIMPICA-JOGOS		766,94
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER		0181000000	181 001	25925	521310	CONVENIO PARADESPORTO		40.843,74
037100 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE		0170037100	170 001	25925	983055	FUNDO M.DE APOIO AO ESPORTE- FUMAPE		149.801,40
080198 - SF - TESOURARIA								13.144.841,07
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	1200003	CARTAO CORPORATIVO		113.996,04
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	1217747	FUNDO DE RESERVA DEP. JUDICIAIS LEI		25.258.943,14
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	1218875	CONVENIO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 13458/16		2.351.876,81
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	2052644	SIMPLES NACIONAL		11.385.906,96
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	2505908	MOVIMENTO		71,85
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	2730030	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS		6.465.149,96
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	2734044	PAGAMENTO FOLHA PESSOAL		795.588,60
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	2750007	CONTA MOVIMENTO		196.320,84
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	544469	DEMANDAS JUDICIAIS		1.421.000,00
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	990140	REPASSE IPI		1.516.228,67
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	991732	REPASSE ICMS - ICS		2.240.918,22
080198 - SF - TESOURARIA		0100000000	100 001	25925	991759	REPASSE IPVA - IPV		44.467,22
Subtotal								65.127.084,99

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processos

Folha nº 191

Matrícula 858

Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.2 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	P/F	TCE				
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 033	01.790	6100000019	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A -	0,02
	0100000000	100 033	13.700	2900000039	PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	7.950,38
	0100000000	100 104	01.260	06000001990	FOLHA DE PAGAMENTO	3.475.232,46
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 104	01.260	0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	10.005.434,31
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 104	01.260	0600710614	MITIGACAO LCL73 ART. 5º - II B	2.158,61
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 104	01.260	0600710967	MEDICAMENTOS - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.721.000,00
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 104	01.260	0607000680	MOVIMENTO	189.468.909,16
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 104	01.260	200805	POUPANCA TESOIRO MOVIMENTO	454.384,84
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 104	01.260	7001073	CAIXA ECONOM FEDERAL - ARRECADACAO	714.839,20
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 237	34.770	187119	BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO	258.362,78
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 341	00352	2150027	BANCO ITAU S/A - ARRECADACAO	147,49
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 341	31.630	427663	MOVIMENTO	262.523,79
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 341	31.630	427689	PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	11.680,91
080198 - SF - TESOURARIA	0100000000	100 341	31.650	13438	BANCO ITAU S/A - ARRECADACAO	84,37
080198 - SF - TESOURARIA	0108000000	108 001	25.925	2730197	CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MINERAL	104.778,56
080198 - SF - TESOURARIA	0108000000	108 104	01.260	0600710800	CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MINERAL	509.158,13
080198 - SF - TESOURARIA	0116000000	116 001	25.925	2514664	CIDE	367.415,84
Subtotal						207.364.061,05

C.M.J.F

Direção do Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº

Metrado

Rubrica

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

UG		FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
		PJF	TCE				
080198 - SF - TESOURARIA		0117000000	117 001 25.925 929166	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006		2.927.701,49	
080198 - SF - TESOURARIA		0117000000	117 104 01.260 0600001834	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006		23.230.661,80	
080198 - SF - TESOURARIA		0117000000	117 341 31.630 427812	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006		1,00	
080198 - SF - TESOURARIA		0117000000	117 341 33.650 27.238	CEMIG - ILUMINACAO PUBLICA		35,25	
080198 - SF - TESOURARIA		0135000000	135 001 25.925 580007	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA		25.029,11	
080198 - SF - TESOURARIA		0136000000	136 104 01.260 0600711106	AUX. FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIB.		1.301.907,71	
080198 - SF - TESOURARIA		0160000000	160 001 25.925 564265	CESSAO ONEROSA BONUS ASS. PRE-SAL		125.776,46	
080198 - SF - TESOURARIA		0164000001	164 104 01.260 0606720298	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		608.929,02	
080198 - SF - TESOURARIA		0184000000	184 001 25.925 2050234	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS		165.676,77	
080198 - SF - TESOURARIA		0184000000	184 104 01.260 0600710819	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS		38.037,94	
080198 - SF - TESOURARIA		0186000000	186 001 25.925 2731584	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO		1.712.786,88	
080198 - SF - TESOURARIA		0186000000	186 104 01.260 0600710789	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO		3.753.324,01	
080198 - SF - TESOURARIA		0190000000	190 104 01.260 0600710940	FINISA -OP. 0603026-73		2.217.964,91	
080198 - SF - TESOURARIA		0192000000	192 001 25.925 1073400	ALIENACAO DE BENS LEI 12270/2011		6.353,84	
080198 - SF - TESOURARIA		0192000000	192 001 25.925 2735024	ALIENACAO - RECEITA DE CAPITAL		406.486,23	
091100 - SECRETARIA DE OBRAS		0100000000	100 001 25.925 96252X	BNDES-PMI II		2.336,75	
091100 - SECRETARIA DE OBRAS		0100400000	100 001 25.925 995088	CONTRAPARTIDA BNDES-PMI II		187.335,99	
Subtotal							36.710.345,16
							R\$ 1,00

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	P/JF	TCE				
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0124000000	124 001	25.925	2058219	SETOP DUPLICAÇÃO AV D SALGADO FASE 2	24.987,25
	0124000000	124 001	25.925	456527	TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	12.979.818,65
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0124000000	124 104	01.260	0606471182	CONTRATO DE REPASSE Nº 896419/2019	174.503,95
	0124000000	124 104	01.260	11176	CONST. INTERV P/ ELM. CONFLITOS	1.238,60
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0124000000	124 104	01.260	1300522934	POUPANCA AMPL SIST. ESGOTAMENTO	8.121.307,93
	0124000000	124 104	01.260	1338	CONTRAPARTIDA MRS- VINCULADA A C/C 117-	304.087,24
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0124000000	124 104	01.260	1800	REVIT.PARQUE HALFELD -CONTRAPROV. FMT	99,05
	0124000000	124 104	01.260	351650	POUPANÇA- CONST. INT. P/ELIM. CONFLITOS	1.408.705,71
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0124000000	124 104	01.260	464799	POUPANCA PAC II/OGU- ENCOISTAS	11.072.954,41
	0124000000	124 104	01.260	593440	POUPANCA ELAB.PROJETOS P/AMPL-SIST.AB.	40.309,69
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0124000000	124 341	31630	427713	CONVÊNIO ESTRADAS	1.081,43
	0124000001	124 104	01.260	0606471085	CONTRATO DE REPASSE 1059.255-60/2018	413.499,83
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0124000001	124 104	01.260	0606471115	CONTRATO DE REPASSE Nº 885182/2019	791.795,25
	0124000001	124 104	01.260	0606471123	CONTRATO DE REPASSE Nº 889466/2019	477.841,59
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0124091105	124 104	01.260	551110	POUPANCA SANEAMENTO P/TODOS-CONT.	41.563,33
	0165097300	165 001	25.925	545074	FUNDO M.DE SANEAMENTO BASICO -FMSB	3.358.746,95
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0168000000	168 001	25.925	515159	JUIZ DE FORA	27.470.517,31
	Subtotal					66.683.058,17

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE				
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0181000000	181 001	25925	1197223	CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO	7.163,14
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0181000000	181 001	25925	1209787	PONTE S/ CORREGO CARLOS CHAGAS	7.525,95
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0181000000	181 001	25925	422886	JUIZ DE FORA SETOP GRAMINHA	39.862,05
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0181000000	181 001	25925	56141X	EFICIENTIZACAO DO SISTEMA-IP	1.432,01
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0181000000	181 001	25925	92802X	PJF CONV. SETOP PAVIM. SEG. FASE DE 2009	23.831,80
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0182000000	182 001	25925	2053209	ENPAV - LIGACAO POÇO RICO/GRANBERY	26.512,34
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0182000000	182 104	01260	12114	CONVÊNIO EIXO PARAIBUNA	13.429,80
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0182000000	182 104	01260	1575	CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	96.121,67
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0183000000	183 001	25925	1218670	REFORMA DE PASSEIOS	16.405,61
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0183000000	183 104	01260	0600710142	TERMO COMPROMISSO N.04.2017.060	14.677,12
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0190000000	190 001	25925	1211382	BDMG MAQ CONT. 216.203/16	3.820,11
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0190000000	190 001	25925	2211157	BDMG URBANIZA CONT. 206.416/15	5.622,42
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0190000000	190 001	25925	414972	JUIZ DE FORA BDMG 240846	2,74
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0190000000	190 001	25925	414980	JUIZ DE FORA BDMG 240845	83,15
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0190000000	190 104	01260	0600710401	FINISA - INFRAESTRUTURA	4.704.900,42
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0190000000	190 104	01260	1230	PAVIM. JARDIM EMAUS CT 0353.077-78/12	7.390,76
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	0190000000	190 104	01260	30	SANEAMENTO P TODOS-CONTRATO	72.665,73
Subtotal						5.041.446,82

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.6 - Caixa Equivalente de Caixa

UG		FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO	R\$ 1,00
		P/F	TCE					
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0100000000	100	104	01.260	0600710797	ACOES DE SAUDE ANIMAL	433.761,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0100000019	100	001	25.925	26900004	PROMOTORIA -CORONAVIRUS (COVID-19)	89.913,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0100000019	100	001	25.925	474495	PROMOTORIA COVID19 JUST. FEDERAL	11.296,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0100050000	100	104	01.260	0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	2.906.034,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0102000000	102	001	25.925	1204955	ACOES DE SAUDE -REC. PROPRIO	12.041,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0102000000	102	001	25.925	2070766	ACOES SAUDE REC PROPRIOS	830,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0102000000	102	104	01.260	0600001907	FMS D102	20.125.549,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0102082000	102	001	25.925	1179225	ACOES DE SAUDE - REC. PROPRIO	556,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0123000010	123	104	01.260	0606470879	REF. UNID. SAÚDE - C. ESPEC. Z. NORTE	224.714,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0123000010	123	104	01.260	0606470895	REF. UNID. SAÚDE-UPAS OESTE/SUL	38.988,74
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0123000020	123	001	25.925	1087150	PMIF/SS-AQUISIÇAO VEICULO,EQUIP. E	500,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0123000020	123	001	25.925	2120534	AQUIS. MEDICAMENTOS UE -CONV.SES/MG	2.829,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0124010000	124	104	01.260	0600710878	ESTR.ATIV.SAÚDE/BEM-ESTAR ANIMAL-	10.783,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0148000000	148	001	25.925	1072854	PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS - REFORMAS	480.068,68
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0148000000	148	001	25.925	1204947	PMAQ-AB-PROG.NAC.MELHORIA	75.536,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0148000000	148	001	25.925	2057441	INCENTIVO ADICIONAL DE PSF	2.736,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0148000000	148	001	25.925	2580454	PISO DA ATENCAO BASICA	17.762,03
Subtotal								24.433.883,60

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

UG	FONTE P/F	TCE	DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMÍLIO	SALDO
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0148000000	148 001	25.925 99412X	IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE SAÚDE DO	10.220,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0148000000	148 104	01.260 0606240164	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	95.861,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0149000000	149 001	25.925 1009346	BLOCO MAC	54.019,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0149000000	149 001	25.925 25.3682X	SAMU	11.644,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0149000000	149 001	25.925 25.80462	GESTÃO PLENA	138.886,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0149000000	149 001	25.925 2634163	CEO CUSTEIO	699.346,50
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0149000000	149 001	25.925 3051684	PNASS	4.135,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0149000000	149 001	25.925 969141	RECURSO FEDERAL RESOL. SES 2286	1.142.498,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0149000000	149 104	01.260 060002008	FM5 10200	267,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0149000000	149 104	01.260 0606240180	TETO MAC AMB. E HOSPITALAR	30.356,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0149000000	149 341	31.630 350691	RENAST	152.281,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0149000000	149 341	31.630 427804	MAC - GESTÃO PLENA	2.162,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0150000000	150 001	25.925 2166445	TETO FIN. EPIDEMIOLOGIA	1.197.933,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0150000000	150 001	25.925 2396955	PAM - HIV / AIDS	44.205,35
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0150000000	150 033	01.790 450000105	VIGILANCIA SANITARIA - MEDIA/ALTA	5.533,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0150000000	150 033	01.790 450000112	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	7.726,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0150000000	150 104	01.260 0606240199	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.192.143,67
Subtotal					4.789.221,65

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.8 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE PIF	TCE	DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	R\$ 1,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0150000000	150 341	31630 350709	VIGISUS	48.835,18
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0151000000	151 001	25925 1206397	PROG. NAC. PLANTAS MED. E FITOTERAPICOS	292.961,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0151000000	151 001	25925 2651467	PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	1.863,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0151000000	151 104	01260 0606240156	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	77.137,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 1079522	IMPLANTACAO CAPS AD III	109.286,74
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 1141112	IMPLANTACAO DE RESIDENCIAS	614.714,78
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 1141130	IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL	111.954,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 1141139	IMPLANTACAO PROG. QUALIF. DA RAPS	208.889,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 1141155	CAPS - LESTE	28.285,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 1172395	PRO - SAÚDE	6.074,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 1172409	CAPS III - NORTE	110.324,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 2050021	INCENTIVO IMPL PROG QUALIFICACAO CAPS	2.390,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 205518X	CONTA BLOCO DE GESTAO	666.251,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 2055619	IMPLANTACAO PROG QUALIFICACAO CAPS AD	4.386,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 2071282	CEO SUL IMPLANTACAO	4.269,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 2141140	UNIDADES DE ACOLHIMENTO	532.664,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0152000000	152 001	25925 2608383	CAPS IN	50.705,06
Subtotal					2.870.994,12

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	P/F	TCE				
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 001	25925	2626888	CAPS AD	80.719,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 001	25925	265699K	SAUDE MENTAL / CENTRO DE CONV RECRIAR	19.661,23
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 001	25925	3057119	PROGESUS	1.460,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 001	25925	932612	INCENTIVO P/QUALIFICACAO CAPS AD	3.332,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 001	25925	935557	QUALIFICACAO CAPS IN SUPERVISAO IV	1.184,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 001	25925	982946	PARTICIPA SUS	34.535,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 001	25925	988278	Ações DE REDUÇÃO DE DANOS CAPS AD	27.914,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 104	01260	0606240172	FAN - PROG. FIN. AÇÕES DE ALIM. E NUT.	57.909,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 341	31630	350741	IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES	1.329,21
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 341	31630	356011	FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTACAO E	344.913,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01520000000	152 341	31630	427796	IMPLANTACAO SAMU	157.388,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01530000000	153 001	25925	1022830	INCENT. AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ CAPS	1.503,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01530000000	153 001	25925	1037048	BUNV - CONST. UBS CIDADE DO SOL	7.103,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01530000000	153 001	25925	1042165	BUNV - CONST. UBS GRANJAS BETÂNIA	7.150,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01530000000	153 001	25925	1107127	ESTRUT. REDE SERV. ATENCAO BASICA DE	267.508,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01530000000	153 001	25925	114121X	ESTRUT.REDE AT.BASICA SAUDE-E-MARIO	204.526,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01530000000	153 001	25925	1154923	AQEQUIP. E MAT.PERM.P/ UBS S.M.SALOMAO	157.698,53
Subtotal						1.375.841,51

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.10 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE	DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PIF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 118556X	EP WADSON RIBEIRO - AQ.EQ. E MAT.PERM.	175.928,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1186019	EP JO MORAES - AQUIS. EQUIP. UBS'S	95.320,44
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 118847X	EP DIMAS FABIANO - AQUIS. EQUIP. REDE E-	78.114,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1188488	EP MARIO HERINGER - AQUIS. EQUIP. REDE E-	7.063,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1188496	EP JULIO DELGADO - AQ. EQ. RAB P/SAUDE	218.661,94
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 118850X	MARGARIDA SALOMAO - AQUIS. EQUIP. DID	26.811,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1188623	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/HPS	56.526,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1197193	PROG. NAC.DE REORIENTACAO PROF.EM	101.014,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1202480	ESTRUT.E CDNS.DE ASSIST.FARM.PLANTAS	53.831,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1215566	AQUIS. EQUIP. CENTRO ESPEC. NORTE	283.552,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1219189	AQUIS. DE EQUIP.P/HPS - PORT. 2245/16	116.684,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1219774	EP DEP. WADSON RIBEIRO - UBS JARDIM DA	5.528,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1219928	EP D. FABIANO E M. SALOMAO - AQUIS EQUIP	587.438,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1220748	EP DEP JULIO DELGADO - AMPLUBS GRAMA	2.283,94
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 1220756	AMPL. UBS CRUZEIRO DO SUL	50,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 2144727	ESTRUT.REDE SERV.AT.BASICA SAUDE-EP	343.797,78
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 2163500	AQUIS.EQUIP E MATERIAL PERM. -WALTER	282.721,40
Subtotal					2.435.328,77

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.11 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE P/F	TCE	DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	R\$ 1,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 2170914	AQUIS. DE EQUIP. P/ ATENCAO ESPECIALIZADA	48.140,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 2215578	AQUIS. EQUIP. BANCO DE LEITE HUMANO	1.239,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 001	25925 974277	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	1.299,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 104	01260 0606240288	EP WADSON RIBEIRO - AQUIS. DE EQUIP.	36.179,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 104	01260 0606240296	AQ. DE EQUIP. P/UBS'S	110.028,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 104	01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	3.704.830,50
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0153000000	153 104	01260 1300602032	AQUIS. MOBILIARIO MAT. PERM. P/SSRA	1.065.941,85
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0154000000	154 001	25925 975524	FMS - AÇÃO JUDICIAL - MEDICAMENTOS	23.443,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0154000000	154 001	25925 975818	FMS AÇÃO JUDICIAL MAC	191,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0154000000	154 104	01260 0600710150	PROJETO CIRANDA CIDADÃ	6.291,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0154000000	154 104	01260 0606240148	ACAO JUDICIAL (SCTIE)	63.545,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0154000000	154 341	31630 350667	PROG. DE RES. MED. SAUDE DA FAMILIA	92.650,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0154000000	154 341	31630 350717	PRO-SAÚDE	8.528,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25925 1174746	ASSIST. MED. COMPL. CED'S-RES. SES 2940/11	2.925.937,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25925 1209213	POEPS - PROGR. POLIT. ESTAD. DE PROM. &	2.027.091,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25925 444871	RES SES/MG 5778/2017 TC419/5778-CUST. P/	84.128,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25925 454125	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	1.603,77
Subtotal					10.201.071,31

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

UG		FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
		P/F	TCE				
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	45.7876	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	509,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	46.1180	RES SES 6964/2019-INC. EST. CENT. ESP.	26.843,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.4673	RES SES/MG 7168/2020 TC 419/7168 - CUST.	7.070.182,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.763X	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	42.593,79
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.7672	RES SES/MG7097 TC 419/7097 - HPS - I	141.550,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.7680	RES SES/MG 7097 TC419/7097 - DURL	197.917,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.7702	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS - II	406.205,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.7710	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	111.666,40
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.7729	SES 7098 TC419/7098-AQ. EQ. HPS-D.CEL.	71.802,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.8563	RES SES/MG 7112/2020 TC419/7112-AQUIS.	50.433,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.9136	RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - INSUMOS P/	30.619,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.9179	RES SES/MG 7132 TC 419/7132-MEDIC. 70 P/	200.671,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.9225	RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - MEDIC. P/	469,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	47.9233	RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - EQUIP. P/	29.402,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	48.0169	RES SESMG 7155/20-EP AQLAMB.5TH	100.851,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	48.0797	RES SES/MG 7156/20-CUSTEIO APS- EP 50748	5.863,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE		0155000000	155 001	25.925	48.0819	RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	12.773,79
Subtotal							8.500.356,84

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO	
UG	P/JF	TCE				
Tabela 7.13 - Caixa Equivalente de Caixa	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 480827	RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	251.552,02
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 484555	RES.SES MG 6946/2019 - CEAE -	1.478.916,19
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 494429	RES.SES MG 6943/2019 - PENIT, APCS E UNI.	111.684,86
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 505366	RES SES/MG 7127-7277/20 EXT.O.A.	819.387,96
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 511137	RES SES/MG 7553/21 - EP P/ CUSTEIO APS	829.130,92
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 511390	RES SESMG 7555/21 - EP AQ DE EQ E MP P/	987.415,20
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 512206	RES.SESMG 7565/21-EP NORALDINO JR-EQUIP	25.845,37
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 513385	RES SES 7591/21 EP NORALDINO REF.CUSTEIO	19.618,06
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 514594	RES SESMG 7588/21 -EP D.SHEILA R.CUSTEIO-	45.211,64
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 527106	RES. SES MG 7784/2021	730.555,27
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 529567	RES.SES/MG 7775/21 PROC.CIR.ALTA COMPL	49.801,08
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 529583	RES. SES MG 7791/2021	282.108,58
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 529745	RES SES/MG N.7830/2021 VALOR MINAS TC	6.770.453,91
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 531855	RES.SES/MG 7725/21 -REDE CEGONHA	616.836,25
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 532231	RES. SES MG 7224-7826-7845-7925/2021	6.483.837,07
	102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 532363	RES.SES/MG 7723/21 - INVESTIMENTO	88.219,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155	001 25.925 532398	RESSES MG 6962/19 8028/22	2.716.617,23	
Subtotal						22.307.191,38

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.14 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	R\$ 1,00
	PJF	TCE				
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	53241X	RES SES MG 6985/19 FORT ACOES IMUNIZ.	197.289,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	532428	RES.SES 6949/19-IMP NUCLEOS I.PREV.	1.631.029,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	533750	RES. SES MG 7844/2021 E 7845/2021	429.035,35
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	534706	RES. SES MG 6948/2019 CUSTEIO LEITOS UTI	3.213.032,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	535222	RES.SES/MG 7730/21 -VIGIL. SAUDE TRAB.	3.769.635,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	535311	RESSES MG 7874/21 VALMG HMTJ HU	2.007.413,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	535338	RES.SES MG 7153/2020 -CUSTEIO C.AC.VIG.	11.542.442,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	53546X	RES. SES MG 7732/2021	1.675.711,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	535559	RES.SES/MG 7730/21 -VIGIL. SAUDE TRAB.	605.436,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	535567	RES.SES/MG 7796/21 -REVEH/MG	415.187,59
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	535613	RES.SES/MG 7799/21 -PROG.	3.931.146,59
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	53563X	RESSES MG 7733E 7874/21 AC E INCTV ARBV	1.105.854,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	535648	RESSES MG 7608/21 REVEH/MG VIGEPD	10.953,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	535664	RESSES MG 7731E 7837/21 TAC4197731 SIF	1.132.850,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	536377	RES.SES/MG 7797/21 -CUSTEIO CENTROS	4.169.203,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	536393	RESSES MG 7734/2021 PROGRAMA VIGIMINAS.	1.058.906,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	01550000000	155 001	25.925	536725	RES.SES/MG 7869/21 -AT. ESP.EM DRC-	1.059.494,88
Subtotal						37.954.621,27

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 7.15 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE				
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	536741	RES. SES MG 7924/2021	4.344.640,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	53675X	RES.SES MG 7786/2021-8018/2022-7991/2022	2.059,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	553603	RES.SES MG 7915/2021	1.732.039,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	559261	RES SES/MG N.8105/2022 CUSTEIO CAPS 2022	1.449.366,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	55930X	RES. SES/MG 8106/22 S.RES. TERAPEUTICOS-	2.660.242,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	561274	RES. SES/MG 8160/22 CR/UAA/UAI/CC/ECR	257.649,46
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	566616	RES. SES/MG 8161/22	381.171,12
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	583081	RES. 8374	300.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	587044	RES. 8390	1.266.132,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	587060	RES. 8439	3.289.616,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	588474	RES. 8433	3.052.816,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	589500	RES. 8438	1.020.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	589519	RES. 8459	450.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	591599	RES. 8429	3.160.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	59265X	RES. 8467	135.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	593842	RES. 8509	522.763,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000000	155 001	25.925	593893	RES. 8510	718.296,00
Subtotal						24.641.793,50

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.16 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE P/F	TCE	DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 511226	RES SES 7559/21 - ATENÇÃO HOSP. - VALOR	230.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 512214	RES.SESMG 7566/2021-EP DEL. SHEILA HSV	51.792,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 512222	RES.SESMG 7567/21-EP NORALDINO JR.-EQUIP	10.745,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 518034	RES. SES MG 7661/2021	33.803,79
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 518042	RES. SES MG 7662/2021	39.077,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 524115	RES. SES MG 7754/2021	343.841,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 524662	RES. SES MG 7761/2021	187.050,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 536768	RES. SES MG 7907/2021	76.611,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 553581	RESSES MG 8095/22 EP95478	211.925,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 554278	RES. SES/MG 8124/22 POLITICA DE ESTR.ASP	2.735.975,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 554286	RES SES/MG N.8116/2022 VAL MINAS AQ.EQ.	871.913,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 559296	RES. SES/MG 8137/22 RUE	156.328,85
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 560642	RES.SES MG 8.149/22 VL SAUDE HPS EP DP	602.195,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 564540	RES. SES/MG 8199/22 RUE-RAIO X UPA SUL	291.289,42
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000001	155 001	25925 565296	RES. SES/MG 8199/22 RUE-RAIO X UPA SUL	183.475,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000002	155 001	25925 553611	RESSES MG 8097/22 AQAMBULSTH	260.276,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000019	155 001	25925 480509	RES SES/MG 7160/2020 - COVID-19 HPS E	28.818,08
Subtotal					6.315.121,61

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

UG		FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO		SALDO	R\$ 1,00
		PJF	TCE						
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000019	155 001	25.925	48.1653	RES SES/MG 7166/2020 CUST APS -COVID-19		84.569,64	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000019	155 001	25.925	48.167X	RES SES/MG 7165/2020 - CUST APS II- COVID-		67.873,43	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000019	155 001	25.925	49.5573	RES SES 7295-7348/20 MAN LEITOS HPS-		453.549,76	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000019	155 001	25.925	50.2448	RES SES/MG 7446/2021 LEITOS - COVID-19		113.216,24	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000019	155 001	25.925	50.2685	RES SES/MG 7447/2021 - CUSTEIO APS		97.965,65	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000019	155 001	25.925	50.3460	RES SES 7461/21 -SIST. GASES MEDICINAIS		230.726,02	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000019	155 001	25.925	51.0882	RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEÇ. COVID-		816.466,64	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000019	155 001	25.925	51.6295	RES SESMG 7638/21 REF.CUSTEIO P/ENFER.		67.763,12	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000019	155 001	25.925	54.6313	RES.SES MG 7991/22 CUSTEIO A.S.AT.		997.679,42	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000100	155 001	25.925	1061.429	CAMPANHA DE SAÚDE AUDITIVA		4.250,32	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000100	155 001	25.925	1072.137	EXTRAPOLOAMENTO DE TETO - SES		4.866,21	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000100	155 001	25.925	1091.689	DIAG. INICIO TRAT. CANCER MAMA		10.387,30	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000100	155 001	25.925	1204.963	HPS -RES. 5066/2015 -SES/MG		1.306,58	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000100	155 001	25.925	2081.822	TRIAGEM AUDITIVA		269.869,39	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000100	155 001	25.925	2132.613	ACDES JUDICIAIS SES		945.150,46	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000100	155 001	25.925	21.471.57	PROG. PIPA -RES.SES/MG N.4174/2014		16.533,97	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE		0155000100	155 001	25.925	2474.271	RESOLUCAO 309 - SES - COMPL TETO		38.373,30	
		Subtotal						4.220.547,45	

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.18 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO			NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	P/F	TCE					
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000100	155 001	25925	45415X	TC 419.RES SES 6822-REFORÇO CUSTEIO-STA.	1.232,89	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000100	155 001	25925	900680	PIF TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL SANTA	4.356,18	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000100	155 001	25925	928127	PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/RMG	239.577,85	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000119	155 001	25925	507741	RES SES 7.505/2021 - ENFRENT. AO	84.801,92	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	00248	12.28455	EP I. CALAIS - HSPV	304,45	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1043056	ACDES DE ENFRENTAM. A DENGUE-PLANO	30.726,50	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1050346	PRO HOSP REPASSES	1.451.252,37	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1054007	SAUDE EM CASA	8.765.015,01	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1054295	CENTRO VIVA VIDA DE REFERÊNCIA	2.291,37	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1054333	UPA/SES	2.548.071,27	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1054635	PRO URGE	1.423,89	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1057529	PRO HOSP 2011 (HPS)	6.804,61	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	106696X	IMPLANTAÇÃO CAPS AD II NORTE	930,59	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1083937	PRO HOSP HPS	1.258.099,02	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1087509	PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIG EM	4.551.962,67	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1090445	FARMÁCIA DE MINAS	467,94	
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1094742	PLANO MICROREGIONAL DE SAÚDE DE JF	95.779,16	
Subtotal							19.043.097,70

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.19 - Caixa Equivalente de Caixa

Tabela 7.19 - Caixa Equivalente de Caixa						R\$ 1,00
UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PIF	TCE				
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1103555	SERV. ASSIST. ODONTOL.-ANESTESIA GERAL	99.858,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1143409	REDE URGENCIA E EMERGENCIA	4.828.629,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1143557	PROG. VIGILANCIA AMB. E CONTROLE DA	50.119,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1143689	OUVIDORIA DE SAUDE -REGIONAL	34,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1153056	CAPS -TC SES/MG Nº 419/3753 -RES.37	127.917,88
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1156330	AUX.CUSTEIO DE DESLOC.DELEGADOS -15	12.026,75
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1156349	IMPL.CAPS III,CAPSI E CAPS AD III-TC 419/4277	185.580,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1156357	IMPLANT. DE RESID.TERAPEUTICAS -TC	161.341,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1170287	CUSTEIO DOS SERVICOS DE URG. E EMERG.	8.578,09
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1207857	CENTRO DE ATENCAO ESPEC. CEAE	379.302,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	1216228	EP NORALDINO JR TC 419/5310 AQ EQ MAT	193.945,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	2054329	SAMU - SES	3.930,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	2144336	MACROREGIONAL DE SAUDE DO	46.528,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	2216213	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV.-TC N.	7.496,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	2219700	REDE CEGONHA -TC SES/MG N.419/5502	112.027,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	2227681	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	4.719.002,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	44393X	CENTRO MAIS VIDA	119.862,53
Subtotal						11.056.182,70

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.20 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE				
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	964166	UPA - SANTA LUZIA	180.371,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 001	25925	964174	UPA - SÃO PEDRO	64.056,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0155000200	155 104	01260	0600710045	FMS 20200	4.623,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0159000000	159 104	01260	0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	86.264.417,18
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	0192000000	192 001	25925	3056473	AJENACAO HOSP.M.ZONA NORTE -LEI	89.737,20
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0100000000	100 001	25925	2050692	BRASIL CENTER	438.715,02
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0100000000	100 001	25925	2348187	FUMAS - CONTA MOVIMENTO	38.078,43
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0100000000	100 341	31630	427721	BOLSA ESCOLA	3.146,50
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0100000819	100 001	25925	475343	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	173.682,30
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0129000000	129 001	00248	1229184	JUIZDEFORA SIGTV BLPSB4	301.472,23
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0129000000	129 001	00248	1229192	JUIZDEFORA SIGTV BLPSB3	117.572,68
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0129000000	129 001	00248	1235761	JUIZ DE FORA IMI VENEZUE -FNAS	96.924,51
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0129000000	129 001	25925	1201913	ACESUAS TRAB	543.830,03
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0129000000	129 001	25925	1201921	APREDE CNEAS	137,51
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0129000000	129 001	25925	1201956	AEPETI FNAS	397.523,96
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0129000000	129 001	25925	1201980	BL GSUAS FNAS	244.316,12
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0129000000	129 001	25925	1202022	BL PSB FNAS	326.087,26
Subtotal						89.784.693,19

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	P/F	TCE				
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000000	129 001	25925	263662X	FMASACPETI	0,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000000	129 001	25925	390739	B P S E - MEDIA E ALTA COMPLEX - FNAS	563.054,81
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000000	129 001	25925	418536	JUIZ DE F SIGTV BLMAC4	32.888,16
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000000	129 001	25925	458651	JUIZ DE FORA SIGTV ESTR3	23.802,10
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000000	129 001	25925	46077X	JUIZ DE FORA SIGTV ESTR4	739.050,43
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000000	129 001	25925	572276	SIGTV 313670220220001 GND3	100.372,57
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000004	129 001	25925	2636654	FNASPBT	2,85
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000005	129 001	25925	1201948	BPC ESCOLA	70.024,53
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000019	129 001	25925	476978	JUIZ DE FORA COVIDACO	100.083,71
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000019	129 001	25925	476994	JUIZ DE FORA COVIDALI	80.074,84
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000019	129 001	25925	477001	JUIZ DE FORA COVIDPEI	7.416,76
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000056	129 001	25925	1201964	BL GBF FNAS	2.607,83
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01290000056	129 001	25925	544906	JUIZ DE FORA BL IGD-PAB	630.647,47
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01420000010	142 001	25925	1200607	ESTRUT. REDE SERV. PROT.S. BASICA AQ.	876,70
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01420000010	142 001	25925	1216295	AQUISICAO DE BENS	27.621,90
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01420000010	142 001	25925	1218174	AQ. DE BENS-MAT CONSUMO- CONV.	1.924,70
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	01420000010	142 104	01260	0600001192	PARQUE DAS ÁGUAS - PROGRAMA MCMV	6.497,27
Subtotal						2.386.946,67

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.22 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PIF	TCE				
Tabela 7.22 - Caixa Equivalente de Caixa	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001206	L NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	699,73
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001249	PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	8.157,51
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001311	RESIDENCIAL BELO VALE I - TRABALHO SOCIAL	4.204,54
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001346	RES.BELO VALE II -TRABALHO SOCIAL PMCMV	2.050,65
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001419	COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA	8.159,54
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001532	RESIDENCIAL PARAISO PROG. MCMV	1.107,72
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001540	RESIDENCIAL ARAUCARIAS PROG. MCMV	4.336,99
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001621	RESIDENCIAL 24 DE JUNHO -PROG. MCMV	7.016,16
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001630	RESIDENCIAL VITORIA -PROG. MCMV	1.952,48
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001648	RESIDENCIAL SANTA MARIA -PROG. MCMV	5.176,64
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001656	RESIDENCIAL MARUMBI -PROG. MCMV	13.136,44
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001664	CONDOMINIO PARQUE DAS AGUAS II -PROG.	926,92
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001770	RESIDENCIAL BELA VISTA -PMCMV	71,33
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 06000001788	RESID. PQ. INDEPENDENCIA II T. SOCIAL -	21.478,82
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000010	142 104	01260 1300552680	POUPANCA RESIDENCIAL BELA VISTA -PMCMV	8.492,30
	1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000020	142 001	25925 1084747	AGENCIA BANCO TRAVESSIA	17.104,50
1112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	0142000020	142 001	25925 1113003	POUPANCA JOVEM	1.639,84	
Subtotal						105.712,11



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.23 - Caixa Equivalente de Caixa

UG		FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
		PIF	TCE				
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS		0142000020	142 001	25925	1151045	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	339.443,54
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS		0142000020	142 001	25925	2197448	CURSO DE TREINAMENTO P/INTERPRETE	3.484,37
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS		0156000000	156 001	00248	1235486	JUIZ DE FORA -FEAS	123.474,18
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS		0156000000	156 001	00248	1236318	SEDESE-MG -PROG. RECUPERA MINAS	68.668,85
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS		0156000000	156 001	25925	3035355	PROGRAMA TRAVESSIA - PORTA A PORTA	10.587,60
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS		0156000000	156 001	25925	1115812	PISO MINEIRO -E FORA	12.914,17
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS		0156000000	156 001	25925	1139797	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.251.577,42
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS		0156000000	156 001	25925	1206028	FNAS / FUMAS	246,60
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS		0156000019	156 001	00248	1233319	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JF	291,06
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS		0181000000	181 104	01260	900	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	4.764,96
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO		0100000000	100 001	25925	1000691	PTA - FNDE	176.875,80
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO		0101000000	101 001	25925	2735318	MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	14.238.135,89
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO		0122000000	122 001	25925	2055961	FNDE SEEMG PNATE	2,82
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO		0122000000	122 001	25925	945188	FNDE - PTA	7.773,28
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO		0122010000	122 001	25925	113583X	PM JUIZ DE FORA PAC I	3.888,25
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO		0122020000	122 001	25925	1134825	MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	7.430,47
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO		0124000000	124 001	25925	2502364	PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4,32
Subtotal							19.249.563,59

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.24 - Caixa Equivalente de Caixa

Tabela 7.24 - Caixa Equivalente de Caixa						R\$ 1,00
UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PIF	TCE				
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0143000000	143 001	00248	12.28587	PODE - FNDE	3.782,98
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0143000000	143 001	25925	1102605	PMIF - MANUT. ED.INFANTIL -APOIO ÀS	3.087,15
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0143000000	143 001	25925	2113872	FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	38,06
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0143000000	143 001	25925	2668122	PDDE	4.391,38
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0143000000	143 001	25925	926469	FNDE - PDDE	852,39
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0143000000	143 001	31399	487120	PM JUIZ DE FORA-BASICO	10.714,50
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0144000000	144 001	25925	1176560	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-	397.463,54
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0144000000	144 104	01260	6720182	MERENDA ESCOLAR PNAE	25.573,63
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0145000000	145 001	25925	2501724	FNDE - PNTE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	55.897,53
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001	00248	1228552	EI - NOVAS TURMAS -FNDE	273.607,11
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001	00248	1228641	PAR - FNDE	71.764,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001	25925	1018167	PAC I - FNDE	729.319,75
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001	25925	1087312	FNDE-CONST.ESCOLA EDUCACAO INFANTIL-	3.961,11
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001	25925	1132822	PAC I PROG.PRO-INF.CONST.ESCOLA B.	121.335,37
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001	25925	1134124	PIF PAC I-CONST.QUADRA ESC.E M PADRE	57.911,92
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001	25925	1136739	CONVENIO COM ESTADO MG REFORMA	50.267,58
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001	25925	1137867	PAR PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E	87.359,94
Subtotal						1.899.327,94

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.25 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PIF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001 25925 1155172	PMIF-PAR- MOBIL- EQUIP. COPA/COZINHA		56.091,25
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001 25925 1155180	PMIF- PAR- MOBILIARIO ESCOLAR		11.503,58
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001 25925 1155601	PM J.FORA- PAR CAMINHO ESCOLA O.		28.263,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001 25925 1222368	FNDE		43.785,60
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001 25925 1222384	PM JUIZ DE FORA-PAC I		44.644,07
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001 25925 2068885	FNDE PAC I		75.804,53
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001 25925 2139642	PM JUIZ DE FORA- PAR		26.740,18
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001 25925 2227061	PAR - MOBIL PROINFANCIA		389.172,22
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001 25925 986666	PTA -PRO-INFÂNCIA- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA		1.132.791,78
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000000	146 001 31399 523860	PM JUIZ DE FORA-PAR - TD		244,55
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000001	146 001 31399 589330	PM JUIZ DE FORA-PAR		3.939,39
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000053	146 001 25925 1166514	PM JUIZ DE FORA-BRASIL CARINHOSO		75.263,99
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0146000053	146 001 25925 2218682	APOIO E MANUT CRECHE NOVO TRIUNFO-EI-		32.931,18
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0147000000	147 001 25925 1026097	CAIXAS ESCOLARES		31.803,58
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0147000000	147 001 25925 2486660	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO		134.475,64
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0147000000	147 104 01260 0606720301	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO		11.298.644,96
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0169000001	169 001 25925 520845	EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSF. ESPECIAL		24.602,24
Subtotal					13.410.681,74

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.26 - Caixa Equivalente de Caixa		R\$ 1,00			
UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PIF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01690000001	159 001 25925 566942	T. ESPECIAL - E.P. DEP. BETAO		87.225,01
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01700000000	170 001 25925 2051796	FEST IER - ARRECADAÇAO		5.054,03
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01710000000	171 001 25925 1046195	CONST. NOVA SEDE EM PROFª HELENA		21.092,14
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01710000000	171 001 25925 422843	JUIZ DE FORA E.M. STOS. DUMONT		35.165,33
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01710000000	171 001 25925 474746	DIVERSAS ESCOLAS - EMENDA BETAO		389.085,58
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01710000000	171 001 25925 474762	EMENDAS EXTRAS - EMENDA BETAO		107.983,96
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01710000001	171 001 25925 474800	EQUIPAMENTO ESCOLAR 2 ESCOLAS -		6.743,30
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01710000001	171 001 25925 493511	EMENDA DEP. ANA PAULA SIQUEIRA		45.541,06
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01710000001	171 001 25925 503770	AQ. BENS PERM EQ INFORMATICA		238.112,02
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01710000001	171 001 25925 503789	AQ. BENS PERM. MOBILIARIO		143.744,28
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01710000001	171 001 25925 532223	AQ. DE BENS PERMANENTE -MOB.E EQUIP.		2.212.880,21
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	01710000001	171 001 25925 532495	COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA		604.272,02
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	01180000000	118 001 25925 2051532	FEB (FUNDEB)		350.003,70
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	01180000000	118 001 25925 393371	SME JUIZ DE FORA - FEB		21.565.672,89
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	01180000000	118 104 01260 0606720271	FUNDEB JUIZ DE FORA		1.141,23
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01570000000	157 001 25925 2050358	MULTAS RENAINF		1.472.152,35
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	01570000000	157 001 25925 2413035	FMT MULTAS RADAR		2.896.471,10
Subtotal					30.132.290,21

C.M.J.F
 Divisão de Arquivo e Registro
 Processo nº
 Folha nº 166
 Matricula 1758
 Rubrica

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.27 - Caixa Equivalente de Caixa

Tabela 7.27 - Caixa Equivalente de Caixa						R\$ 1.000
UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	P/F	TCE				
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0157000000	157 001	25925	2731142	FMT MULTAS	4.636.774,70
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0157000000	157 104	01260	0600710959	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SMU)	4.129.843,57
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0157000000	157 341	31630	427747	FMT MULTAS	151.231,63
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0170141100	170 104	01260	0600710452	RECEITAS AEROPORTUARIAS	133.717,44
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	0170147100	170 001	25925	2750503	FMT	3.021.539,15
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	0124000000	124 104	01260	1672	IMPLANT.ACOES PREV.VIOLENC. ESCOLAS	7.389,48
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	0124000001	124 104	01260	0600710860	MODERN. GUARDA MUNICIPAL -C. 905948/20	9.959,57
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	0181000000	181 001	25925	1197231	AQUISICAO DE EQUIP.P/ A GUARDA MUNICIPAL	15.732,11
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	0181000000	181 001	25925	1197282	AQUIS. DE EQUIP.P/A GUARDA MUNICIPAL II	3.490,35
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	0170197100	170 001	25925	239944X	FUMMA - MOVIMENTO	4.014.276,16
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	0170197100	170 001	25925	92928X	P.F. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - FUMMA	599.698,28
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	0182000000	182 104	01260	0600710444	PROMO. E REC.MANANCIAIS HIDR.PUBLICOS	449,89
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0158000000	158 001	25925	1025988	PASS - MOVIMENTO	1.868.427,03
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0158000000	158 001	25925	2484412	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	8.701,02
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0158000000	158 104	01260	0600710037	PASS/JF	706,00
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	0158000000	158 341	03520	865687	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	6.370,95
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0100000000	100 001	25925	2760029	MOVIMENTO	30.089,06
Subtotal						18.638.396,39

Notas Explicativas - Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.28 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO		R\$ 1,00
	PIF	TCE					
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0100000000	100	104	15369	0600001259	CUSTEIO	4.464.341,10
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0117000000	117	001	25925	1166433	CONVENIO CEMIG	0,29
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0117000000	117	104	15369	0600001240	CONVENIO CEMIG	7.008,69
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0165000000	165	104	15369	0600710012	DECAN/MP	6.181,08
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0170313100	170	001	25925	1145789	RECEITA PRÓPRIA DEMURB	9.465,78
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0170313100	170	104	15369	0600000104	RECEITA PRÓPRIA	1.287.079,63
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0182000000	182	104	15369	0600001321	CONVENIO CESAMA	519.325,10
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0190000000	190	104	15369	0600710233	DEMURB - FINISA	1,00
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	0192000000	192	001	25925	1159143	ALIENACAO DE BENS-INVESTIMENTO	67.517,86
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	0170337100	170	001	25925	2735776	FUMCON	2.703.808,05
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	0170337100	170	001	25925	533378	FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR -	1.341.733,44
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	0181000000	181	001	25925	2660008	ESTRUTURACAO PROCON/JF	3.084,01
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	0100800000	100	104	01260	0600710185	REGIME P.PREV.SOCIAL-RPPS-COMPENSACAO	220,08
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	0103000000	103	104	01260	7107135304	COMP.PREV.ART.7º INC."I" LETRA "B"	78.625,63
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	0103000000	103	104	01260	7107135308	COMP.PREV.ART.7º INC."III" LET."A"	108.692,81
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	0103000000	103	104	01260	7107465304	JFPREV.ART.7º INC."I" LETRA "B"	1.106.734,63
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	0103000000	103	104	01260	7107465308	JFPREV.ART.7º INC."III" LET."A"	433.579,65
Subtotal							12.137.398,83

C.M.J.F
 Divisão de Arquivos e Registro
 Processado:
 Folha: nº 164
 Matricula: 158
 Rubrica:

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.29 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PIF	TCE				
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	0105000000	105 104	01260	7107385204	TAXA ADM. ART. 7º INC."I" LETRA "B"	1.437.459,49
	0105000000	105 104	01260	7107385208	TAXA ADM. ART. 7º INC."III" LET. "A"	1.683.470,25
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	0105000000	105 104	01260	7109835204	RES.ADM. ART.7º INC."I" LETRA "B"	2.519.212,57
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	0105000000	105 104	01260	7109835208	RES.ADM. ART.7º INC."III" LET. "A"	722.191,41
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	0170343100	170 104	01260	7110255099	JF PREV.-O. RECEITAS	76.851,30
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0100000000	100 001	25925	2038420	MOVIMENTO/FORNECEDOR	588.441,12
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0100000000	100 001	25925	433799	CARTAO CORPORATIVO	694,16
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0100000000	100 104	01260	0600001923	PESSOAL	111.606,60
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0100000000	100 104	01260	0600001931	FORNECEDOR	224,29
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0100000040	100 001	25925	491268	FUMPAC	8.071,08
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0117000000	117 001	25925	1168185	CEMIG	20.500,00
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0170000000	170 001	25925	1180177	CEU	76.675,55
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0170000000	170 001	25925	207303X	FUNALFA MOVIM. FORNECEDOR	74.633,60
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0170000000	170 001	25925	948306	GENTE 10. LUGAR	123.992,54
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0170404100	170 001	25925	2050447	RECEITA PROPRIA	18.347,17
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0170404100	170 001	25925	429066	FUNALFA CCBM	4.998,90
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	0170404100	170 001	25925	441392	FUNALFA T PASCHOAL C MAG	136.748,87
Subtotal						7.604.118,90

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº 163
Matrícula 58
Rubrica [assinatura]



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.30 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE				
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	01900000000	190 104	01260	0600711076	FUNALFA - FINISA	1,00
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	03000000000	100 001	25925	922307	LEI MURILO MENDES	654.131,71
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0170407100	170 001	25925	408905	FUNALFA TEATRO FUMIC	126.358,70
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	01000000000	100 001	25925	92914X	MAPRO CUSTEIO	5.638,21
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	01000000000	100 341	31630	427754	MUSEU MARIANO PROCOPIO	1.096,41
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	01240000000	124 104	01260	0600001869	CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	688.104,94
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	01240000000	124 104	01260	0606471050	AQUIS. DE EQUIP. PARA LABORAT. DE	108.231,41
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	01240000000	124 104	01260	1370	CONVENIO DA PIF/IPHAN CONV.782170/2012	655.026,19
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	01240000000	124 104	01260	919	MAPRO	0,58
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	0170414100	170 001	25925	908169	MAPRO- RECEITA PROPRIA	61.222,25
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	0170414100	170 104	01260	0600710088	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	0,04
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	0170417104	170 104	01260	1300697033	POUPANCA -FAMAPRO / MP	29.432,95
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	01900000000	190 104	01260	0600711092	MAPRO - FINISA	1,00
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	01920000000	192 001	25925	1135406	ALIENACAO DE SEMOVENTES -MAPRO	52,69
508100 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	03000000000	100 001	16152	223158	AGENCIA SETOR PUBLICO- BB	4.029.941,31
508100 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	01000000000	100 104	01260	8000080X	CEF - CAMARA	61.984,29
601100 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	01000000000	100 001	25925	2229838	CONCURSO PUBLICO	1,00
Subtotal						6.421.224,68

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.31 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO		NOME DO DOMICÍLIO	SALDO	R\$ 1,00
	P/F	TCE					
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	0124000000	124 001	25925	205681X	CONVENIO CORREIOS	422.685,09	
	0190000000	190 001	25925	221153X	BDMG CIDADES	7.922,41	
	0190000000	190 033	21220	450000037	BDMG SOMMA 113-031	1,98	
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	0190000000	190 104	01260	0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	9.342.291,08	
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	0190000000	190 104	01260	7002682	PNAFM	50,00	
621100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	0124000001	124 104	01260	0606471140	CONTRATO DE REPASSE N. 897367/2019	154.741,70	
621100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	0182000000	182 104	01260	0600710517	REVISAO DO PSB/JF	26.746,42	
627100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0170627100	170 104	01260	1300751909	POUPANÇA- FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE JF	197.462,36	
627100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0192000000	192 001	25925	2054604	ALIENACAO BENS IMOVEIS BAIRRO	193.134,19	
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	0169000001	169 001	25925	572292	CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	285.559,25	
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	0170647100	170 001	25925	983845	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.049,87	
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	0100000000	100 104	01260	257386	POUPANCA PROGRAMA DE AQUISICAO DE	265.362,89	
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	0124000000	124 104	01260	0600001885	AQ. INSUMOS AGRICOLAS CONV.N.828184/16	7.520,37	
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	0124000000	124 104	01260	0600710541	CONVENIO 890915/2019	30.890,28	
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	0124000000	124 104	01260	0606471026	RECESTRADAS VIO NAUS-CT.1044038-88/2017	760.502,48	
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	0124000001	124 104	01260	0600710754	AQ. PATRULHA MECANIZADA -CONV.	16.983,54	
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	0170651101	170 104	01260	1300734788	POUPANCA AQUIS. DE BENS EMENDA J.	261.231,07	
Subtotal							11.976.144,98

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 161
Matrícula 758
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.32 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
657100 - FUNDO MUN SEGURANCA ALIMENTAR E	0170657100	170 001 25925 2735822	FUMSEA - MOVIMENTO		376.527,08
657100 - FUNDO MUN SEGURANCA ALIMENTAR E	0192000000	192 001 25925 3096702	ALIENACAO FUMSEA		25.110,16
657200 - FUNDO MUN DE MANUT E FUNC DO REST	0170657200	170 001 25925 2107880	FUNDO MFRP YEDA DUARTE GOMES		408.442,88
661100 - SECRETARIA DE TURISMO	0124000000	124 104 01260 0606471166	CT. REPASSE 1067402-89/2019 REVIT.P.		96.228,46
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	0124000000	124 104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019		2.438,49
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	0169000001	169 001 25925 573442	CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS		203.995,12
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	0170671100	170 001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II		139.819,76
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	0170677100	170 001 25925 942812	FUMECAD MULTAS		10.138,78
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	0170677100	170 104 01260 1300423170	POUPANCA FMDCA -DOACDES		3.003.725,07
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	0170677100	170 104 01260 1300423189	POUPANCA FMDCA -MULTAS		625.774,30
677200 - FUNDO MUN DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA	0100000000	100 104 01260 1613	CAPACTACAO FORMACAO CONSELH. PROP.		12.942,90
677200 - FUNDO MUN DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA	0170000000	170 001 25925 2348632	FMPO - MOVIMENTO		681,37
677300 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCAO DO IDOSO	0170677300	170 001 25925 411655	FUNDO DE PROMOCAO DO IDOSO-FUMPI		361.154,74
Subtotal					5.266.979,11
TOTAL GERAL					786.391.548,82

5.1.2. Créditos a Curto Prazo

Tabela 8 - Demonstração dos Créditos a Curto Prazo

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
112340102	P COTA-PARTE DO IPVA	16.552.522,91					16.552.522,91
112340199	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	14.634.699,95	0,14		14.634.700,09		
TOTAIS		31.187.222,86	0,14	0,00	14.634.700,09	0,00	16.552.522,91

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº

Metrômetro

Rubrica

5.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Tabela 9 - Demonstração dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo							R\$ 1,00
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
113110194	F = OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	271.631,98					271.631,98
113110195	F = ADIANTAMENTO DESP. PRONTO PGT		14.237,60		14.237,60		
113110196	F = ADIANTAMENTO DESPESAS P/CART		453.261,80		453.261,80		
113110197	F = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCE	1.875.182,12	1.829.916,92		834.531,14		2.870.567,90
113110198	F = COMPENSAÇÃO CEMIG	675.257,30	20.586.536,40		20.501.240,33		760.553,37
113110600	P ADIANTAMENTO CMJF		69.364,90		69.364,90		
113211100	F = CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPE	32.608,89	30,13		30,13		32.608,89
113410299	P = OUTROS CRED. RECEBER APURADOS	11.021.138,52	773.635,20		698.100,97		11.096.672,75
113510200	F = DEPOSITOS JUDICIAIS	912.011,24	15.644,40		10.429,60		917.226,04
113510300	F = DEPOSITOS PARA INTERPOSIÇÃO	1.605,02					1.605,02
113510801	F = CONTA ESPECIAL PRECATORIOS	18.185.580,11	150.000,00		18.335.580,11		
113510802	F = CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS		27.296.515,40		3.129.375,43		24.167.139,97
113519900	F = OUTROS DEPOSITOS REST. E VR.V	11.725,06	11.725,06		11.725,06		11.725,06
113810601	F = TRANSFERENCIA PARA CAMARA MU		133.946.058,99		133.946.058,99		
113810602	F = VALORES A CREDITAR		313.793.104,76		313.793.104,76		
SUBTOTAL		32.986.740,24	498.940.031,56	0,00	491.797.040,82	0,00	40.129.730,98



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 9.1 - Demonstração dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO	REESTABE CIMENTO	Baixa	CANCELA MENTO	SALDO FINAL
113810603	F = ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A		3.413.957.711,22		3.413.957.711,22		
113810605	F = VALORES EM TRANSITO - DEBITO	2.566.283,20	39.268.459,87		37.961.849,24		3.872.893,83
113810699	F = OUTROS VALORES A REALIZAR	7.300,45	27.625.826,32		27.625.826,32		7.300,45
113810700	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES	1.935.079,42					1.935.079,42
113810800	F = CREDITOS A RECEBER POR REEMB	5.665,30	93.115,79		93.300,33		5.480,76
113810900	F = CREDITOS A RECEBER POR REEMB	1.631,97	4.852,94		4.688,77		1.796,14
113819900	P = OUTROS CREDITOS A RECEBER E		77.590.130,82		77.590.130,82		
SUBTOTAL		4.515.960,34	3.558.540.096,96	0,00	3.557.233.506,70	0,00	5.822.550,60
TOTALS		37.502.700,58	4.057.480.128,52	0,00	4.049.030.547,52	0,00	45.952.281,58

5.2. – Ativo Não Circulante

5.2.1 – Créditos a Longo Prazo

Tabela 10 - Créditos a Longo Prazo

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	ATUALIZAÇÃO		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	COBRANÇA		SALDO ATUAL
		PRINCIPAL	JUROS MULTA			PRINCIPAL	JUROS MULTA	
Tributária	664.054.728,13	71.319.477,80		124.511.014,15	39.948.738,37	31.451.954,01	6.047.401,21	782.437.126,49
Não Tributária	77.323.227,93	8.304.514,68		14.667.662,32	2.184.751,30	2.016.080,73	568.986,69	95.525.586,21
Multas e Juros	74.274.514,66		7.977.082,87	57.289.047,98	48.769.852,39			90.770.793,12
TOTAL	815.652.470,72	79.623.992,481	7.977.082,874	196.467.724,45	90.903.342,06	33.468.034,74	6.616.387,90	968.733.505,83

R\$ 1,00



5.2.2. Investimento

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº 155

Matrícula 858

Cópia de

Tabela 11 - Investimentos

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	VALOR
CEMIG Distribuidora S/A	13.511,93
Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB	29.946,41
Distribuidora de Frutas e Verduras - CEASA	69.138,72
Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV	30.163.092,43
Consórcio Intermunicipal de Saúde e Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste - CISDESTE	14.944.924,64
Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora - EMCASA	9.137.624,34
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA	299.438.053,61
Bens Transferidos ao RPPS de Acordo com Anexo II da Lei Complementar 115/2020	132.389.455,29
TOTAL	486.185.747,37

5.3. Passivo Circulante

Tabela 12 - Passivo Circulante

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	R\$ 1,00 SALDO FINAL
Restos a Pagar							
Restos a Pagar Processados e Não Proc. Liquidados		37.988.697,20	46.194.074,71	106.572,27	33.638.603,45	2.769.580,31	47.881.160,42
Total Restos a Pagar		37.988.697,20	46.194.074,71	106.572,27	33.638.603,45	2.769.580,31	47.881.160,42
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218810110 F = PENSÃO AUMENTICIA		158.351,12	5.959.652,65		6.058.909,15		59.094,62
218810199 F = OUTROS CONSIGNATARIOS			3.569,59		2.815,64		753,95
218810301 F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE		54.162,10	141.380,17		141.380,17		54.162,10
218810302 F = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDI		7.620,55					7.620,55
218810401 F = DEPOSITOS E CAUCOES		43.954,81	456.217,43		43.354,81	600,00	456.217,43
218810403 F = DEPOSITOS DE TERCEIROS			565.235,17		565.235,17		
218810498 F = DEPOSITO - DEVOLUCAO PAGTO S		210.184,57	508.745,07		467.336,34		251.593,30
218811101 F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - P		613.177,32	4.513.136,59		5.126.313,91		
218811102 F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL		1.662.694,72	5.556.654,75		7.219.349,47		
218811103 F = REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI		8.698.917,42	27.359.538,50		36.058.455,92		
218811104 F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - P		2.453,06	31.852,39		34.305,45		
218811106 F = INST. DE PREV. DO LEGISLATIV		793,62	287,80		1.081,42		
Subtotal 1 - Demais Obrigações a Curto Prazo		11.452.309,29	45.096.270,11	0,00	55.718.537,45	600,00	829.441,95

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processuais
Folha nº 154
Matrícula 158
Rubrica

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 12.1 - Passivo Circulante

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811301 F = IRRF DE SERVIDORES		4.510.945,20	4.245.004,88		8.755.950,08		
218811302 F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA F		519.408,97	223.392,99		742.801,96		
218811303 F = ISSQN RETIDO DE TERCEIROS		535.681,51	4.205.529,00		4.741.210,51		
218811304 F = IRRF - IMPOSTO DE RENDA R. N		13.267,62	491.773,51		505.041,13		
218811305 F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA J		71.159,65	706.581,09		777.740,74		
218811306 F = IRRF C/DESTE		218.343,48	200.551,55		418.895,03		
218811307 F = CONT. PATRONAL PARA O RPPS D		1.407.538,30	12.162.225,78		11.925.293,28		1.644.470,80
218811308 F = CONT. PATRONAL PARA O PASS D		21.613,88	295.592,78		293.314,68		23.891,98
218811309 F = RETENCAO RESTAURANTE POPULAR		1.014,95	12.534,44		12.534,44		1.014,95
218811501 F = ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLIC		4.280,00	78.430,57		78.570,57		4.140,00
218811502 F = ATRAM - COD. I		39.745,11	341.646,68		341.738,80		39.652,99
218811503 F = CONTRIBUICAO SINDICAL		13.453,85					13.453,85
218811504 F = SINSERPU - SIND. DOS SERVIDO		70.544,22	1.160.633,99		1.152.382,09		78.796,12
218811505 F = CONTRIBUICAO PARTIDARIA		201,65	100,00		100,00		201,65
218811506 F = SINPRO-SINDICATOS DOS PROFES		133.428,00	2.224.256,99		2.175.048,09		182.636,90
218811507 F = AFPM-ASSOC.DOS FISCAIS DE PO		3.637,96	67.660,00		67.255,48		4.042,48
Subtotal 2 - Demais Obrigações a Curto Prazo		7.564.264,35	26.415.914,25	0,00	31.987.876,88	0,00	1.992.301,72

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 12.2 - Passivo Circulante

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811508 F = AGMIF		2.063,46	24.538,99		24.559,22		2.043,23
218811509 F = GEMIO RECREATIVO DO DEMURB		29.684,86	364.295,34		363.731,22		30.248,98
218811510 F = SINSERPU - SAUDE		19.370,06	273.184,92		269.186,25		23.368,73
218811511 F = SINSERPU - PLANO ODONTOLÓGICO		32.061,97	434.267,09		436.108,07		30.220,99
218811512 F = ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TR		2.122,00	26.608,18		26.535,00		2.195,18
218811513 F = SINSERPU - MATERIAL ESCOLAR		3.860,00	53.184,54		53.294,54		3.750,00
218811515 F = BIG CARD - SINSERPU		37.467,32	596.619,31		591.920,98		42.165,65
218811516 F = BIG CARD - SINSERPU - TAXA			649,22		649,22		
218811519 F = APROM-ASSOC.DOS PROCURADORES		4.300,00	56.900,00		56.700,00		4.500,00
218811520 F = AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENF		5.862,72	100.037,51		97.148,62		8.751,61
218811521 F = BIGCARD		5.856,04	136.014,62		133.011,49		8.859,17
218811522 F = SINDACE		1.858,67	28.045,37		27.016,78		2.887,26
218811524 F = SINSERPU - CONVENIO			1.687,14		1.687,14		
218811602 F = CAPEMI SEGUROS		2.687,33	30.314,43		30.867,32		2.134,44
218811604 F = C.V CLUBE		790,09	10.003,66		10.130,08		663,67
218811605 F = SEGUROS VERTICON		77.460,82	1.401.383,41		1.404.097,38		74.746,85
Subtotal 3 - Demais Obrigações a Curto Prazo		225.445,34	3.537.733,73	0,00	3.526.643,31	0,00	236.535,76

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 12.3 - Passivo Circulante

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABE CIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	R\$ 1,00 SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811610 F	= ICATU SEGUROS	12.979,14	268.550,63		266.456,54		15.073,23
218811703 F	= SICOOB CECREMEC	11.882,11	180.946,99		180.085,33		12.743,77
218811704 F	= ATRAM - ALIMENTACAO E FARMAC	5.313,52	1.914,88		244,80		6.983,60
218811705 F	= CARTAO BOA COMPRA	29.361,14	404.013,76		397.797,08		35.577,82
218811710 F	= ATRAM - BANCO BONSUCESSO	2.774,72	46.253,35		46.108,37		2.919,70
218811711 F	= ATRAM - EMPRESTIMO CEF	71,64					71,64
218811713 F	= BANCO REAL - AMRO BANK	2.808,35					2.808,35
218811716 F	= CEF - EMPRESTIMO	2.054.110,33	31.959.663,17		31.459.608,72		2.554.164,78
218811719 F	= DROGALESSA LTDA		913,84		913,84		
218811724 F	= CONVENIO FARMACIA		26.870,82		26.642,82		228,00
218811726 F	= SANTANDER - EMPRESTIMOS	26.123,93	401.889,78		403.503,27		24.510,44
218811728 F	= BRADESCO - EMPRESTIMOS	834.646,67	14.360.587,15		14.308.266,53		886.967,29
218811729 F	= BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	25.035,60	340.828,97		335.776,88		30.087,69
218811730 F	= BANCO BMG - EMPRESTIMOS	189.698,32	2.724.824,12		2.775.877,82		138.644,62
218811732 F	= BANCO ARB	180.247,84	2.815.461,16		2.830.006,21		165.702,79
218811733 F	= BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	828.918,83	15.277.746,49		15.205.821,62		900.843,70
Subtotal 4 - Demais Obrigações a Curto Prazo		4.203.972,14	68.810.465,11	0,00	68.237.109,83	0,00	4.777.327,42

C.M.J.F
Divisão de Assuntos e Pagamentos
Período: 151
Matrícula: 158
Rubrica: 1

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 12.4 - Passivo Circulante

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABE CIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811735 F = BANCO PINE S.A.			8.691,54		8.691,54		
218811737 F = BANCO DAYCOVAL S.A.		9.523,50	333.124,42		287.603,12		55.044,80
218811739 F = BANCO RURAL S.A.		34,00					34,00
218811743 F = B.V.FINANCEIRA S.A.		273,54					273,54
218811745 F = BANCO SAFRA		294,18					294,18
218811746 F = BANCO FINASA BMC S.A.		352,07					352,07
218811750 F = BANCO INTERMEDIUM S/A		0,33					0,33
218811751 F = BANCO BMG - CARTAO DE CREDIT		624,70	8.227,47		8.262,45		589,72
218811901 F = ACORDOS JUDICIAIS		15.263,71	89.499,44		81.180,33		23.582,82
218811902 F = VALE-TRANSPORTE		1.253,55	286.372,19		44.446,73		243.179,01
218811903 F = AME-ASSISTENCIA MEDICA A EMP		10.649,95	147.446,94		146.010,94		12.085,95
218811904 F = EMCASA - EMPRESA REG.HABITAC		1.047,69	14.114,77		14.345,64		816,82
218811906 F = UNIPREV - PLANO UNICO DE PRE		305,77			137,14		168,63
218811914 F = POLICARD SYSTEM FRANQUIA E S		107,58	239,06		253,69		92,95
218811915 F = RENDIMENTOS FINANCEIROS - CM		22.313,08	536.127,32		511.097,26		47.343,14
218811916 F = PLANO DE SAUDE - P/F		1.914.207,49	32.770.376,44		32.338.628,57		2.345.955,36
Subtotal 5 - Demais Obrigações a Curto Prazo		1.976.251,14	34.194.219,59	0,00	33.440.657,41	0,00	2.729.813,32

C.M.J.F
 Oficial de Arquivo e Registro
 Processo nº
 Folha nº 150
 Matrícula 1708
 Rubrica

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 12.5 - Passivo Circulante

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811918 F	= HELP URGENCIAS MEDICAS	203,80					203,80
218811925 F	= OUTRAS CONSIGNACOES A CLASSI	21.100,67					21.100,67
218811929 F	= AGENTE CONSIGNADO FNDE	1.251,51	15.475,92		15.226,67		1.500,76
218812101 F	= COMPENSACAO FOLHA PAGAMENTO	567.142,41					567.142,41
218812201 F	= INSS - REPASSE APOSENTADORIA	19.376,51			6.094,85		13.281,66
218812501 F	= SAMU-EPIDEM E PAB-PISO AT.BA		27.625.826,32		27.625.826,32		
218812903 F	= HONORARIOS ADVOCATICIOS	449.573,36	3.910.608,70		3.928.694,12		431.487,94
218812910 F	= RESTITUICAO DE CREDITOS	4.145,33					4.145,33
218819900 F	= OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.701.530,94		1.701.530,94		
218820101 F	= RPPS - RETENCOES S/ VENC. E	3.067,74	43.449.080,96		32.964.800,57		10.487.348,13
218820108 F	= ISS - INTRA OFSS		4.912.251,20		4.319.483,01		592.768,19
218830107 F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - P		6.469.794,79		5.370.798,34		1.098.996,45
218830108 F	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL		13.338.347,84		11.073.857,61	109,76	2.264.380,47
218830109 F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - P		34.144,43		26.068,97		8.075,46
218830111 F	= IRRF DE SERVIDORES		14.453.116,26		14.216.722,02		236.394,24
Subtotal 6 - Demais Obrigações a Curto Prazo		1.065.861,33	115.910.177,36	0,00	101.249.103,42	109,76	15.726.825,51

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 12.6 - Passivo Circulante

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	R\$ 1,00 SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218830112 F	= IRRF DE TERCEIROS - PESSOA F		1.255.424,32		380.004,39		875.419,93
218830113 F	= IRRF DE TERCEIROS - PESSOA J		1.955.916,20		1.844.331,47		111.584,73
218830114 F	= IRRF - C/DESTE		684.598,57		612.252,84		72.345,73
218910200 F	= DIARIAS A PAGAR		103.303,13		103.303,13		
218910300 F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGA		115.116,44		115.116,44		
218919900 F	= OUTRAS OBRIGAÇÕES - CONSOLID	122.801,80	38.233,31		46.691,38		114.343,73
Subtotal 6 - Demais Obrigações a Curto Prazo		122.801,80	4.152.591,97	0,00	3.101.699,65	0,00	1.173.694,12
Total das Demais Obrigações a Curto Prazo		26.610.905,39	298.117.372,12	0,00	297.261.627,95	709,76	27.465.939,80
TOTAL GERAL		64.599.602,59	344.311.446,83	106.572,27	330.900.231,40	2.770.290,07	75.347.100,22

5.4. Passivo Não Circulante

5.4.1. Demonstrativo da Dívida Consolidada

Tabela 13 - Demonstrativo da Dívida Fundada - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO 2022			SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	
221430111	PARCELAMENTO INSS LEI 12.996/2014	241.549,13	0,00	16.571,36	31.644,03	226.476,46
221430112	PARCELAMENTO INSS LEI 13.496/2017	26.226,69	0,00	1.771,09	15.491,34	12.506,44
221430211	PASEP LEI FEDERAL 11.941/09	64.804,56	0,00	3.012,89	23.526,23	44.291,22
221430212	PARCELAMENTO PASEP - LEI 12.810/13	18.483.156,65	0,00	244.580,17	696.523,20	18.031.213,62
SUBTOTAL - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		18.815.737,03	0,00	265.935,51	767.184,80	18.314.487,74

R\$ 1,00

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 13.1 – Demonstrativo da Dívida Fundada – Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo										R\$ 1,00
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO 2022				Resgate/Baixa	Cancelamento	SALDO FINAL	
			Emissão	Atualização						
222130213	CEF - PROG. DESP. RIO PARAIBUNA LEI	44.798.568,04	179.459,56	698.054,24			4.871.008,22	40.805.073,62	0,00	
222130214	PAVIMENTACAO JARDIM EMMAUS/CEF	918.834,22	0,00	14.730,83			58.034,22	875.530,83	0,00	
222130216	PAVIMENTACAO/DRENAGEM - FINISA	44.988.394,03	13.729.791,43	300.734,54			6.196.222,72	52.822.697,28	0,00	
222130217	AQUISICAO IMOVEL EMPAV - FINISA	30.146.103,21	0,00	173.154,52			937.500,00	29.381.757,73	0,00	
222130218	INFRAESTR E FINANÇ CAPITAL - FINISA	0,00	9.573.402,47	54.397,02			0,00	9.627.799,49	0,00	
222140214	BDMG NOVO SOMMA-INFRAESTRUTURA	2.119.739,84	0,00	0,00			419.278,68	1.700.461,16	0,00	
222140215	BDMG NOVO SOMMA URBANIZA	1.695.381,83	0,00	0,00			503.012,76	1.192.369,07	0,00	
222140216	BDMG MUNICIPIOS - CIDADES	98.432,69	0,00	0,00			92.304,53	6.128,16	0,00	
222140217	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(2.06.416)	486.394,56	0,00	0,00			472.221,27	14.173,29	0,00	
222140219	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(2.40.845)	144.417,36	0,00	0,00			73.870,32	70.547,04	0,00	
222140220	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(2.40.846)	40.081,37	0,00	0,00			13.265,88	26.815,49	0,00	
222330100	PAVIMENTACAO JARDIM EMMAUS/CEF	0,00	0,00	875.094,38			0,00	0,00	875.094,38	
222330200	PAVIMENTACAO/DRENAGEM - FINISA	0,00	0,00	52.634.152,24			0,00	0,00	52.634.152,24	
222330300	AQUISICAO IMOVEL EMPAV - FINISA	0,00	0,00	29.245.988,94			0,00	0,00	29.245.988,94	
SUBTOTAL - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (1)		125.436.347,15	23.482.653,46	83.996.306,71			13.636.718,60	136.523.353,16	82.755.235,56	

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 13.2 – Demonstrativo da Dívida Fundada - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO 2022			SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	
222330400	INFRAESTRUTURA E FINANÇAS - CAPITAL - FINISA	0,00	0,00	9.627.799,49	0,00	9.627.799,49
222330500	PNAFM	13.612.267,07	1.500.000,00	3.162.076,32	0,00	14.297.537,07
222330600	CEF - PROG. DESP. RIO PARAIBUNA LEI	0,00	0,00	40.781.796,73	0,00	40.781.796,73
222340100	BDMG NOVO SOMMA-INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.674.747,48	0,00	1.674.747,48
222340200	BDMG NOVO SOMMA URBANIZA	0,00	0,00	1.160.877,46	0,00	1.160.877,46
222340500	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.845)	0,00	0,00	65.727,92	0,00	65.727,92
222340600	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.846)	0,00	0,00	25.968,10	0,00	25.968,10
SUBTOTAL - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (2)		13.612.267,07	1.500.000,00	56.498.993,50	0,00	67.634.454,25
SUBTOTAL - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO (1) + (2)		139.048.614,22	24.982.653,46	140.495.300,21	13.636.718,60	150.389.689,81

Tabela 13.3 – Demonstrativo da Dívida Fundada - Precatórios e Depósitos Judiciais (LC 151/2015)

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO 2022			SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	
223110402	PRECATÓRIOS FORNAC.-REGIME ESPECIAL	14.357.711,68	13.012.589,07	83.422,71	762.110,52	26.691.612,94
228810301	= DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE	31.509.655,57	0,00	0,00	0,00	31.509.655,57
228910000	DEPOSITOS JUDICIAIS (LC 151/2015)	0,00	0,00	31.509.655,57	0,00	31.509.655,57
SUBTOTAL - PRECATÓRIOS E DEPOSITOS JUDICIAIS		45.867.367,25	13.012.589,07	31.593.078,28	762.110,52	58.201.268,51
TOTAL GERAL		203.731.718,50	37.995.242,53	172.354.314,00	15.166.013,92	226.905.446,06



5.4.2. Provisões de Longo Prazo

As Provisões a Longo Prazo correspondem, em sua totalidade, ao valor das Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo. O valor total dessas provisões é o resultado da soma das Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos e das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder, menos o Plano de Amortização como mostra a Tabela 14 a seguir:

Tabela 14 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo

PROVISÕES DE LONGO PRAZO - 2021	
CONTA	VALOR
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.456.058.624,20
Provisões Matemáticas previdenciárias a longo prazo - Consolidação	1.456.058.624,20
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.327.835.422,78
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	4.097.391.337,81
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	177.973.718,52
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	99.049.307,90
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	9.282.520,77
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	483.250.367,84
(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.124.257.919,46
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a conceder do Plano Previdenciário do RPPS	4.692.813.426,80
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	582.466.062,65
(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	665.636.222,59
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	320.453.222,10
(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4.996.034.718,04
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	4.996.034.718,04

Em relação às Provisões Matemáticas registradas nas Provisões de Longo Prazo do exercício anterior, cumpre destacar que a variação teve como fator de maior relevância a variação na base cadastral.

Em relação a base cadastral dos servidores aposentados foi encontrada uma variação nominal de 22,38% no valor do benefício médio, que conseqüentemente foi o principal motivo do aumento de 27,03% nas Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos.



Para os servidores ativos houve um aumento nominal de 21,27% no valor dos Salários Referência de Benefício e de Contribuição médios, causando uma majoração de 22,04% nas Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder. Ou seja, demonstra que no sistema previdenciário vigente, ou aumento das remunerações não gera aumento de contribuições suficiente para cobertura do crescimento dos benefícios futuros. Outras razões para o aumento das Provisões Matemáticas é a redução anual do Valor Presente de COMPREV a receber, reduzindo de 8% para 7% neste cálculo, conforme exigência da Portaria MTP nº 1.467/2022, ANEXO VI, artigo 34, Inciso II. Além disto, houve a redução da taxa de juros parâmetro, de 5,79% para 5,76% neste cálculo, de acordo com a Portaria MTP nº 1.837/2022. O sistema previdenciário se encontra em déficit atuarial, ou seja, não se encontra em equilíbrio atuarial, conforme exigido pelo art. 40 da CRFB. Nesta situação, o valor deste déficit atuarial é equivalente as Provisões Matemáticas subtraídos dos Ativos Garantidores de Benefícios, plano de amortização vigente da Lei Complementar nº 181/2022 e o Limite do Déficit Atuarial.



5.4.3. Detalhamento Precatórios Inscritos no Montante da Dívida

Tabela 15 – Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2022

Ano	Nome do Redatante	Saldo 2021 (A)	Vr Balsa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2022 (E)	Saldo em 31/12/2022 (F=A+C-D-E)
2003	José Geraldo de Carvalho e Outros	312.780,50					312.780,50
	Total do Ano 2003	312.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312.780,50
2006	Cruzada Cristã de Caridade	80.296,00					80.296,00
	Total do Ano 2006	80.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.296,00
2008	José Nery de Gouveia	7.270,18					7.270,18
	Maria da Glória Sampaio de Paiva-Expósito	563.201,77					563.201,77
	Renata Alves Fernandes	13.237,96					13.237,96
	Total do Ano 2008	583.709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	583.709,91
2010	FASAs e Cons. Gestão Emp. E Qualif. Total	17.740,02					17.740,02
	Judith Dutra de Oliveira	0,00					0,00
	Luiz Antônio Gonçalves e Outra	159.159,88					159.159,88
	Total do Ano 2010	176.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.899,90
2011	Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Azeite e Conservação de L.F. - SINTEAC	128.378,65					128.378,65
	Marlene Policarpo Barbosa	27.800,25					27.800,25
	União Federal	1.083.461,52					1.083.461,52
	Total do Ano 2011	1.239.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.640,42
2012	União Federal	11.626,25					11.626,25
	Maria Aparecida Henrique da Silva	17.055,99					17.055,99
	Antônio Vicente Sileiro	3.023,48					3.023,48
	Total do Ano 2012	31.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.705,72
2013	Jerry Adriane Domingos	11.650,94					11.650,94
	Américo Pereira da Silva	11.892,99					11.892,99
	Luiz Henrique Ramos da Silva	14.138,57					14.138,57
	Total do Ano 2013	37.682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37.682,45
2014	Delfo de Oliveira Lima	155.814,78					155.814,78
	Adriana Aparecida Carnevali	20.798,04					20.798,04
	Poliana Aparecida Silva Alves	12.440,19					12.440,19
	Galson Ramos de Oliveira	22.484,42					22.484,42
	Maria Angélica Pires Faria	13.683,02					13.683,02
	Total do Ano 2014	225.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	225.220,45
2015	Daniel Machado Pires	28.253,24					28.253,24
	Maria de Fátima Araújo de Aguiar	140.136,11					140.136,11
	Donizete de Oliveira Paula	9.021,82					9.021,82
	Priscilaine Fernandes de Jesus	0,00					0,00
	Total do Ano 2015	177.411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.411,17
2016	Elizabete Victor Garcia Marala	24.798,00					24.798,00
	Selenge Cabral Lopes	190.568,41					190.568,41
	Nerivaldo Aparecido Vasello	11.826,63					11.826,63
	Maria de Lourdes Mathias da Silva	31.792,70					31.792,70
	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT	33.729,97					33.729,97
	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT	169.134,58					169.134,58
	União Federal	1.751.957,84					1.751.957,84
	União Federal	16.602,33					16.602,33
	Leandro Magela Priori Pereira	0,00					0,00
	Sebastião Cal	33.941,88					33.941,88
	Teocônio S/A Engenharia e Economistas	0,00					0,00
	Beatriz Tavares Zaidan	0,00					0,00
	Total do Ano 2016	2.264.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.352,34
Subtotal de 2003 a 2016		5.329.698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329.698,86



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 15.1 – Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2022

Ano	Nome do Redatante	Saldo 2021 (A)	Vr. Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2022 (E)	Saldo em 31/12/2022 (F=A+C-D-E)
2017	Eulando Jorge da Silva	20.989,01					20.989,01
	Celso Antônio Souza Lobo	56.926,64					56.926,64
	Adério Aníbal Rodrigues	0,00					0,00
	Walter de Oliveira Carvalho	13.531,14					13.531,14
	Carlos Roberto Queiroz de Almeida	19.792,38					19.792,38
	Geniza Gomes Batista	47.190,69					47.190,69
	Total do Ano 2017	158.429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158.429,86
2018	Maria das Graças Arantes	25.098,61					25.098,61
	Sebastião dos Santos Avelar	83.870,73					83.870,73
	Aline Esteves Butti	17.329,72					17.329,72
	Giovana Alves Molezacci	28.173,74					28.173,74
	Maria das Graças Arantes	230.368,53					230.368,53
	Rogério Pinto de Oliveira	32.150,74					32.150,74
	Rita de Cassia Meneses Santos Cypriano	23.424,03					23.424,03
	Cristiane Pacheco Oliveira	21.818,21					21.818,21
	Lucimar de Souza Quintanilha	16.682,26					16.682,26
	Aline Maria Vieira Pereira	34.795,06					34.795,06
	Joaquim de Souza Teixeira	21.604,29					21.604,29
	André Rodrigues de Santa Rosa	156.747,93					156.747,93
	Valéria Pereira Ramos	0,00					0,00
	Sônia Maria Silva	34.855,83					34.855,83
	Geraldo Gomes de Miranda	68.721,06					68.721,06
	Isolê Antônio Mendes	37.544,24					37.544,24
	Espólio de Biagio La Rocca	33.123,87					33.123,87
	Marli Cunha Finamore	31.371,11					31.371,11
	Antônio Vicente Riccio	41.111,29					41.111,29
	Dircen Borges Nogueira	39.114,37					39.114,37
	Cacilda Maria Silva Viana	54.544,06					54.544,06
	ALUMAC Ltda.	0,00					0,00
	Manoel Lamego Ramires	0,00					0,00
	Total Ano 2018	1.032.449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.449,67
2019	Carlos Ari Brasil de Barros	0,00					0,00
	Dakana Martins da Silva Braga	0,00					0,00
	Charles Martins da Silva Braga	41.081,52					41.081,52
	Maria da Glória do Couto Godinho	23.446,92					23.446,92
	João Carlos Gomes Gonçalves Alves	0,00					0,00
	Luiz Malatesta	58.100,49					58.100,49
	Vera Lette Silveira - Espólio	85.367,50					85.367,50
	Horinad Lette da Silveira - Espólio	85.367,50					85.367,50
	João Aragão da Silveira - Espólio	85.367,50					85.367,50
	Vera Lúcia de Mello Lemos	187.558,12					187.558,12
	Suelly Zanella Jorge	0,00					0,00
	Isolê Marcelo Del Duca - Espólio	23.672,14					23.672,14
	Sônia Paiva de Souza Lima	0,00					0,00
	Isolê Márcio Ignácio Siqueira	16.182,82					16.182,82
	Santa Rita Negócios Imobiliários	0,00					0,00
	Julza Helena Esteves dos Santos	0,00					0,00
	Manoel Teixeira Lopes	43.268,98					43.268,98
	Antônio Sérgio Pires - Espólio	143.378,94					143.378,94
	Pernha Regina Procópio	25.610,65					25.610,65
	Maria Célia de Oliveira	30.660,53					30.660,53
	Genimara Lima da Silva	17.929,78					17.929,78
	Subtotal Ano 2019	866.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	866.993,39
Subtotal de 2017 a 2019		2.057.872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.872,92



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 15.2 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2022

Ano	Nome do Redatante	Saldo 2021 (A)	Vr. Juros (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2022 (E)	Saldo em 31/12/2022 (F=A+C-D-E)
2019	Gláucia Aparecida Duarte	16.857,85					16.857,85
	João Antônio do Azeite	32.732,74					32.732,74
	Maurícia Maria Dos Reis	53.026,87					53.026,87
	Cristiane Pifate Hermenegildo	24.123,22					24.123,22
	Raquel Dotti Garcia Count	46.351,39					46.351,39
	Elisandra Ferreira da Costa	38.440,31					38.440,31
	Ana Maria Silva de Almeida	22.866,36					22.866,36
	Carla Andréia da Silva Marques	23.663,50					23.663,50
	Rafaela Alves Villa Verde	22.402,89					22.402,89
	Leila Regina Reis Pires	17.680,61					17.680,61
	Carlos Alberto Ramos	21.099,98					21.099,98
	Bruno Brites de Araujo Porto	21.426,98					21.426,98
	João Maria Clementino de Oliveira	52.200,80					52.200,80
	Maria Geralda de Oliveira	46.220,80					46.220,80
	Leila Machado dos Reis	31.191,71					31.191,71
	Monique Carolina França de Souza	16.200,72					16.200,72
	Márcio Adriano Ribeiro	20.401,27					20.401,27
	Jaqueline Aparecida do Carmo Monteiro	20.176,70					20.176,70
	Marcelo dos Santos de Castro	23.126,33					23.126,33
	Felipe Moreira de Oliveira	45.929,05					45.929,05
	Carla Pereira Cheloni Dumas	18.188,79					18.188,79
	Nilio César Alvarenga	31.958,78					31.958,78
	Jessica Farias	27.512,89					27.512,89
	Mirtes Garbeto Lins da Silva	18.735,14					18.735,14
	Sindicato dos Emp. Serviço Saúde de JF	122.365,49					122.365,49
	Kafé Andrade dos Reis Valentin	0,00					0,00
	Ulian Azevedo Bodo	22.064,32					22.064,32
	SINERPU - JF	23.987,34					23.987,34
	Angela Maria Evangelista Reis	17.283,42					17.283,42
	Rafaela Portes dos Santos	26.794,47					26.794,47
	Subtotal Ano 2019	905.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	905.010,72
2020	Marina Carvalho Ferreira	0,00					0,00
	Vilma Maria de Souza	21.334,22					21.334,22
	Regilaine Sobrinha de Freitas	0,00					0,00
	Elaine Aparecida Alves	0,00					0,00
	Eliane Cristina Ramos Ribeiro	35.727,22					35.727,22
	Márcia Regina Kemper Ferreira	0,00					0,00
	Leonardo Magno de Moura Silva	0,00					0,00
	Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais - SINTTEL/MG	159.698,45					159.698,45
	Aline Juliane dos Reis	0,00					0,00
	Maria Geralda de Castro	42.591,13					42.591,13
	Andressa da Silva Ferreira	26.415,90					26.415,90
	Danielle de Castro Garcia Costa	34.478,96					34.478,96
	Renato César Vaz Guimarães	58.736,77					58.736,77
	Leandro Andrade Dantas	0,00					0,00
	Shirley Cristina Coelho	30.853,90					30.853,90
	Daniel Tomen Teixeira	0,00					0,00
	Maria da Glória Marcota	51.123,23					51.123,23
	Aurora Maria da Fonseca	0,00					0,00
	Luiz Eduardo Eiterer de Souza	0,00					0,00
	Adir Miguel da Silva	87.180,01					87.180,01
	Luiza Helena Blencourt Borda	0,00					0,00
	Adilson Souza Maria	20.927,41					20.927,41
	Subtotal Ano 2020	569.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	569.067,20
Subtotal de 2019 a 2020		1.474.077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.077,92



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 15.3 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2022

Ano	Nome do Redatante	Saldo 2021 (A)	Vr. Saldo (B)	Atualização (C=E-B)	Deságio (D)	Pago em 2022 (E)	Saldo em 31/12/2022 (F=A+C-D-E)
2020	Guilhermina Costa e Silva	31.460,70					31.460,70
	Aline Franco Braga Macedo	19.855,13					19.855,13
	João Roberto dos Santos	40.385,35					40.385,35
	Lorraine Mendes Vidal Oliveira	23.980,57					23.980,57
	Maria O. da Costa Negro Xavier	67.455,80					67.455,80
	Célia Keller da Silva	154.940,80					154.940,80
	Fernando Ferreira Dorigo	33.615,13					33.615,13
	Johnatan Ribeiro Vitorio	34.120,33					34.120,33
	SINSTRUP II	40.981,86					40.981,86
	Telma Alves Pinto Reiff	84.491,55					84.491,55
	Guilhermina Helena Rieger	28.920,57					28.920,57
	Carlos Roberto Niven Megda	120.565,26					120.565,26
	Roberta Benini Barbosa Megda	30.538,65					30.538,65
	Neno de Brito	20.975,59					20.975,59
	Luciana de Jesus Alves Mota	23.884,09					23.884,09
	Deborah Lourenço Dutra França	23.221,01					23.221,01
	Ana CRis Vidal	26.992,64					26.992,64
	Diana Cerim Santos da Costa	28.109,22					28.109,22
	Saully de Oliveira	387.384,48					387.384,48
	Maria Felícia Lopes	17.679,42					17.679,42
	Espólio de Locmen Garios	16.434,20					16.434,20
	Vivian Emalunfa da Silva	0,00					0,00
	Márcio Perido Souza Lima	30.302,65					30.302,65
	Sarah Perido Souza Lima	30.302,65					30.302,65
	Suzete Perido Souza Lima	30.302,65					30.302,65
	Luz Carlos Pires	80.162,09					80.162,09
	Jacqueline Ramon Rodrigues	0,00					0,00
	Paróquia Sant'ana	19.889,45					19.889,45
	Vicente de Paula Reis	18.917,97					18.917,97
	Eurico da Cunha Neto	51.240,41					51.240,41
	Mota Engenharia e Construções Ltda	0,00					0,00
	João Quirino de Souza	38.759,88					38.759,88
	João Cassio Camas	270.849,32					270.849,32
	Elina Elina Soares Salermo	23.317,20					23.317,20
	Anna Elina Soares	173.251,89					173.251,89
	Ronaldo Cândido de Oliveira	0,00					0,00
	Maria Aparecida Ribeiro da Silva	44.577,85					44.577,85
	Farias Empresarial Ltda	72.562,12					72.562,12
	Maria Laemar de Aquino	22.911,89					22.911,89
	Myrcem Arouagy Martins	0,00					0,00
	Veralina dos Santos	303.571,82	326.698,19	23.126,37		326.698,19	0,00
	Nilvo Delgado Mota	87.669,07					87.669,07
	Nelson Dalpra	16.861,29					16.861,29
	Francisco Carlos Gonçalves	0,00					0,00
	Edeir Abraham Assad	0,00					0,00
	Luiz Augusto Bela Macielra	0,00					0,00
	Geraldo M dos Santos Neves	0,00					0,00
	Rosilde de Jesus Roca	24.391,47					24.391,47
	Zenilton Barcelos Gomes	18.227,96					18.227,96
Subtotal Ano 2020		2.614.061,98	326.698,19	23.126,37	0,00	326.698,19	2.310.490,26



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 25.4 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2022

Ano	Nome do Redatante	Saldo 2021 (A)	Vr. Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2022 (E)	Saldo em 31/12/2022 (F=A+C-D-E)
2021	FERNANDA DE ANDRADE BARBOSA	23.903,09					23.903,09
	IRLANA REGINA DE ABREU	24.724,60					24.724,60
	MARIA APARECIDA LOPES	27.361,43					27.361,43
	ROZANE MARY XAVIER NEVES	26.708,41					26.708,41
	JOSE RICARDO COREA MAIA	46.679,80					46.679,80
	ISABEL MARIA DE ASSIS	30.558,47					30.558,47
	YEDA DE SÁ	30.148,61					30.148,61
	ALUIO DE PAULA	17.160,62					17.160,62
	CELIA DE ASSIS RIBEIRO	27.333,48					27.333,48
	IMACULADA CONCEIÇÃO DUARTE MANCINI	26.708,41					26.708,41
	LAILA ELIZABETH PEREIRA CHAGAS	26.708,41					26.708,41
	JOAQUIM BARROS DE MENEZES	27.624,69					27.624,69
	JOSE DAVID CURY	41.013,75					41.013,75
	ISAAC DAVID CURY	28.092,43					28.092,43
	FRANCISCO DE ASSIS DUARTE VIEIRA	40.709,83					40.709,83
	THEREZINHA DE MORAES CARNAVALI	28.573,57					28.573,57
	ANDREA BASTOS LOURES	13.804,87					13.804,87
	ANTONIO MARINHO DE SOUZA FLORES	21.453,69					21.453,69
	ADELINDE SILVANIA DE PAULA	33.275,77					33.275,77
	GERALDO LOPES	23.010,15					23.010,15
	ILIANE DA SILVA MARTINS	47.837,69					47.837,69
	GREGORSON SCHMITZ	16.446,39	21.713,32	5.266,93		21.713,32	0,00
	VILMA APARECIDA MARTINS	26.919,08					26.919,08
	EDNEI MACHADO DE OLIVEIRA	44.545,06					44.545,06
	JOSE AUGUSTO MELADO	50.930,44					50.930,44
	VIRGINIA DEIMONTE	25.856,64					25.856,64
	CARLOS WESLEY MARTINS PINTO	21.679,26					21.679,26
	MITRA ANQUIDIO CESANA DE JUIZ DE FORA	26.634,91					26.634,91
	MARIO ELIAS ABRAHAM	63.914,80					63.914,80
	ESPOLIO DE HELVÉCIO DE CASTRO CUNHA	33.032,84					33.032,84
	COSME FABIANO PONCIANO CRUZ	35.918,95					35.918,95
	MANOEL THOMAZ DUARTE	27.230,36					27.230,36
	MARIANGELA SALVIANO DETONI	38.031,41					38.031,41
	MEIRE MATOS VALE	20.561,79					20.561,79
	MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA	21.543,71					21.543,71
	ROBERTO GOMES QUEIROZ	27.035,91					27.035,91
	JOSE AUGUSTO PIRES NETO	94.133,28					94.133,28
	ROBERTO MARINHO PIRES	25.774,14					25.774,14
	IMOBILIARIA SAO MATHEUS LTDA	45.372,87					45.372,87
	SEBASTIAO CARLOS CARNAVALI	28.573,57					28.573,57
	NELSON MENDES FIGUEIRAS	54.503,87					54.503,87
	JARBAS DE SOUZA	21.278,04					21.278,04
	VANIA DERBY OLTRA	50.292,93					50.292,93
	LUCIANE BASTOS TELLES PIRES	13.804,87					13.804,87
	ILIANE VILLELA BASTOS JUNQUEIRA	13.804,73					13.804,73
	CRISTINA MARA DA SILVA LOPES	32.859,19					32.859,19
	VANDERLEIA DA SILVA MONTENEGRO	29.358,10					29.358,10
	JOAO CARLOS MORAES	20.632,12					20.632,12
	ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DA COSTA	20.223,52					20.223,52
Subtotal Ano 2021		1.542.284,50	21.713,32	5.266,93	0,00	21.713,32	1.525.838,11



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 15.5 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2022

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2021 (A)	Vr. Salda (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2022 (E)	Saldo em 31/12/2022 (F=A+C-D-E)
2021	LIVIA NASCENTES DE SOUZA	19.423,17					19.423,17
	NEIDE CORDEIRO DE MANGALHÃES	53.350,90					53.350,90
	SILVANA DE NAZARETH ROSA	18.748,84					18.748,84
	WALTERY FRANCISCO LAVAL	340.314,22					340.314,22
	DIEGO LOPES DE ALMEIDA	24.802,75					24.802,75
	ELIZABETE ALVES DE MIRANDA	38.967,77					38.967,77
	LEANDRO JOSE CADEDO	59.542,31					59.542,31
	CARLA DIAS GONÇALVES	30.371,83					30.371,83
	ROZANGELA GOMES FERREIRA	21.414,44					21.414,44
	SILVIA MOREIRA	81.870,46					81.870,46
	CAMILA GLORIA AVELAR DA SILVA	23.399,20					23.399,20
	ILSCÉLIO CASSIO VIDAL	63.348,48					63.348,48
	MARIANA RIBEIRO SÁ	37.135,29					37.135,29
	LUDGERO LUIZ DA SILVA	55.095,73					55.095,73
	PRISCILA DA SILVA AFONSO	27.329,71					27.329,71
	SINDERPU	315.219,69	359.416,48	44.196,79		359.416,48	0,00
	KATLEN DE OLIVEIRA PEREIRA	50.428,41					50.428,41
2022	ROSE MARI CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO	28.480,28					28.480,28
	BARBARA RIBEIRO ANDRADE JARDIM	17.715,61					17.715,61
	FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	37.073,52					37.073,52
	MARIA APARECIDA DA SILVA	43.449,91	54.282,53	10.832,62		54.282,53	0,00
	DANIELA CRISTINA DA SILVA GUIMARÃES	79.946,37					79.946,37
	LUCIENE MARTINS	72.286,61					72.286,61
	Subtotal Ano 2021	1.539.715,50	413.699,01	55.029,41	0,00	413.699,01	1.181.045,90
	Total do Ano 2021	3.082.000,00	435.412,33	60.296,34	0,00	435.412,33	2.706.884,01
	Anna Deforme Nolasco dos Santos	49.224,18					49.224,18
	Lucimar Gonçalves de Faria	97.434,83					97.434,83
	Juliane Damasceno Rodrigues de Oliveira	48.954,09					48.954,09
	Virginia Claudia Moreira Braga	29.402,72					29.402,72
	Antero Tostes	353.594,73					353.594,73
	Catiana Rader Gonçalves Martins	62.111,85					62.111,85
	Maria Beatriz Santos Neves	47.399,60					47.399,60
	Neide Suelly Macedo da Cruz	44.016,21					44.016,21
	Márcia Gomes	58.448,61					58.448,61
	Vanessa Maria de Souza e Silva	44.499,17					44.499,17
	Adelino da Carmo Galvão	45.196,81					45.196,81
	Helene Aparecida de Melo Bisaggio Meral	36.967,51					36.967,51
	Rosani de Cassia Sequeiro Pepeo	40.108,04					40.108,04
	Maria Maria Raposo	39.128,76					39.128,76
	Josiane Clemente	166.521,37					166.521,37
	Valeria Campos	41.881,80					41.881,80
	Francis Nogueira Schmitt Sampaio	48.046,11					48.046,11
	Sonia Maria Pastoreira de Oliveira	132.055,39					132.055,39
	Marcia Almeida de Medeiros	49.513,62					49.513,62
	Daniel de Souza Carvalho Rodrigues	36.197,81					36.197,81
	Nilcirmar Pindarte de Souza	24.342,70					24.342,70
	Solange Aparecida Machado	28.205,51					28.205,51
	Angela Caldas Sanabro Faria	46.440,13					46.440,13
	Subtotal Ano 2022	1.569.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.711,55



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 15-E - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2022

Ano	Nome do Redatante	Saldo 2021 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C=E-B)	Deságio (D)	Pago em 2022 (E)	Saldo em 31/12/2022 (F=A+C-D-E)
2022	Maria Aparecida dos Reis	57.748,07					57.748,07
	Vania Mendonça Fortuna	71.462,78					71.462,78
	Fabiana Ferreira de Mello	42.189,98					42.189,98
	Ana Paula Ventura Neto	29.327,71					29.327,71
	Adriana Gonçalves de Lima	24.495,33					24.495,33
	Clarice Angela Pereira da Formosa	81.645,37					81.645,37
	Cristiane Campos de Oliveira Moraes	90.731,29					90.731,29
	Cleide Aparecida de Melo Pereira	49.046,70					49.046,70
	Simone Heloisa Almeida de Oliveira	31.000,37					31.000,37
	Elisângela Esteves Mendes	27.227,83					27.227,83
	Cleusa Ribeiro Alves	72.138,34					72.138,34
	Celma de Oliveira Alves	51.005,84					51.005,84
	Liliane Barcelos Damasceno	26.132,86					26.132,86
	Luiza Aparecida Ricardo	111.409,96					111.409,96
	Narciso Carvalho de Oliveira	44.764,45					44.764,45
	Tereza Cristina Fagundes Neves	118.108,85					118.108,85
	Eutra Mariana Mota	32.755,54					32.755,54
	Rosana Fantini	50.302,98					50.302,98
	Rosana Elena de Oliveira Bento	101.334,91					101.334,91
	Henio Viana Vieira	51.656,69					51.656,69
	Wilsa Oliveira Melo	65.440,15					65.440,15
	Defensoria Pública de Minas Gerais	14.917,48					14.917,48
	Edna Maria Carvalho Moreira	81.294,63					81.294,63
	Georgina Maria Escobar da Costa	35.080,00					35.080,00
	Alexandre Alves Brites	89.981,43					89.981,43
	Hugo Lopes Gavioli	62.532,61					62.532,61
	Isabel Cristina Couto Hoq	71.505,64					71.505,64
	Debora de Oliveira Silva	30.492,28					30.492,28
	Edna Aparecida Moreira dos Santos	85.984,03					85.984,03
	Helonise Helane Brito Silva	25.532,03					25.532,03
	Carmen Luiza Almeida e Silva Lanna	55.671,12					55.671,12
	Cláudia Nunes da Rocha Duarte	39.052,55					39.052,55
	Elza de Paula Assis	50.349,84					50.349,84
	Fernando Cesar Farnelli de Souza	45.415,44					45.415,44
	Maria Ribeiro	71.066,55					71.066,55
	Terezinha Delgado de Almeida	41.456,19					41.456,19
	Maria de Fátima Vieira	43.852,20					43.852,20
	Fábio José Pereira Alves	31.954,19					31.954,19
	Aurilio Tedesco Bellini	51.737,86					51.737,86
	Wilson de Avelar Soares Filho	17.224,75					17.224,75
	Instituto Maria	110.706,84					110.706,84
	Paulo Sérgio de Oliveira	38.082,35					38.082,35
	Sergio Schmidt de Andrade	180.030,37					180.030,37
	Jania Marcia Delgado	70.122,82					70.122,82
	Rogério Sampaio de Souza	39.189,64					39.189,64
	Angela Marcia Sotana Fernandes	74.224,66					74.224,66
	Aureo Magno Pereira do Amaral	24.453,83					24.453,83
	Carla Andrea Guimaraes Pinto	53.787,32					53.787,32
	Helôisa Helena Ferraz de Jesus -	26.882,48					26.882,48
Subtotal Ano 2022		2.792.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.503,13



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 15.7 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2022

Ano	Nome do Redentante	Saldo 2021 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E.B)	Deságio (D)	Pago em 2022 (E)	Saldo em 31/12/2022 (F = A+C-D-E)
2022	Helância Maria de Oliveira Lamas Faria	45.238,02					45.238,02
	Ebersson Hypólito	72.708,62					72.708,62
	Mônica Basilio Fachini Spada	108.169,30					108.169,30
	Laice Melquiades Vieira	41.387,70					41.387,70
	Patrícia Aparecida Martins	47.102,77					47.102,77
	Zélia Aparecida de Almeida Guedes	27.785,58					27.785,58
	Dione Aparecida dos Reis de Oliveira	82.512,00					82.512,00
	Fabiana Maria Gomes Lamas	58.213,53					58.213,53
	Márcia Maria Riquiera de Queiroz	36.830,22					36.830,22
	Nélia Aparecida dos Santos Felizardo	37.738,54					37.738,54
	Mapocali e Reemide Sociedade e Advogados	853.423,25					853.423,25
	Claudilene de Oliveira Assis	44.332,95					44.332,95
	Maria de Fátima Souza	32.607,09					32.607,09
	Angela da Costa Medeiros	44.103,41					44.103,41
	Elisabeth Biandi de Moraes	29.244,84					29.244,84
	Olivia Maria Lima Ribeiro	33.888,45					33.888,45
	Miriam Aparecido Abrão	24.422,89					24.422,89
	Adriana Dutra Vieira	65.894,73					65.894,73
	Isaltino Ferreira Meireles Filho	65.286,09					65.286,09
	Celia Aparecida Leandro	48.731,29					48.731,29
	Telma Duarte Filgueiras	68.388,50					68.388,50
	Irene Alves de Souza - TRT	67.659,25					67.659,25
	Anderson Leandro Monte Pinto - TRT	52.147,33					52.147,33
	Fabrisio Vargas de Paula - TRT	23.422,43					23.422,43
	Régina Celia Oliveira Cucco - TRT	479.767,86					479.767,86
	Sonia Maria Muniz - TRT	28.017,49					28.017,49
	Ângela Leite Rocha e Outros - TRT	4.855.836,12					4.855.836,12
	Wilton Augusto Teixeira da Rocha - TRT	32.919,40					32.919,40
	Emilene Luiz Justimiano - TRT	19.350,17					19.350,17
	Felipe Antônio de Castro Souza - TRT	13.351,59					13.351,59
	Romulo Jackson Ferreira Metri - TRT	14.751,10					14.751,10
	Luiz Antônio Melo Prado - TRT	18.195,79					18.195,79
	Josiane Antônio Joaquim Martins - TRT	33.418,38					33.418,38
	Leonardo José da Silva - TRT	72.103,93					72.103,93
	Arbélia Ramunda Lucindo Pedro - TRT	59.639,96					59.639,96
	Sind. TR Func. Serv. Municipal, Ad. S. I Func. Em. Pública - Ap. C. PJF	670.219,28					670.219,28
	Jaqueline Araújo Martins Vidal - TRT	64.522,26					64.522,26
	Joyce Fernandes Leal - TRT	22.969,88					22.969,88
	Raquel Queiroz Moreira Cunha - TRT	24.549,66					24.549,66
	Maria Solange da Silva - TRT	18.519,00					18.519,00
	Leticia Fernandes de Araújo - TRT	21.625,24					21.625,24
	Ismael Aparecido de Almeida - TRT	43.711,60					43.711,60
	Maristela Tavares Fernandes - TRT	23.013,72					23.013,72
	Danieli Cristini da Silva - TRT	16.279,24					16.279,24
	Marileia de Oliveira Barbosa - TRT	30.727,36					30.727,36
	Luane Aparecida da Silva dos Reis - TRT	29.581,77					29.581,77
	Wilson de Avelar Soares Filho	15.741,87					15.741,87
	Sacha Calmon - Mizabel Derez Consultores	30.523,14					30.523,14
	Subtotal Ano 2022	8.650.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.374,39
	Total do Ano 2022	13.032.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032.589,07
Total Geral		27.370.300,75	762.110,52	83.422,71	0,00	762.110,52	26.691.612,94



C.M.J.F

Divisão do Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº 134

Matrícula 758

Rubrica

5.5. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

O Município de Juiz de Fora vem trabalhando na melhoria dos controles das **Disponibilidades por Destinação de Recursos – DDR** ao longo dos últimos exercícios, porém ainda são encontradas diversas barreiras de ordem tecnológica e de procedimentos que dificultam o controle efetivo de fontes por conta bancária, tornando-se um grande desafio enfrentado pelos municípios de médio e grande porte do estado de Minas Gerais, uma vez que o município de Juiz de Fora possui aproximadamente 554 contas bancárias e uma movimentação financeira em torno de 6 bilhões de reais anuais, o que dificulta sobremaneira a gestão individualizada por fonte de recursos. Em função de toda essa movimentação existem contas bancárias de recursos ordinários do Tesouro Municipal que necessitam movimentar diversas outras fontes, em função de transferências entre contas (pagamento de Pessoal, contrapartidas etc.)

Visando minimizar as dificuldades e aprimorar a gestão, foi aprovada a Lei nº 13.748, de 10 de setembro de 2018, que autorizou o Município a contratar com a União, operação de crédito ao amparo do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM – III, no valor de R\$ 17.998.106,36 (dezesete milhões, novecentos e noventa e oito mil, cento e seis reais e trinta e seis centavos) o qual contempla, entre outros, aquisição de sistema integrado de gestão público administrativa (GRP), que atenda às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, Tribunais de Contas e demais órgãos de controle, estando no momento em fase de implantação.

Diante disto, ressalta-se que o quadro de superávit/déficit do Balanço Patrimonial foi elaborado de forma que consideramos apenas uma fonte por conta bancária (contas do Tesouro foram consideradas como fonte 00 e as demais contas com as suas respectivas fontes vinculadas), totalizando o valor constante em seu Ativo Circulante, sendo que os valores por empenho, por liquidação, por consignações sobre retenção e por entradas compensatórios foram considerados pelas diversas fontes de recursos



de forma individualizada, resultando em um total de DDR compatível, não impactando o valor total e sim o individualizado.

Pelos motivos expostos, a apuração do superávit para fins de abertura de crédito adicionais em 2022, por prudência, adotou-se a metodologia descrita na Consulta do TCEMG de número 932.477, que faculta a utilização do saldo em extrato bancário de conta individualmente, menos as obrigações a pagar por fonte, visando demonstrar a adequada apuração do superávit por fonte de recurso vinculada. Isto porque, conforme conclusão da referida consulta, "os créditos adicionais oriundos de superávit financeiro não se restringem somente aos dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior, mas também ao superávit existente nas fontes vinculadas, e segregadas por convênio na mesma fonte".

6. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

6.1. Outros Ingressos Operacionais

Tabela 16- Outros Ingressos Operacionais - Consolidado

Outros Ingressos Operacionais			
Conta Contábil	Descrição	Valor	Total
451100000	Transferências Financeiras Recebidas	894.660.874,30	
451220000	Transf. Financeiras Recebidas Independente Execução Orçamentária	1.730.826.539,79	
451300000	Transf. Financ. Recebidas Para Aportes De Recursos Para o RPPS	72.295.159,46	2.697.782.573,55
218800000	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados		298.117.372,12
113000000	Demais Créditos e Valores a Custo Prazo	3.970.742.315,73	
119000000	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.970.742.315,73
Total Outros Ingressos Operacionais			6.966.642.261,40



6.2. Outros Desembolsos Operacionais

Tabela 17 - Outros Desembolsos Operacionais - Consolidado

Outros Desembolsos Operacionais			
Conta Contábil	Descrição	Valor	Total
351100000	Transferências Financeiras Concedidas	894.660.874,30	
351220000	Transf. Financeiras Concedidas Independente Execução Orçamentária	1.730.826.539,79	
351300000	Transf. Financ. Concedidas Para Aportes De Recursos Para o RPPS	72.295.159,46	2.697.782.573,55
218000000	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados		297.261.627,95
113000000	Demais Créditos e Valores a Custo Prazo	3.979.116.384,64	
119000000	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.979.116.384,64
Total Outros Desembolsos Operacionais			6.974.160.586,14

Silvia Mendes de Oliveira
SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 074749/0-4

Natheus Jacometti Masson
NATHEUS JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes

Denise Gonçalves Perisse
DENISE GONÇALVES PERISSE
Controladora Geral do Município

Fernanda Finotti Cordeiro
FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art.212 da C.F.; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020

Receitas	Valor
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	228.291.892,20
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	154.650.930,21
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.092.027,63
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	27.797.233,10
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.953.764,48
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	-132.052,42
1.2 - Receita resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	55.635.784,13
1.2.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Principal	55.372.674,54
1.2.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Multas e Juros de Mora	106.270,07
1.2.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Dívida Ativa	356.750,06
1.2.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	43.070,15
1.2.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Multas	0,00
1.2.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Juros de Mora	0,00
1.2.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.2.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	-41.589,72
1.3 - Receita resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	214.072.670,16
1.1.1.4.01.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	309.442.253,08
1.1.1.4.01.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.336.021,48
1.1.1.4.01.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.811.426,45
1.1.1.4.01.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.047.682,59
1.1.1.4.01.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.01.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.01.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.01.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.01.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.01.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.01.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.01.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.01.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.01.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.01.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.01.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN	-907.713,30
1.4 - Receita resultante do imposto de Renda Retido na Fonte (RRF)	124.064.292,44
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	124.447.707,40
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.016.591,11
(-) Deduções da Receita do RRF	-4,10
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso II)	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
1.6 - Receita resultante do imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel	0,00
1.1.1.4.02.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.02.0.4 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.02.0.7 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.02.0.8 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita IVVC	0,00
Subtotal	622.264.630,90

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020

Receitas	Valor
3 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	
1.7.1.1.01.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	130.480.912,17
1.7.1.1.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	6.666.480,60
1.7.1.1.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3.371.858,58
1.7.1.1.02.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestal Rural - Principal	207.147,88
1.7.1.1.03.0.1 - Cota-Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a titulos ou valores negociados - Comercialização do Luro - Principal	0,00
1.7.1.9.01.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 1º, inciso V, EC nº 129/2022 - Principal	2.054.547,43
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	271.807.193,80
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	118.071.368,03
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal	3.131.895,49
Subtotal	527.871.306,78
Total das Receitas (A)	1.190.078.945,70

Resumo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício Atual	Valor	Percentual
B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/80)	299.816.866,43	25,00%
C - Valor da Aplicação	304.487.175,78	26,25%
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	14.468.169,36	-


 SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
 Gerente do Departamento de
 Gestão de Informações Contábeis
 Contadora CRC/MG 074745/0-4


 MATHIAS MACOMETTI MASSON
 Subsecretário de Usos e Fontes


 DENISE GONÇALVES PERISSE
 Controladora Geral do Município


 FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Secretária de Fazenda


 MARGARIDA SALOMÃO
 Prefeita Municipal

C.M.J.F
 Livro do Arquivo e Registro
 Processo nº
 Folha nº 130
 Material 758
 Rubrica

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº

Matrícula

Rubrica

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	Valor Pago
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	191.534.886,75
122 - Administração Geral	12.351.308,48
0007 - GESTÃO INSTITUCIONAL	12.351.308,48
129 - Formação de Recursos Humanos	0,00
271 - Previdência Básica	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	38.886.880,32
0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL	38.886.880,32
0007 - GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00
273 - Previdência Complementar	0,00
361 - Ensino Fundamental	84.903.113,66
0002 - JF + EDUCAÇÃO	84.903.113,66
365 - Educação Infantil	39.214.883,01
0002 - JF + EDUCAÇÃO	39.214.883,01
366 - Educação de Jovens e Adultos	5.404.226,15
0007 - JF + EDUCAÇÃO	5.404.226,15
367 - Educação Especial	6.375,15
0002 - JF + EDUCAÇÃO	6.375,15
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDES (FONTES 110 E 119)	237.596.889,10
122 - Administração Geral	0,00
129 - Formação de Recursos Humanos	0,00
271 - Previdência Básica	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	13.025.919,08
0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL	13.025.919,08
273 - Previdência Complementar	0,00
361 - Ensino Fundamental	223.664.943,07
0002 - JF + EDUCAÇÃO	223.664.943,07
365 - Educação Infantil	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
367 - Educação Especial	0,00
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	429.131.775,85

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
4 - VALOR PAGO	429.131.775,85
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 19)	180.136.186,36
6 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.700.240,10
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	23.190.288,12
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	12.303.524,84
7.2 - RECURSOS DO FUNDEB	10.886.763,28
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)	0,00
8.2 - RECURSOS DO FUNDEB (7.2 - 16.2)	0,00
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.728)	0,00
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB	0,00
10 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	382.483,89
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	264.538,37
10.2 - RECURSOS DO FUNDEB	117.945,52
11 - TOTAL APLICADO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) - (9 + 10)	304.487.176,76

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR
12-DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	38.209.598,09
12.1-RECURSOS DE IMPOSTOS	16.738.135,93
12.3-RECURSOS DO FUNDEB	21.551.462,16
13-VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.626.733,16
13.1-RECURSOS DE IMPOSTOS	3.626.733,16
13.3-RECURSOS DO FUNDEB	0,00
14-DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	34.763.862,94
14.1-RECURSOS DE IMPOSTOS (12.1 - 13.1)	13.212.402,74
14.3-RECURSOS DO FUNDEB (12.3 - 13.3)	21.551.460,20
15-DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
15.1-RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
15.3-RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16-DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO	34.763.862,94
16.1-RECURSOS DE IMPOSTOS (14.1 - 15.1)	13.212.402,74
16.3-RECURSOS DO FUNDEB (14.3 - 15.3)	21.551.460,20

IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	255.286.791,55
17.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (R\$ 1.751.500,11)	255.286.791,55
17.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASO, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	0,00
18 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)	105.180.563,53
18.1 - COTA-PARTE FPM	26.095.181,84
18.2 - COTA-PARTE ICMS	54.301.436,49
18.3 - COTA-PARTE IP - EXPORTAÇÃO	410.808,25
18.4 - COTA-PARTE ITR	108.379,12
18.5 - COTA-PARTE IRPA	41.460,39
18.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 3º, INCISO V, EC Nº 123/2022	23.614.215,45
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17 - 18)	150.106.188,02

V - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Creche	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais.	
Informe o número da Lei Municipal que institui o valor do piso salarial.	Observação 1
Pré-Escola	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais.	
Informe o número da Lei Municipal que institui o valor do piso salarial.	Observação 2
Anos iniciais do ensino fundamental	
Informe o valor do piso salarial correspondente à jornada de 40 horas semanais.	
Informe o número da Lei Municipal que institui o valor do piso salarial.	Observação 2

Observação 1 - Segundo informação da Gerente do Departamento de Educação Infantil - DEI/SE, o valor pago ao magistério público é amparado pela Lei nº 11.738/2008, que instituiu o Piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica. No que se refere especificamente à gestão de contratação de profissionais das creches parceiras do município, elas possuem gestão privada, tendo nesse caso, piso salarial próprio.

Observação 2 - Segundo informação da Gerente do Departamento de Remuneração e Pagamento de Pessoas - SRH/SSP/SRPP, de acordo com a Lei 9212/1998 e suas posteriores alterações, temos no nosso quadro Professores Regentes com carga horária de 20 horas. Atualmente de acordo com a tabela salarial o valor dos salários são de:

Professor regente A (PR-A): R\$ 1.922,81 / Professor regente B (PR-B): R\$ 2.353,16.

Silvia Mendes de Oliveira
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 074749/0-4

Matheus Jacometti Masson
Subsecretário de Usos e Fontes

Genise Gonçalves Perisse
Controladora Geral do Município

Fernanda Finotti Cordeiro
Secretária da Fazenda

Margarida Salomão
Prefeita Municipal

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 198, §2º, III da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012

Receitas		Valor
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)		226.291.882,30
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		194.650.829,21
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.582.027,83
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		27.747.229,10
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		4.912.764,48
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU		-162.062,42
1.2 - Receita resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)		56.826.794,13
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Principal		55.372.678,54
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Multas e Juros de Mora		106.270,07
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Dívida Ativa		325.725,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		43.070,18
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Multas		0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Juros de Mora		0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI		-41.980,72
1.3 - Receita resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)		214.072.670,15
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		209.442.253,55
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		3.309.021,49
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.911.426,45
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.047.682,59
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.51.2.0 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal		0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora		0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas		0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora		0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN		-667.719,82
1.4 - Receita resultante do imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		124.064.282,44
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		121.447.707,43
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		2.616.591,11
(-) Deduções da Receita do IRRF		-4,10
1.5 - Receita resultante do imposto Territorial Rural (ITR) (CF, Art. 155, §4º, inciso II)		0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora		0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas		0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora		0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
(-) Deduções da Receita do ITR		0,00
Subtotal		622.264.626,92
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		530.480.912,17
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		257.347,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal		271.857.193,80
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal		114.071.548,03
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPTU - Municípios - Principal		3.131.286,49
Subtotal		1.146.963.676,09
Total das Receitas (A)		1.446.963.676,09

A

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 198, §2º, III da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Valor	Porcentual
B - Aplicação Devida (art. 17º de LC nº 141/2012)	171.894.536,41	13,06%
C - Valor da Aplicação	364.310.949,50	28,73%
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	192.416.313,09	-
Resíduo de Exercício Anterior		Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00
G - Diferença (F - E)		0,00

Silvia Mendes de Oliveira
 SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
 Gerente do Departamento de
 Gestão de Informações Contábeis
 Contadora CRC/MG 074743/G-4

Matheus Jacometti Masson
 MATHEUS JACOMETTI MASSON
 Subsecretário de Usos e Fontes

Denise Gonçalves Perisse
 DENISE GONÇALVES PERISSE
 Controladora Geral do Município

Fernanda Pinotti Cordeiro
 FERNANDA PINOTTI CORDEIRO
 Secretária da Fazenda

Margarida Salomão
 MARGARIDA SALOMÃO
 Prefeita Municipal

C.M.J.F
 Divisão de Arquivos e Registro
 Processual
 Folha nº 126
 Metrópolis 058
 Rubrica

ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
(Art. 198, §2º, III da CF/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº

Matrícula

Rubrica

1 - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	Valor Pago
1 - SAÚDE 10 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	330.302.631,36
122 - Administração Geral	18.193.842,89
0000 - JF + SAÚDE	8.199.564,50
0007 - GESTÃO INSTITUCIONAL	11.024.258,16
126 - Formação de Recursos Humanos	0,00
271 - Previdência Básica	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	47.227.396,26
0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL	47.227.396,26
0007 - GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00
273 - Previdência Complementar	0,00
301 - Atenção Básica	69.404.718,22
0000 - JF + SAÚDE	69.404.718,22
303 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	172.485.137,58
0000 - JF + SAÚDE	172.485.137,58
305 - Suporte Profilático e Terapêutico	12.064.812,58
0003 - JF + SAÚDE	12.064.812,58
306 - Vigilância Sanitária	1.487.851,67
0003 - JF + SAÚDE	1.487.851,67
308 - Vigilância Epidemiológica	7.058.673,11
0000 - JF + SAÚDE	7.058.673,11
309 - Alimentação e Nutrição	0,00
511 - Serventem Básico Rural (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	0,00
512 - Serventem Básico Urbano (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	0,00

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

DESCRIÇÃO	Valor
1 - VALOR PAGO	330.302.631,36
2 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	20.461.274,77
3 - SUBTOTAL (1 + 2)	350.763.906,12
4 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.095.870,73
5 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 530.736)	15.002.914,11
6 - TOTAL APLICADO (3 + 4 + 5)	364.310.649,56

III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR
7-DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	20.138.977,94
8-VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.733.573,90
9-DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (7-8)	18.405.404,04
10-DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
11-DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE (9 - 10)	18.405.404,04

Silvia Mendes de Oliveira
SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 074749/D-4

Matheus Jacometti Masson
MATHEUS JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes

Denise Gonçalves Perisse
DENISE GONÇALVES PERISSE
Controladora Geral do Município

Fernanda Finotti Cordeiro
FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

ANEXO VI

Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
10 - Saúde	
122 - Administração Geral	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
128 - Formação de Recursos Humanos	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
271 - Previdência Básica	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
272 - Previdência do Regime Estatutário	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
273 - Previdência Complementar	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
301 - Atenção Básica	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
304 - Vigilância Sanitária	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
305 - Vigilância Epidemiológica	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
306 - Alimentação e Nutrição	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
511 - Saneamento Básico Rural (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
512 - Saneamento Básico Urbano (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	
XXXX - Nome do programa	
XXXX - Nome do programa	
Total	

C.M.J.F

Direção de Arquivos e Registro

Processual

Folha

Métrica

Rótulo

24

758

Silvia Mendes de Oliveira
SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG-074749/O-4

Matheus Jacometti Masson
MATHEUS JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes

Denise Gonçalves Perisse
DENISE GONÇALVES PERISSE
Controladora Geral do Município

Fernanda Finotti Cordeiro
FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Secretária de Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.71.70.00 - Risco pela Participação em Contrato Público	881.300,84	0,00	881.300,84
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	205.651.486,57	1.802.817,28	271.254.103,83
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	30.400.507,05	700.640,08	31.326.231,11
3.1.90.04.00 - Contribuição por Tempo Determinado	173.504.502,53	0,00	173.504.502,53
3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	589.228.116,01	24.302.132,74	593.530.248,75
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	12.891.024,42	3.635.569,70	16.526.611,12
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.185.387,57	0,00	27.185.387,57
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	379.717,27	0,00	379.717,27
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.298.888,47	0,00	11.298.888,47
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.414.971,88	0,00	14.414.971,88
3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.250.312,96	0,00	1.250.312,96
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	181.981.608,45	2.345.580,78	184.328.174,18
3.1.91.82.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.138.920,51	0,00	3.138.920,51
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indefinida (§ 1º do art. 15 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Bruta com Pessoal	1.296.680.785,38	32.807.542,52	1.329.298.327,90

Excluídas da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio	241.763.777,36	1.307.874,52	243.091.761,88
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	14.414.971,88	0,00	14.414.971,88
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	11.298.888,47	0,00	11.298.888,47
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	379.717,27	0,00	379.717,27
Total das Exclusões	267.845.332,98	1.327.874,52	269.173.207,50
Total da Despesa com Pessoal para Fins de aplicação do Limite	1.028.815.452,40	31.279.668,00	1.060.095.020,40

Receita Corrente do Município		2.348.196.773,22
(i) Total de Deduções		106.177.383,54
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)		1.026.800,00
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB		105.150.583,53
(j) Total de Exclusões		72.228.220,86
Receitas Corrente Intraorçamentárias		0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência		59.250.177,93
Compensação entre Regimes de Previdência		10.542.263,59
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários		2.432.789,38
(k) Receita Corrente Líquida do Município		2.187.706.148,78
(l) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		3.440.000,00
(l) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF)		2.744.698,00
(m) Receita Corrente Líquida Ajustada		2.181.526.862,78

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (8%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	1.167.213.185,30	128.880.351,76	1.296.503.517,55
Total da Despesa com Pessoal	1.028.815.452,40	31.279.668,00	1.060.095.020,40
% Aplicado	47,90%	1,45%	49,54%

Silvia Mendes de Oliveira
SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 074749/0-4

Matheus Jacometti Masson
MATHEUS JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes

Renise Gonçalves Perisse
RENISE GONÇALVES PERISSE
Controladora Geral do Município

Fernanda Finotti Cordeiro
FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Secretária de Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 123
Matrícula 158
Rubrica

ANEXO VII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/98, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	Valor
1 - FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	289.013.322,27
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDES (NR 1.7.5.1.50.0.1)	255.396.791,39
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	3.726.530,39
2 - FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDES (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	289.013.322,27
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDES, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.647.719)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	289.013.322,27

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDES - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	119	119	Valor Pago	166	167	Valor Pago
EDUCAÇÃO						
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00
126 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00
271 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	13.925.916,08	0,00	13.925.916,08	0,00	0,00	0,00
0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL	13.925.916,08		13.925.916,08			0,00
273 - Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00
361 - Ensino Fundamental	223.604.943,07	0,00	223.604.943,07	0,00	0,00	0,00
0002 - IF + EDUCAÇÃO	223.604.943,07		223.604.943,07			0,00
365 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00
367 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	237.526.859,15	0,00	237.526.859,15	0,00	0,00	0,00

	INSCRITAS NA FONTE 119	INSCRITAS NA FONTE 119	Valor	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	Valor
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	4.031.290,92	0,00	4.031.290,92	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	8.895.103,36	0,00	8.895.103,36	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	12.926.394,28	0,00	12.926.394,28	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	248.467.243,43	0,00	248.467.243,43	0,00	0,00	0,00

	INSCRITOS NA FONTE 119 (A)	INSCRITOS NA FONTE 119 (B)	Valor (C = A + B)	INSCRITOS NA FONTE 166 (D)	INSCRITOS NA FONTE 167 (E)	Valor (F = D + E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 102.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	248.467.243,43	0,00	248.467.243,43	0,00	0,00	0,00

C.M.J.F

Diretor de Arquivo e Registro

Processual

Folha nº

Métricas

Fórmulas

ANEXO VIII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 02/2021)

II - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	259.013.322,21	100%
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	181.308.325,54	70%
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	348.467.343,43	96,93%

IV - APLICAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 35, §2º, DA LEI 14.113/2020

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	10.848.078,84	4,97%	25.901.322,21
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	10.545.078,84	4,97%	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00%	

V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAT (= 2)		100%
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL		15%
20 - TOTAL APLICADO		
20.1 - VALOR PAGO		
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)		
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 902.736)		
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)		

VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAT (= 2)		100%
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL		50%
26 - TOTAL APLICADO		
26.1 - VALOR PAGO		
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)		
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 902.736)		
29 - TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (26 - 27 + 28)		

VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (10% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)	21670532,41		21.670.532,41
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.377.351,71		2.377.351,71
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	2.700.242,18	0,00	2.700.242,18
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	2.700.242,18		2.700.242,18
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	(323.690,29)	0,00	(323.690,29)

VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	21.561.490,20
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119	21.561.490,20
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119	0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167	0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	21.561.490,20
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119 (36.1 - 37.1)	21.561.490,20
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119	0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167	0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	21.561.490,20
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118 / 119 (38.1 - 39.1)	21.561.490,20
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166 / 167 (38.2 - 39.2)	0,00

C.M.J.F

Direção do Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº 121

Matrícula 758

Rubrica

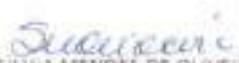
ANEXO VII

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 03/2021)

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Conta bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Saldo Final
001 (25005) 2061532	118	0,00	0,00
001 (29925) 383371	118	0.650.375,79	21.581.308,87
104 (01200) 000672027	118	1.041,13	1.141,23
	119		
	166		
	167		
	210		
	219		
	260		
	267		
	Total:	8.091.416,02	21.581.450,30


SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 074749/0-8


MATHEUS JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes


BENISE GONÇALVES PERISSE
Controladora Geral do Município


FERNANDA FINCETTI CORDEIRO
Secretária de Fazenda


MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha nº 120

Número 758

Rubrica

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇETE GERAL

* 16/03/2023 AM 20:33 *

OPCAO : 3
REFERENCIA: DEMONSTR.

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DATA : 16/03/2023	PAG.: 1		
CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	2.540.959.777,47D	11.632.868.970,64	11.220.094.028,61	2.943.134.719,50D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	716.263.892,07D	10.988.547.274,69	10.833.205.273,47	871.605.893,29D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.527.377,40D	6.817.767.126,56	6.664.902.937,14	786.391.548,82D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.527.377,40D	6.817.767.126,56	6.664.902.937,14	786.391.548,82D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.527.377,40D	6.817.767.126,56	6.664.902.937,14	786.391.548,82D
111110100	IF - CAIXA	478,48D	100,00	578,48	
111110200	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TERC	9.398.614,42D	880.696.520,39	876.430.293,74	13.144.841,07D
111110300	F BANCO DO BRASIL S/A	9.398.614,42D	880.696.520,39	876.430.293,74	13.144.841,07D
111110600	CONTA UNICA RPPS	6.561,00D	468.944.756,86	468.951.097,70	220,08D
111110603	01 F - BANCOS CONTA MOVIMENTO A- PL	6.561,00D	468.944.756,86	468.951.097,70	220,08D
111110604	01 F - BANCOS CONTA MOVIMENTO A- TA	6.561,00D	421.840.941,32	421.847.282,24	220,08D
111111500	BANCOS CONTA LIVRE MOVIMENTACAO	242.158.748,27D	47.103.815,54	47.103.815,54	
111111501	01 F - BANCO DO BRASIL	26.703.100,59D	3.496.458.937,40	3.502.747.658,30	242.070.027,37D
111111504	01 F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.185.350,14D	373.816.756,34	720.347.402,25	30.172.658,68D
111111533	01 F - SANTANDER BANESPA	7.950,58D	2.772.621.313,91	2.782.391.446,64	212.415.217,41D
111111541	01 F - BANCO ITAU	262.346,98D	20.867,13	9.009,41	7.950,58D
111111600	BANCOS CONTAS RECURSOS VINC.CO	6.051.903,53D	8.109.327,62	5.410.337,21	8.750.693,94D
111111601	01 F - BANCO DO BRASIL	279.109,02D	45.301,11	293.986,83	30.423,30D
111111604	01 F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.772.794,51D	8.064.026,51	5.116.350,38	8.720.470,64D
111111800	BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULA	18.021.899,41D	9.638.089,18	9.253.929,82	18.407.058,77D
111111801	01 F - BANCO DO BRASIL	17.543.626,23D	6.318.738,37	6.012.877,39	17.849.687,21D
111111804	01 F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478.273,18D	3.320.350,81	3.241.252,43	557.371,56D
111111900	BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULA	314.621.367,23D	1.252.371.345,82	1.098.530.306,56	467.482.506,49D
111111901	01 F - BANCO DO BRASIL	185.633.858,51D	712.157.741,26	606.514.521,34	291.277.076,43D
111111904	01 F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.041.843,60D	540.172.917,15	493.013.445,11	175.201.115,64D
111111933	01 F - SANTANDER BANESPA	13.262,42D	40.607,41	2.038,11	13.262,42D
111111941	01 F - BANCO ITAU	932.402,70D	572.046.596,07	571.698.743,84	971.052,00D
111113000	01 F - REDE BANCARIA - APROVEITACAO	627.581,63D	76.851,30	76.851,30	76.851,30D
111113000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQU	3.419.205,26D	18.286.884,41	15.343.755,93	6.362.333,72D
111113008	01 F - OUTRAS APPLIC.FINANC.DE LIQUI	2.050.712,27D	11.249.091,17	9.543.331,38	3.856.672,06D
111113204	01 F - TX. ADM. ART.7º INCISO "I" L	1.168.492,97D	7.037.593,24	5.800.424,55	2.403.661,66D
111113208	01 F - TX. ADM. ART. 7º INCISO "III"	5.845.220,46D	74.842.503,71	78.960.091,45	1.721.632,72D
111113300	APLIC.FINANC.LIQ.IMEDIATA RPPS	1.250.149,39D	60.626.597,23	60.491.786,36	1.185.360,26D
111113304	01 F - ART. 7º INCISO "I" LETRA "B"	4.595.071,07D	14.215.506,48	18.268.305,09	542.272,46D
111113308	01 F - ART. 7º INCISO "III" LETRA "A"	458.895,87D	9.657,67	14.160,70	454.384,84D
111113500	RECURSOS PROPRIOS - LIVRE MOVI	458.895,87D	16.242.952,89	8.121.307,93	8.146.901,03D
111113504	01 F - POUPOANCA CAIXA ECONOMICA FED	27.256,07D	16.242.952,89	8.121.307,93	18.012.463,63D
111113804	01 F - POUPOANCA CAIXA ECONOMICA FED	27.256,07D	20.043.605,24	27.920.787,40	18.012.463,63D
111113900	RECURSOS VINCULADOS - CONVENIO	25.889.445,79D	20.043.605,24	27.920.787,40	16.552.522,91D
111113903	RECURSOS VINCULADOS	25.889.445,79D	20.043.605,24	27.920.787,40	16.552.522,91D
111113904	01 F - POUPOANCA CAIXA ECONOMICA FED	31.187.222,86D	0,14	14.634.700,09	16.552.522,91D
112000000	CREDITOS A CURTO PRAZO	31.187.222,86D	0,14	14.634.700,09	16.552.522,91D
112300000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A R	31.187.222,86D	0,14	14.634.700,09	16.552.522,91D
112340000	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A R	31.187.222,86D	0,14	14.634.700,09	16.552.522,91D

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO INICIAL	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO				
115000000	ESTOQUES				
11500000	ALMOXARIFADO	14.046.591,23D	113.275.337,77	104.612.389,02	22.709.539,98D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.046.591,23D	113.275.337,77	104.612.389,02	22.709.539,98D
115610100	P MATERIAL DE CONSUMO	3.732.724,03D	82.114.988,38	78.417.670,03	7.430.034,38D
115610500	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI	10.313.867,70D	31.160.349,39	26.194.710,99	15.279.505,60D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.824.695.885,40D	634.321.695,95	396.888.755,14	2.072.128.826,21D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	815.652.470,72D	470.667.023,13	317.585.909,02	968.733.505,83D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	815.652.470,72D	470.667.023,13	317.585.909,02	968.733.505,83D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSO	815.652.470,72D	470.667.023,13	317.585.909,02	968.733.505,83D
121110400	DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	664.054.728,13D	195.848.084,99	77.465.686,53	382.437.126,49D
121110401	P CREDITOS NA PREVIDENCIÁRIOS I	664.054.728,13D	195.848.084,99	77.465.686,53	382.437.126,49D
121110500	P DIVÍDUA ATIVA NA TRIBUTÁRIA	151.597.742,59D	88.522.538,80	240.120.301,39	186.256.339,34D
121119800	P DIVÍDUA ATIVA NA TRIBUTÁRIA -		186.256.339,34		186.256.339,34D
122000000	INVESTIMENTOS	447.114.921,50D	69.070.825,87	30.000.000,00	486.185.747,37D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	310.725.466,21D	69.070.825,87	30.000.000,00	353.796.292,08D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CO	310.725.466,21D	69.070.825,87	30.000.000,00	353.796.292,08D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO M	310.725.466,21D	69.070.825,87	30.000.000,00	353.796.292,08D
122110101	P - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	308.851.367,44D	60.000.000,00	30.000.000,00	338.851.367,44D
122110107	P PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PUB	9.874.099,77D	5.070.825,87		14.944.924,64D
122300000	INVESTIMENTOS DE RPS DE LONGO	132.389.455,29D			132.389.455,29D
122310000	INVESTIMENTOS DE RPS DE LONGO	132.389.455,29D			132.389.455,29D
122310200	APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOV	132.389.455,29D			132.389.455,29D
122310202	P TERRENO	132.389.455,29D			132.389.455,29D
123000000	IMOBILIZADO	561.926.493,18D			561.926.493,18D
123100000	BENS MOVEIS	123.517.633,47D			123.517.633,47D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123.517.633,47D			123.517.633,47D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	43.546.646,71D	1.798.017,81	236.829,60	45.108.834,92D
123110101	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	1.364.957,82D	28.732,64	0,16	1.393.690,30D
123110102	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	727.220,18D	88.829,06	1,02	816.048,22D
123110103	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEM	19.157.249,73D	1.105.291,49	138.133,98	20.124.407,24D
123110104	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	1.151.699,89D	14.476,78	0,06	1.166.176,61D
123110105	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR	1.357.107,50D	125.397,06	0,02	1.482.504,54D
123110106	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	957.457,26D			957.457,26D
123110107	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	444.546,16D	13.212,41	0,89	457.758,09D
123110108	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFIC	98.243,60D			98.243,60D
123110109	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS	598.996,31D	4.942,84	2.411,02	541.526,14D
123110112	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORI	776.451,90D			776.451,90D
123110117	P EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E FAT		48.000,00		48.000,00D
123110120	P MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTEM	7.666.462,57D			7.666.462,57D
123110121	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE	234.622,48D			234.622,48D
123110199	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	9.071.031,22D	13.818,05	0,23	9.331.466,17D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	25.900.881,81D	356.317,48	96.282,53	30.761.534,57D
123110301	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	25.354.978,92D	6.133.219,94	1.250.567,18	29.794.002,10D
123110302	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	194.072,89D	5.316.793,15	877.689,97	29.794.002,10D
123110303	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	351.830,00D	793.656,50	276,92	987.452,47D
			22.770,29	374.660,29	

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC SUPERAVII / TITULO				
123110100	MOVELS E UTENSILIOS	15.902.064,50D	389.476,22	264,73	16.285.275,98D
123110101	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	2.231.003,06D	63.570,26	2,00	2.294.571,32D
123110102	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRIB	276.284,49D	18.111,75	0,52	294.395,72D
123110103	P MOBILIARIO EM GERAL	13.387.755,48D	300.657,10	261,86	13.688.150,72D
123110104	P UTENSILIOS EM GERAL	7.021,47D	1.137,11	0,35	8.158,23D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.410.244,49D	369.302,06	17.256,53	3.762.290,02D
123110402	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRA	173.068,91D	2.425,00		175.493,93D
123110403	P DISCOTECAS E FILMOTECAS	85.237,22D			85.237,22D
123110404	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	127.619,24D			127.619,24D
123110405	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	1.709.272,17D	366.877,06	17.256,53	2.058.892,70D
123110406	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXP	43.246,70D			43.246,70D
123110499	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, ED	1.271.870,33D	826.649,37	182.044,62	1.271.870,33D
123110500	VEICULOS	22.215.173,38D			22.215.173,38D
123110501	P VEICULOS EM GERAL	3.796.335,74D	143.361,60		2.938.697,54D
123110503	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.419.837,64D	683.287,57	182.044,62	19.920.080,59D
123110500	BENS MOVELS EM ALMOXARIFADO	2.137,00D			2.137,00D
123110801	P ESTOQUE INTERNO	3.137,00D			3.137,00D
123110900	P ARMAZEMOS		72.407,25		72.407,25D
123111000	P SEMOVENTES	10.865,70D			10.865,70D
123119800	DEMORAIS BENS MOVELS	12.528.619,88D	2.523.945,05	348.746,13	14.703.810,80D
123119901	P BENS MOVELS A ALIENAR		399.339,84	199.339,84	
123119902	P BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE				
123119999	P OUTROS BENS MOVELS	891.468,63D	2.324.605,21	149.406,29	891.468,63D
123200000	BENS IMOVEIS	11.637.151,25D	82.469.409,25	37.265.058,33	13.812.350,17D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	438.410.859,71D	82.469.409,25	37.265.058,33	493.615.210,63D
123210100	BENS EM USO ESPECIAL	3.762.221,56D	853.052,51	100.127,81	4.515.146,16D
123210102	P IMOVEIS COMERCIAIS		936.788,02	100.127,81	735.660,11D
123210103	P EDIFICIOS	840.741,40D	16.264,49		857.025,89D
123210104	P TERREÇOS/GLEBAS	30.277,77D			30.277,77D
123210106	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.831.182,39D			2.831.182,39D
123210400	BENS DOMINICAIS	22.630.094,56D	32.918.488,57	28.910.955,55	25.647.727,90D
123210401	P EDIFICIOS		16.464.247,42		16.464.247,42D
123210406	P EDIFICIOS	16.464.247,42D	9.885.966,64	26.350.214,06	16.464.247,42D
123210412	P SALAS	1.709.426,82D			1.709.426,82D
123210413	P TERREÇOS	3.808.906,66D	6.568.274,51	3.560.641,49	6.816.539,68D
123210414	P LOTES	657.514,06D			657.514,06D
123210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	393.162.073,38D	45.817.051,36	5.821.904,09	433.157.220,65D
123210601	P OBRAS EM ANDAMENTO	383.315.666,13D	44.991.650,05	5.821.904,09	422.485.412,09D
123210605	P RESERVOS E PROJETOS	9.846.407,25D	825.401,31		10.671.808,56D
123210700	P INSTALACOES	5.445.086,01D	1.770.488,20		7.215.574,21D
123219900	DEMORAIS BENS IMOVEIS	13.401.383,80D	1.110.328,61	1.432.170,76	13.079.541,63D
123219999	P OUTROS BENS IMOVEIS	13.401.383,80D	1.110.328,61	1.432.170,76	13.079.541,63D
124000000	INTANGIVEIS		6.420,00		6.420,00D
124100000	SOFTWARES		6.420,00		6.420,00D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDACAO		6.420,00		6.420,00D

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATÉ O MES		DEBITO ATÉ O MES		SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
CONTA	OC SUBPARAVIZ / TITULO								
2124110100	9 SOFTWARES	6.420,00						6.420,00	
2000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.322.844.286,78				2.540.959.777,47C		3.401.551.918,76C	
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.988.891.242,76				24.599.602,99C		75.347.100,22C	
2110000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI	2.037.888.124,71				23.117.585,75C		33.311.120,47C	
2111000000	PREVIDENCIAL A PAGAR	2.285.892.897,54							
2111100000	PREVIDENCIAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.285.892.897,54							
2111101000	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101100	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101101	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101102	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101103	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101200	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101201	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101202	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101203	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101204	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101205	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101206	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101207	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101208	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101209	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101210	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101211	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101212	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101213	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101214	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101215	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101216	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101217	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101218	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101219	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101220	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101221	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101222	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101223	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101224	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101225	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101226	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101227	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101228	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101229	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101230	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101231	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101232	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101233	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101234	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101235	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101236	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101237	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101238	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101239	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101240	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101241	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101242	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101243	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101244	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101245	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101246	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101247	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101248	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101249	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101250	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101251	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101252	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101253	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101254	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101255	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101256	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101257	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101258	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101259	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101260	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101261	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101262	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101263	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101264	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101265	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101266	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101267	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101268	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101269	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101270	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101271	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101272	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101273	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101274	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101275	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101276	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101277	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101278	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101279	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101280	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101281	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101282	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101283	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101284	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101285	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101286	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101287	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101288	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101289	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101290	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101291	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101292	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101293	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101294	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101295	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101296	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101297	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101298	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101299	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101300	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101301	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101302	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101303	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101304	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101305	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101306	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101307	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101308	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101309	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101310	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101311	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101312	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101313	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101314	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101315	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101316	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101317	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101318	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101319	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101320	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101321	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101322	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101323	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101324	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101325	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101326	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101327	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101328	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101329	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101330	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101331	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101332	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101333	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101334	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101335	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101336	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101337	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101338	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101339	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
2111101340	PREVIDENCIAL A PAGAR DO EXERCICIO	2.285.892.897,54							
211110134									

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇETE GERAL

* 16/03/2023 AS 20:31 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2022
REFERÊNCIA: DEZEMBRO.

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DATA : 16/03/2023		PAG.: 6	
CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLI	26.485.035,95C	226.188.797,78	211.308.044,67	11.608.282,74C
218810100	CONSIGNACOES	158.351,12C	6.061.724,79	5.863.222,24	59.848,57C
218810110	10 F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	158.351,12C	6.038.909,15	5.959.582,65	59.094,62C
218810199	10 F - OUTROS CONSIGNATARIOS		2.815,64	3.569,59	753,95C
218810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	61.762,65C	141.380,17	141.380,17	61.782,65C
218810301	10 F - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETE	54.162,10C	141.380,17	141.380,17	54.162,10C
218810302	10 F - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDI	7.620,55C			7.620,55C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	254.119,98C			254.119,98C
218810401	44 F - DEPOSITOS E CAUCOES	43.954,81C	1.076.526,32	1.530.197,67	456.217,43C
218810403	10 F - DEPOSITOS DE TERCEIROS		41.954,81	456.217,43	456.217,43C
218810498	10 F - DEPOSITO - DEVOLUCAO PARTO S		565.235,17	565.235,17	
218811100	PREVIDENCIA SOCIAL	210.184,37C	467.336,34	508.745,07	251.593,30C
218811101	10 F - INSS - FOMECEOR/CREDOR - P	10.978.036,14C	48.439.506,17	37.461.470,03	11.608.282,74C
218811102	10 F - INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL	613.177,32C	5.126.313,91	4.513.136,59	1.226.354,64C
218811103	10 F - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	1.682.594,72C	7.239.349,47	5.556.654,75	3.365.289,44C
218811104	10 F - INSS - FOMECEOR/CREDOR - P	8.698.917,42C	36.038.453,82	27.359.538,30	11.608.282,74C
218811106	10 F - INST. DE PREV. DO LEGISLATIV	2.453,06C	34.305,45	31.852,39	2.595,67C
218811108	TESOURO	793,62C	1.081,42	287,80	505,82C
218811301	10 F - IRRF DE SERVIDORES	7.296.973,56C	26.172.781,85	22.543.186,02	1.669.337,73C
218811302	10 F - IRRF DE TERCEIROS - PESSOA F	4.510.945,20C	8.755.950,08	4.245.004,88	8.515,92C
218811303	10 F - IRRF DE TERCEIROS - PESSOA F	519.408,97C	742.801,96	223.392,99	296.016,94C
218811304	10 F - IRRF - IMPOSTO DE RENDA R. N	535.481,21C	4.741.210,51	4.205.529,00	535.481,21C
218811305	10 F - IRRF DE TERCEIROS - PESSOA J	13.267,62C	505.041,13	491.773,51	13.267,62C
218811306	10 F - IRRF CIDESTE	71.159,59C	777.760,74	706.581,09	71.159,59C
218811307	10 F - CONT. PATRONAL PARA O REPS D	218.343,48C	418.095,03	200.551,55	1.644.470,80C
218811308	10 F - CONT. PATRONAL PARA O PASS D	1.407.538,30C	11.523.293,28	12.162.225,78	23.891,98C
218811309	10 F - RETENCAO RESERVANTE POPULAR	21.613,88C	293.314,68	295.592,78	1.014,95C
218811500	ASSOCIACAO DE CLASSES E SINDIC	1.014,95C	12.534,44	12.534,44	
218811501	10 F - ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLIC	409.797,89C	5.896.643,56	5.868.760,46	401.914,79C
218811502	10 F - ATRAM - COD. I	4.280,00C	78.570,57	78.430,57	4.140,00C
218811503	10 F - CONTRIBUICAO SINDICAL	39.745,11C	341.738,68	341.646,68	39.653,99C
218811504	10 F - SINGERPU - SIND. DOS SERVIDO	13.453,85C	1.152.362,09	1.160.633,99	13.453,85C
218811505	10 F - CONTRIBUICAO PARTIDARIA	201,65C	100,00	100,00	
218811506	10 F - SINGPRO-SINDICATOS DOS PROFS	133.428,00C	2.175.048,09	2.224.256,99	188.636,90C
218811507	10 F - AERN-ASSOC.DOS FISCALS DE PO	3.637,94C	67.255,48	67.660,00	4.042,48C
218811508	10 F - AGNJE	2.063,46C	24.553,22	24.538,99	2.041,23C
218811509	10 F - GRENIO RECREATIVO DO DENLUBR	28.684,86C	363.731,22	364.283,34	30.248,88C
218811510	10 F - SINGERPU - SAUDE	19.370,96C	289.186,25	273.184,92	23.368,73C
218811511	10 F - ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TR	32.061,97C	456.108,07	434.367,09	30.220,99C
218811512	10 F - SINGERPU - MATERIAL ESCOLAR	2.122,00C	26.533,00	26.608,18	2.195,18C
218811513	10 F - BIG CARD - SINGERPU	3.860,00C	53.294,54	53.184,54	3.750,00C
218811514	10 F - BIG CARD - SINGERPU	37.467,32C	591.920,98	596.619,31	42.165,65C
218811515	10 F - BIG CARD - SINGERPU		649,22	649,22	
218811516	10 F - BIG CARD - SINGERPU	4.300,00C	56.700,00	56.900,00	4.500,00C
218811519	10 F - AFROH-ASSOC.DOS PROCURADOREE	5.862,72C	97.148,63	100.037,51	8.751,61C
218811520	10 F - ANETA - ASSOC. MEDICOS E ENF				

* 16/03/2021 AS 2017 *

PREPUBBLICAZIONE DE JUIE DE FORA
BALANCETE GEREL

EXERCÍCIO: 2022
ORÇÃO 1 E
RESCISÃO: 2022

Experiment: 2032

DATA : 16/03/2023
PAGE : 7

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
210811321	10 F - BICARD	5.856,04C	133.011,49		8.839,17C
210811322	10 F - SINDAGE	1.838,67C	27.036,70		2.887,26C
210811324	10 F - SINGERPU - CONVENIO		1.687,14		
210811600	SEGURES	93.517,38C	1.711.551,32		52.818,19C
210811602	10 F - CAPEM SEGUROS	5.687,33C	30.867,32		2.334,04C
210811604	10 F - C.V. CLUSE	790,09C	10.130,00		663,67C
210811605	10 F - SEGUROS VERTICOM	77.460,82C	1.504.097,38		74.746,85C
210811610	10 F - ICAU SEGUROS	12.975,14C	266.456,54		15.071,23C
210811610	10 F - ICAU SEGUROS	4.202.095,32C	68.275.210,40		4.818.842,33C
210811700	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	11.882,11C	180.085,33		12.743,77C
210811703	10 F - SICOBR CECREMET	5.313,52C	244,00		6.993,80C
210811704	10 F - ATRAM - ALIMENTACAO E FARMAC	28.361,14C	397.797,00		35.277,82C
210811705	10 F - CARTAO BOA COMPRA	2.774,72C	46.108,37		2.519,70C
210811710	10 F - ATRAM - BANCO BONSUCESSO	11,60C			11,60C
210811711	10 F - ATRAM - EMPRESTIMO CEF	2.808,35C			2.808,35C
210811713	10 F - BANCO REAL - AGRO BANK	2.054.110,33C			2.054.110,33C
210811716	10 F - CEF - EMPRESTIMO		31.459.508,72		31.459.508,72
210811719	10 F - DROGLESSA LTDA		913,84		913,84
210811724	10 F - CONVENIO FARMACIA	26.123,93C	26.642,82		228,00C
210811726	10 F - SANTANDER - EMPRESTIMOS	834.646,67C	403.503,27		20.510,44C
210811728	10 F - BRADESCO - EMPRESTIMOS	25.035,60C	14.306.266,53		886.967,29C
210811729	10 F - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO	189.698,31C	335.776,88		340.028,97
210811730	10 F - BANCO BMG - EMPRESTIMOS	180.247,84C	2.775.877,82		138.844,62C
210811732	10 F - BANCO ABRI	828.918,83C	2.830.006,21		165.702,79C
210811733	10 F - BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO		15.205.821,62		900.843,70C
210811735	10 F - BANCO PINK S.A.	9.523,50C	8.691,54		55.044,80C
210811737	10 F - BANCO DAYCOVAL S.A.	34,00C	287.603,12		34,00C
210811739	10 F - BANCO RURAL S.A.	273,34C			273,34C
210811743	10 F - B.V. FINANCIERA S.A.	294,38C			294,38C
210811745	10 F - BANCO SAFRA	352,07C			352,07C
210811746	10 F - BANCO FINASA BNC S.A.	0,33C			0,33C
210811750	10 F - BANCO INTERMEDIUM S/A	624,70C			624,70C
210811751	10 F - BANCO BMG - CARTAO DE CREDIT	1.997.704,80C			1.997.704,80C
210811800	OUTROS CONSIGNATARIOS	15.263,71C			15.263,71C
210811901	10 F - ACCORDS JUDICIAIS	1.253,55C			1.253,55C
210811902	10 F - VALE-TRANSPORTE	10.649,95C			10.649,95C
210811903	10 F - ANE-ASSISTENCIA MEDICA A EMP	1.047,69C			1.047,69C
210811904	10 F - ENCASE - EMPRESA REG. HABITAC	305,77C			305,77C
210811906	10 F - UNIEVEV - PLANO UNICO DE PRE	107,58C			107,58C
210811914	10 F - POLICARD SYSTEM FRANQUITA E	22.313,08C			22.313,08C
210811915	10 F - RENDIMENTOS FINANCIEROS - CR	1.914.207,45C			1.914.207,45C
210811916	10 F - PLANO DE SAUDE - RUF	203,80C			203,80C
210811918	10 F - HELP URGENCIAS MEDICAS	21.100,67C			21.100,67C
210811923	10 F - OUTRAS CONSIGNACOES A CLASSI	1.251,51C			1.251,51C
210811929	10 F - AGENTE CONSIGNATARIO FIDE	567.140,41C			567.140,41C
210812100	OUTROS DEPOSITOS		15.226,67		15.226,67

* 16/03/2023 às 20:33 *

PRESTIMURA DE JUÍZ DE FORA
BALANCEITE GERALOPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2022
REFERENCIA: DEZEMBRO.

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DATA : 16/03/2023		PAG.: 8	
CONTA	CO SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	SALDO ATUAL
218812101 10 F - COMPENSAÇÃO FOLHA PAGAMENTO		567.142,41C			567.142,41C
218812200 RECURSOS DE FUNDOS E CONVÊNIOS		19.376,51C	6.094,85		13.281,66C
218812201 10 F - INSS - REPASSE APOSENTADORIA		19.376,51C	6.094,85		13.281,66C
218812500 RECURSOS DO FMS					
218812501 10 F - SEMI-EPIDEM E PAR-PIBO AF.BA			27.625,826,32		
218812900 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO			27.625,826,32		
218812903 10 F - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		453.718,69C	3.920.694,12		435.633,27C
218812910 10 F - RESTITUIÇÃO DE CREDITOS		449.573,26C	3.920.694,12		431.487,94C
218812900 10 F - OUTROS VALORES RESTITUTIVIS		4.145,33C			4.145,33C
218820000 VALORES RESTITUTIVIS - INTRA O			1.701.530,94		
218820100 CONSIGNACOES			37.284.283,58		
218820101 10 F - RPPS - RETENCOES S/ VENC. E		3.067,74C			13.080,116,32C
218820106 10 F - ISS - INTRA OFSS		3.067,74C			10.487,348,13C
218830000 VALORES RESTITUTIVIS - INTER O			43.449.080,86		
218830100 CONSIGNACOES			32.964.800,57		
218830107 10 F - INSS - FOMECEDOR/CREZIOR - P			4.319.483,01		
218830108 10 F - INSS DE SERVIDORES DA ADM-CL			33.524.345,40		
218830109 10 F - INSS - FOMECEDOR/CREZIOR - P			33.524.145,40		
218830111 10 F - INRF DE SERVIDORES			5.370.798,34		
218830112 10 F - INRF DE TERCEIROS - PESSOA F			11.073.967,37		
218830113 10 F - INRF DE TERCEIROS - PESSOA J			26.068,97		
218830114 10 F - INRF - CUSTEIO			14.216.722,02		
218900000 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZ		122.801,80C	380.000,39		875.419,93C
218910200 10 F - DIARIAS A PAGAR		122.801,80C	1.804.331,47		10.487,348,13C
218910300 10 F - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGA			612.252,84		
218910300 10 F - OUTRAS OBRIGACOES - CONSOLID			265.110,95		
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			265.110,95		
221000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI			103.303,13		
221400000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			119.116,44		
221430000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER			48.691,38		
221430100 INSS A PAGAR			2.193.807.636,64		
221430111 10 P - PARCELAMENTO INSS LEI 12.996			886.000,60		
221430112 10 P - PARCELAMENTO INSS LEI 11.496			886.000,60		
221430200 CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS			886.000,60		
221430211 10 P - PASEP LEI FEDERAL 11.941/09			49.863,97		
221430212 10 P - PARCELAMENTO PASEP - LEI 12			267.775,82C		
222000000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A			241.549,13C		
222100000 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - IN			15.451,34		
222130000 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO A- I			836.336,63		
222130200 EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONT			23.226,23		
222130213 10 P - CEF - PROG. DESP. RIC PARAIB			812.610,40		
222130214 10 P - PAVIMENTACAO JARDIM EMAS/CE			196.866.412,56		
222130216 10 P - PAVIMENTACAO/DREMAEM - FINI			175.530.044,57		
222130217 10 P - AQUISICAO IMOVEL EMPAV - FINI			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		
			48.385.837,63		
			1.236.432,92		
			14.730,83		
			27.760.317,40		
			173.154,52		
			30.319.257,73		
			196.866.412,56		
			175.530.044,57		
			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		
			48.385.837,63		
			1.236.432,92		
			14.730,83		
			27.760.317,40		
			173.154,52		
			30.319.257,73		
			196.866.412,56		
			175.530.044,57		
			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		
			48.385.837,63		
			1.236.432,92		
			14.730,83		
			27.760.317,40		
			173.154,52		
			30.319.257,73		
			196.866.412,56		
			175.530.044,57		
			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		
			48.385.837,63		
			1.236.432,92		
			14.730,83		
			27.760.317,40		
			173.154,52		
			30.319.257,73		
			196.866.412,56		
			175.530.044,57		
			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		
			48.385.837,63		
			1.236.432,92		
			14.730,83		
			27.760.317,40		
			173.154,52		
			30.319.257,73		
			196.866.412,56		
			175.530.044,57		
			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		
			48.385.837,63		
			1.236.432,92		
			14.730,83		
			27.760.317,40		
			173.154,52		
			30.319.257,73		
			196.866.412,56		
			175.530.044,57		
			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		
			48.385.837,63		
			1.236.432,92		
			14.730,83		
			27.760.317,40		
			173.154,52		
			30.319.257,73		
			196.866.412,56		
			175.530.044,57		
			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		
			48.385.837,63		
			1.236.432,92		
			14.730,83		
			27.760.317,40		
			173.154,52		
			30.319.257,73		
			196.866.412,56		
			175.530.044,57		
			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		
			48.385.837,63		
			1.236.432,92		
			14.730,83		
			27.760.317,40		
			173.154,52		
			30.319.257,73		
			196.866.412,56		
			175.530.044,57		
			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		
			48.385.837,63		
			1.236.432,92		
			14.730,83		
			27.760.317,40		
			173.154,52		
			30.319.257,73		
			196.866.412,56		
			175.530.044,57		
			169.237.737,13		
			169.237.737,13		
			46.035.000,56		
			933.565,08		
			72.740.711,43		
			30.319.257,73		
			208.307.488,15		
			50.093.697,42		
			48.385.837,63		

PRÉFEITURA DE JUIZ DE FORA
 BALANÇATE GERAL

* 16/03/2023 ÀS 10:33 *

OPÇÃO 1.3
 EXERCÍCIO: 2022
 REFERÊNCIA: DEZEMBRO.

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DATA : 16/03/2023		PAG.: 9	
CONTA	CC SUBAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
222130118 10 P	= INFRAESTR E FINANÇ CAPITAL -		19.201.201,96	19.201.201,96	150.389.689,81C
222140000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - IN		6.292.307,44	1.707.859,79	107.482.388,85C
222140100	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITU	6.584.447,65C	1.707.859,79	1.707.859,79	875.094,38C
222140101	DIVIDA MOBILIARIA		1.707.859,79	1.707.859,79	52.634.152,24C
222140200	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONT	4.584.447,65C	1.707.859,79	1.707.859,79	29.245.985,94C
222140214 10 P	= BOMG NOVO SOMMA-INFRAESTRUTU	2.119.739,84C	4.584.447,65		9.627.799,49C
222140215 10 P	= BOMG NOVO SOMMA URBANIZA	1.695.361,83C	2.119.739,84		14.297.537,07C
222140216 10 P	= BOMG MUNICIPIOS - CIDADES	98.432,65C	1.695.361,83		40.781.796,73C
222140217 10 P	= BOMG MUNICIPIOS - CONTRATO(2	486.394,56C	98.432,69		2.927.320,96C
222140219 10 P	= BOMG MUNICIPIOS - CONTRATO(2	144.417,36C	486.394,56		3.674.747,48C
222140220 10 P	= BOMG MUNICIPIOS - CONTRATO(2	40.081,97C	144.417,36		3.160.877,46C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -	13.612.267,07C	6.976.806,32	143.754.228,06	65.727,92C
222330000	FINANCIAMENTOS A L.P. INTERNO-I	13.612.267,07C	6.976.806,32	143.754.228,06	25.968,10C
222330100 10 P	= PAVIMENTACAO/JARDIM EMASU/CE			14.459.561,67	26.691.612,94C
222330200 10 P	= PAVIMENTACAO/JARDIM EMASU/CE			13.096.014,78	26.691.612,94C
222330300 10 P	= AQUISICAO IMOVEL EMPAV - FIN			13.096.014,78	26.691.612,94C
222330400 10 P	= INFRAESTR E FINANÇ CAPITAL -			13.096.014,78	26.691.612,94C
222330500 10 P	= CEF - PROG. DESP. RIO PARAI			13.096.014,78	26.691.612,94C
222340000	FINANCIAMENTOS A L.P. INTERNO-IN			13.096.014,78	26.691.612,94C
222340100 10 P	= BOMG NOVO SOMMA-INFRAESTRUTU			13.096.014,78	26.691.612,94C
222340200 10 P	= BOMG NOVO SOMMA URBANIZA			13.096.014,78	26.691.612,94C
222340300 10 P	= BOMG MUNICIPIOS - CONTRATO(2			13.096.014,78	26.691.612,94C
222340400 10 P	= BOMG MUNICIPIOS - CONTRATO(2			13.096.014,78	26.691.612,94C
222700000 10 P	= EMPREST/FINANC.CTA TRANSIT			13.096.014,78	26.691.612,94C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR			13.096.014,78	26.691.612,94C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTA			13.096.014,78	26.691.612,94C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTA			13.096.014,78	26.691.612,94C
223110400	PRECATORIO DE FORN.NACIONAIS E			13.096.014,78	26.691.612,94C
223110402 08 P	= PRECATORIOS FORM.NAC.-REGIME			13.096.014,78	26.691.612,94C
227000000	PROVISORES A LONGO PRAZO			13.096.014,78	26.691.612,94C
227200000	PROVISORES MATEMATICAS PREVIDEN			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210000	PROVISORES MATEMATICAS PREVIDEN			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOR			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210301	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210302	P * (-) CONTRIBUTOES DO ENTE PA			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210303	P * (-) CONTRIBUTOES DO INATIVO			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210304	P * (-) CONTRIBUTOES DO FENSIOR			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210305	P * (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIAR			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOR			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210401	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210402	P * (-) CONTRIBUTOES DO ENTE PA			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210403	P * (-) CONTRIBUTOES DO ATIVO P			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210404	P * (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIAR			13.096.014,78	26.691.612,94C
227210500	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO			13.096.014,78	26.691.612,94C

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO GERAL

* 16/03/2023 AS 20:33 *

OPOR : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO,

EXERCÍCIO: 2022

DATA : 16/03/2023

PAG.: 10

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DEBITO ATÉ O MES		CREDITO ATÉ O MES		SALDO ATUAL	
CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES			
227210598	P * (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO	1.805.869.330,55D	1.186.165.487,49			4.996.034.718,04D	
22800000	TEMAS OBRIGACOES A LONGO PRAZ	31.509.655,57C	31.509.655,57	31.509.655,57		31.509.655,57C	
22800000	VALORES RESISTIVELIS	31.509.655,57C	31.509.655,57			31.509.655,57C	
22801000	VALORES RESISTIVELIS - CONSOLI	31.509.655,57C	31.509.655,57			31.509.655,57C	
22801000	DEPOSITOS JUDICIAIS	31.509.655,57C	31.509.655,57			31.509.655,57C	
22801000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DEFE	31.509.655,57C	31.509.655,57			31.509.655,57C	
22801000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZ						
22801000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZ						
22801000	P * DEMONSTRACOES A LONGO PR						
22801000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.672.206.381,98C	13.140.285.907,38			31.509.655,57C	
22801000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.672.206.381,98C	13.140.285.907,38			31.509.655,57C	
22801000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	1.672.206.381,98C	13.140.285.907,38			31.509.655,57C	
22801000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	666.877.307,44C	5.902.388.790,34			31.509.655,57C	
22801000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	2.975.865.509,43C	4.405.995.066,84			31.509.655,57C	
22801000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	2.275.650.975,44D	1.463.682.247,54			31.509.655,57C	
22801000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	33.341.226,35D	32.711.475,56			31.509.655,57C	
22801000	P * AJUSTE DA DTA - DESPESAS DE	33.444.968,37D	32.607.589,29			31.509.655,57C	
22801000	P * AJUSTES CONTABEIS DE EXERCIC	103.307.02C	103.451,67			31.509.655,57C	
22801000	P * AJUSTE CONTABIL EXERC ANTERI	435,00C	435,00			31.509.655,57C	
22801000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	4.815.882.245,75D	6.272.146.627,66			31.509.655,57C	
22801000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	4.092.147.106,18D	5.182.146.866,92			31.509.655,57C	
22801000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	723.735.139,57D	5.182.146.866,92			31.509.655,57C	
22801000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	2.947.304.761,59C	383.065.131,79			31.509.655,57C	
22801000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	321.371.076,69C	352.218.104,24			31.509.655,57C	
22801000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	2.625.933.684,90C	30.847.027,55			31.509.655,57C	
22801000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	2.824.534.120,10C	575.731.390,28			31.509.655,57C	
22801000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	554.248.356,66C	564.889.873,47			31.509.655,57C	
22801000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	2.270.285.763,44C	10.741.516,81			31.509.655,57C	
22801000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULA	49.372.438,40C	6.953.967,31			31.509.655,57C	
22801000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	42.410.471,09C	6.953.967,31			31.509.655,57C	
22801000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIV						
22801000	PERSONAL E ENCARGOS						
22801000	REMERECIMENTO A PESSOAL						
22801000	REMERECIMENTO A PESSOAL ATIVO CI						
22801000	REMERECIMENTO A PESSOAL ATIVO CI						
22801000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS						
22801000	VENCIMENTOS E SALARIOS						
22801000	ADICIONAL NOTURNO						
22801000	INCOMPENSAÇÕES						
22801000	ABONO DE PERMANENCIA						
22801000	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSA						
22801000	ABONO PROVISORIO A- PESSOAL CI						
22801000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE						
22801000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE						

OPÇÃO : 3
REFERENCIA: DESEMEMO.

* 16/03/2023 ÀS 20:33 *

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇETE GERAL

EXERCÍCIO: 2022

PAG.: 13

DATA : 16/03/2023

DEBITO ATE O MES

CREDITO ATE O MES

SALDO ATUAL

CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
311110122	13. SALARIO		41.697.594,99	18.199,12	91.879.395,67D
311110124	FERIAS A- ABONO CONSTITUCIONAL		12.991.250,97	110.204,66	12.881.046,31D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO		1.430.400,42		1.430.400,42D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS		43.707.774,55	971.334,26	92.736.440,29D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - FFI		31.455.077,76	13.096,96	31.441.980,80D
311110201	SUBSTITUIÇÕES		1.032.288,69	11.309,50	1.020.979,19D
311110202	ADICIONAL VARIÁVEL		71.963,60		71.963,60D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		9.377.387,17	1.787,46	9.375.599,71D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS		20.973.438,30		20.973.438,30D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS		59.323,04		59.323,04D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		231.283.795,39	5.036.591,63	226.245.203,76D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CI		231.283.795,39	5.036.591,63	226.245.203,76D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		49.649.344,83	794.936,52	48.854.408,31D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		39.339.961,91	670.329,70	38.669.632,21D
311210102	ADICIONAL NOTURNO		11.863,96	37,01	11.826,95D
311210103	INCORPORAÇÕES		1.517.726,25		1.517.726,25D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.335.237,99	36.225,84	2.319.008,15D
311210113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIV		7.053,70		7.053,70D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE		592.568,67		592.568,67D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		65.108,23		65.108,23D
311210122	13. SALARIO		3.796.886,19	1.931,71	3.794.954,48D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.490.667,69	16.530,39	1.474.137,30D
311210125	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS		472.270,24	69.077,07	402.392,37D
311210199	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		842.255,85	2.446,54	839.809,31D
311210200	SUBSTITUIÇÕES		281.894,69	2.446,54	279.448,15D
311210201	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		383.805,81		383.805,81D
311210203	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE		176.555,35		176.555,35D
311210299	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.132.024,29	33.193,07	3.098.831,22D
311210300	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		177.560.170,42	4.208.015,50	173.352.154,92D
311210400	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO -		108.219.199,70	1.369.697,03	106.849.500,67D
311210401	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO		34.471,96	42,43	34.429,53D
311210402	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS		12.598,20	2.474,33	10.123,87D
311210412	13A- SALARIO CONTRATO TEMPORAR		8.447.548,43	5.301,54	8.442.246,89D
311210413	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO		60.926.353,13	2.830.499,37	58.095.853,76D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		220.007.601,75	15.455.465,00	204.552.136,75D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		198.503.797,89	14.331.454,76	184.172.343,13D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN		198.503.797,89	14.331.454,76	184.172.343,13D
312010100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA C R		15.627.009,15	827.950,87	14.799.058,28D
312010000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		15.627.009,15	827.950,87	14.799.058,28D
312010000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN		15.627.009,15	827.950,87	14.799.058,28D
312010100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		1.718.079,67	12.052,45	1.706.026,22D
312010000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.718.079,67	12.052,45	1.706.026,22D
312010000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CO		1.718.079,67	12.052,45	1.706.026,22D
312010100	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		4.078.716,04	284.006,92	3.794.709,12D

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇETE GERAL

* 16/03/2023 AS 20:33 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2022
REFERENCIAL: DEZEMBRO.

DATA : 16/03/2023
PAG.: 12

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATÉ O MES		DEBITO ATÉ O MES		SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
CONTA	CC SUPRAVIT / TÍTULO								
312920000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	4.078.716,04						3.794.709,12D	
312920100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O A	4.078.716,04						3.794.709,12D	
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	201.157,76						196.632,96D	
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	201.157,76						196.632,96D	
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS -	201.157,76						196.632,96D	
313119000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL -	201.157,76						196.632,96D	
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	27.873.214,27						26.688.446,58D	
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	12.842.393,72						12.588.914,36D	
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	12.842.393,72						12.588.914,36D	
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	1.436.374,29						1.335.659,79D	
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	1.436.374,29						1.335.659,79D	
319900000	OUTRAS VED DE PESSOAL E ENCARG	13.594.046,26						12.761.872,43D	
319910000	OUTRAS VED DE PESSOAL E ENCARG	13.594.046,26						12.761.872,43D	
319910100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	13.594.046,26						12.761.872,43D	
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E A	321.023.718,34						302.627.244,92D	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	287.147.932,79						271.248.778,79D	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	287.147.932,79						271.248.778,79D	
321110000	OUTRAS APOSENTADORIAS	287.147.932,79						271.248.778,79D	
322000000	PENSOES	33.815.995,54						31.318.719,10D	
322100000	PENSOES - RPPS	33.815.995,54						31.318.719,10D	
322110000	PROVENTOS DE PENSOES	33.815.995,54						31.318.719,10D	
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	33.815.995,54						31.318.719,10D	
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	33.815.995,54						31.318.719,10D	
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	33.815.995,54						31.318.719,10D	
329111200	SALARIO-FAMILIA	33.815.995,54						31.318.719,10D	
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOA	33.815.995,54						31.318.719,10D	
329119000	DEMAIS BENEF.PREV.E ASSISTENCI	33.815.995,54						31.318.719,10D	
330000000	USO DE PENS, SERVIÇOS E CONSUM	48.957,77						48.904,79D	
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.957,77						48.904,79D	
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	48.957,77						48.904,79D	
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLID	48.957,77						48.904,79D	
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	10.199.429,11						10.043.387,91D	
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENSARRA	1.022.989,86						742.246,76D	
331110400	EXPLOSIVOS E MONISSOES	31.032,00						20.080,00D	
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.528.717,93						1.047.056,93D	
331110900	MATERIAL ODONTOLOGICO	983.709,64						482.782,34D	
331111000	MATERIAL QUIMICO	4.421.318,56						3.410.284,23D	
331111300	MATERIAL DE CACA E PESCA	4.645,62						4.645,62D	
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	116.220,48						98.720,48D	
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.157.863,12						1.038.216,53D	
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	60.800,39						57.387,68D	
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO	158.909,99						147.756,73D	
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	120.598,80						111.598,80D	

C.M.J.F

Divisão de Arquivos e Registros

Processado

Folha: 108

Métrica: 153

Rubrica: 3

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇOTE GERAL

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2023
REFERÊNCIA: DEZEMBRO.

DATA : 16/03/2023
PÁG.: 13

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					CREDITO ATÉ O MES		DEBITO ATÉ O MES		SALDO ATUAL	
CONTA	CC SUPERAVIT	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	SALDO ATUAL	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	SALDO ATUAL	SALDO ATUAL
331112000		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		76.538,55		76.538,55				76.538,55
331112100		MATERIAL DE COXA E COXINHA		19.128,90		19.128,90				19.128,90
331112200		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		1.713.249,77		1.713.249,77				1.713.249,77
331112300		UNIFORMES, TECIDOS E APLANEAMENTO		772.773,12		772.773,12				772.773,12
331112400		MATERIAL P/MAQU. E BENS IMOVEIS		2.863.631,70		2.863.631,70				2.863.631,70
331112500		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BE		313.548,33		313.548,33				313.548,33
331112600		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.728.696,25		3.728.696,25				3.728.696,25
331112700		MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHA		16.172,79		16.172,79				16.172,79
331112800		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN		822.220,62		822.220,62				822.220,62
331112900		MATERIAL PARA RÁDIO, VÍDEO E F		42.362,10		42.362,10				42.362,10
331113000		MATERIAL LABORATORIAL		236.055,44		236.055,44				236.055,44
331113100		MATERIAL HOSPITALAR		8.087.776,93		8.087.776,93				8.087.776,93
331113200		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE		1.143.252,71		1.143.252,71				1.143.252,71
331113300		MATERIAL BIOLÓGICO		1.731,00		1.731,00				1.731,00
331113400		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GR		26.094,63		26.094,63				26.094,63
331113500		FERRAMENTAS		61.892,64		61.892,64				61.892,64
331113600		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL		821.177,47		821.177,47				821.177,47
331113700		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		5.900,00		5.900,00				5.900,00
331113800		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		6.539,36		6.539,36				6.539,36
331113900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		86.635.404,55		86.635.404,55				86.635.404,55
331114000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATU		32.701.336,02		32.701.336,02				32.701.336,02
331114100		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATU		32.701.336,02		32.701.336,02				32.701.336,02
331114200		MERCADORIAS DOADAS		350.976,00		350.976,00				350.976,00
331114300		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇ		32.350.359,94		32.350.359,94				32.350.359,94
331114400		SERVIÇOS		691.376.115,63		691.376.115,63				691.376.115,63
331114500		DIARIAS - CONSOLIDADO		125.781,97		125.781,97				125.781,97
331114600		DIARIAS PESSOAL CIVIL		125.781,97		125.781,97				125.781,97
331114700		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.455.094,13		9.455.094,13				9.455.094,13
331114800		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONS		9.455.094,13		9.455.094,13				9.455.094,13
331114900		CONSULTORIA E ACESSORIA		400.117,48		400.117,48				400.117,48
331115000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGIC		2.486.534,31		2.486.534,31				2.486.534,31
331115100		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		15.732,16		15.732,16				15.732,16
331115200		CONDOMÍNIOS		207.466,30		207.466,30				207.466,30
331115300		ESTAGIÁRIOS		2.287.586,18		2.287.586,18				2.287.586,18
331115400		LOCAÇÕES		2.197.900,35		2.197.900,35				2.197.900,35
331115500		SERV. DE CONSERV. E REEMBOLSO		1.659,21		1.659,21				1.659,21
331115600		JEITONS E GRATIFICAÇÕES A CONSE		173.393,09		173.393,09				173.393,09
331115700		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR		2.684.743,03		2.684.743,03				2.684.743,03
331115800		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		678.133.843,06		678.133.843,06				678.133.843,06
331115900		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONS		678.133.740,93		678.133.740,93				678.133.740,93
331116000		CONSULTORIA E ACESSORIA		1.190.190,39		1.190.190,39				1.190.190,39
331116100		COMUNICAÇÃO		1.203.963,08		1.203.963,08				1.203.963,08
331116200		PUBLICIDADE		1.931.043,32		1.931.043,32				1.931.043,32
331116300		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.854.887,87		6.854.887,87				6.854.887,87

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
 BALANÇETE GERAL

* 16/03/2023 AS 20:33 *

ORDAC : 3
 EXERCÍCIO: 2022
 DATA : 16/03/2023
 REFERENCIAL: DEZEMBRO,
 PAG.: 14

CONTA	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	CO SUBRUBRIVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332310700	SERVIÇOS DE APOIO		13.673.022,53		7.436,38	13.680.458,91
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENE		27.039.126,47		3.287.812,64	23.751.313,83
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		6.838.721,65		302.175,12	6.536.546,53
332311000	LOCAÇÕES		29.331.548,32		1.203.952,10	28.127.596,22
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOL		8.412.270,27		390.906,07	8.021.364,20
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		3.896.059,18		440.226,44	3.455.832,74
332311300	ARMAZENAGEM		54.406,42		5.102,03	49.304,39
332311400	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E AN		44.604,39		334,28	44.270,11
332311500	CARTARIA, ESTIVA E PESAGEM		474,64			474,64
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS		24.286,50			24.286,50
332311800	CONDOMÍNIOS		331.849,30		16.747,32	315.101,98
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEI		4.453,20			4.453,20
332312100	DIREITOS AUTORAIS		33.202,20		3.124,00	30.078,20
332312200	EXERCÍCIOS, CONGRESSOS, CONFER		339.641,07		53.048,80	286.592,27
332312300	FESTIVIDADES E NOBREMENS		36.257,99			36.257,99
332312500	HOSPEDAGENS		15.243,12			15.243,12
332312600	SEGURANÇA EM GERAL		30.008,72		5.560,00	24.448,72
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		737.317,06			737.317,06
332313100	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		357.218.416,14		23.604.067,50	333.614.350,64
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.114.116,10		36.123,11	1.077.992,99
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUIS		65.398,38		14.205,15	51.193,23
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		24.535,30		198,95	24.336,35
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		25.202,85		2.604,58	22.598,27
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇA		27.082,11		8.770,47	18.311,64
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		216.855,14			216.855,14
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		25.934,66		471,55	25.463,11
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI		6.368.701,63		94.081,00	6.274.620,63
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		58.628.430,75		3.132.061,96	55.496.368,79
332315600	PASSEAGENS E DESPESAS COM LOCOM		1.152.683,62		7.683,71	1.144.999,91
332315900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		149.122.603,56		13.368.737,24	135.753.866,32
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS PJ INTRA OF		104,13			104,13
332329000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PJ		104,13			104,13
332400000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR		3.661.394,47		304.609,65	3.356.784,82
332410000	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DÍMIT		3.661.394,47		304.609,65	3.356.784,82
340000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMO		30.555.630,56		2.275.185,06	28.280.445,50
341000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA COM		23.658.583,19		2.092.797,12	21.565.786,07
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA COM		23.658.583,19		2.092.797,12	21.565.786,07
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA COM		6.117.659,01		2.006.350,08	4.111.307,93
341300000	JUROS DA DIVÍDA CONTR. INTERNA		2.527,13			2.527,13
341302000	ENCARGOS DA DIVÍDA CONTR. INTER		6.115.130,88		2.006.350,08	4.108.780,80
341400000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA COM		17.550.929,18		86.447,04	17.464.482,14
341401000	JUROS DA DIVÍDA CONTR. INTERNA		17.550.929,18		86.447,04	17.464.482,14
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.925.082,12		2.928,38	1.922.153,74
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQ		15.200,34		2.928,38	12.271,96
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQ		15.200,34		2.928,38	12.271,96

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇETE GERAL

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2022
REFERENCIAL: DESENERO.

DATA : 16/03/2023
PAGE : 15

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES		DEBITO ATE O MES		SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO								
342310100	JUROS DE MORA	519,85						245,21	274,64D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS VENCÍVEIS -	519,85						245,21	274,64D
342310100	MULTAS INDEUTIVÍVEIS							2.683,17	11.997,32D
342310102	MULTAS INDEUTIVÍVEIS SERVIÇOS T	14.680,49						2.683,17	11.997,32D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OB								1.909.881,78D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OB								1.909.881,78D
342410100	JUROS	1.909.881,78							1.909.881,78D
343000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAI							179.459,56	4.752.505,69D
343100000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAI	4.931.965,25						179.459,56	4.669.081,96D
343130000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAI	4.848.542,54						179.459,56	4.669.082,98D
343130100	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA	4.848.542,54						179.459,56	4.669.082,98D
343900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E	83.422,71							83.422,71D
343910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	83.422,71							83.422,71D
343910100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	83.422,71							83.422,71D
343910170	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECA	83.422,71							83.422,71D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CO	3.038.139.774,69						147.844.698,22	2.890.295.076,47D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT	2.838.054.915,38						135.422.846,49	2.702.632.068,89D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	955.362.067,92						60.701.193,62	894.660.874,30D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	955.362.067,92						60.701.193,62	894.660.874,30D
351120200	REPASSO CONCEDIDO	223.307.686,31						24.780.772,34	198.526.913,97D
351120200 11	SUB-REPASSO CONCEDIDO	718.013.517,86						35.831.821,10	682.181.696,76D
351120300 11	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEBU	14.080.663,75						68.600,18	13.952.263,57D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IN	1.807.990.243,98						72.304.208,85	1.735.676.035,13D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - IN	1.807.990.243,98						72.304.208,85	1.735.676.035,13D
351220100	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CON	1.803.130.748,64						72.304.208,85	1.730.826.539,79D
351220101 44	ORDEN DE TRANSFERENCIAS CONCED	1.803.130.748,64						72.304.208,85	1.730.826.539,79D
351220200	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRA	4.849.453,34						8.849.495,34D	3.560.641,49D
351220202	DONACOES CONCEDIDAS DE BENS IMO	3.560.641,49						1.242.578,88D	1.242.578,88D
351220203	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BE	1.242.578,88							46.274,97D
351220204	DONACOES CONCEDIDAS DE BENS MOV	46.274,97							72.295.159,46D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	74.712.603,48						2.417.444,02	72.295.159,46D
351320000	PLANO PREVIDENCIARIO	74.712.603,48						2.417.444,02	72.295.159,46D
351320201	RECURSOS PARA COBERTUR	8.417.444,02							6.000.000,00D
351320201 0	OUTROS APORTES PARA O	66.295.159,46							66.295.159,46D
352000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENT	112.039.981,53						6.889.368,00	105.150.593,53D
352200000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	112.039.981,53						6.889.368,00	105.150.593,53D
352240000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INT	112.039.981,53						6.889.368,00	105.150.593,53D
353000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	84.073.278,05						4.787.296,44	79.285.981,61D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	84.073.278,05						4.787.296,44	79.015.260,11D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	83.741.261,05						4.726.000,94	79.015.260,11D
353110100	CONTRIBUICOES	3.501.118,80						100.037,49	3.401.081,31D
353110300	SUBVENCOES SOCIAIS	3.518.517,88						28.271,99	3.490.245,89D
353119900	OUTRAS TRANSFER A INSTIT PRIVA	76.721.624,37						4.597.691,46	72.123.932,91D
353200000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	332.017,00						61.295,50	270.721,50D

104
VSR
0

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇETE GERAL

* 16/03/2023 AS 20:31 *

OPÇÃO 1 3
REFERENCIAL: DEZEMBRO.

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		DATA : 16/03/2023		PÁG.: 16	
CONTA	CC SUPERÁVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
353210000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	332.017,00		61.235,50	270.781,500
353210100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	332.017,00		61.235,50	270.781,500
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS FU	3.971.619,73		745.187,29	3.226.432,440
355100000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS	3.971.619,73		745.187,29	3.226.432,440
355110000	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS E	3.971.619,73		745.187,29	3.226.432,440
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIV	90.903.342,06			90.903.342,060
365000000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	90.903.342,06			90.903.342,060
365100000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	90.903.342,06			90.903.342,060
365110000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CO	90.903.342,06			90.903.342,060
365110100	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIV	39.948.738,37			39.948.738,370
365110200	DESINCORPORACAO DIVIDA ATIVA N	50.954.603,69			50.954.603,690
370000000	TRIBUTARIAS	25.645.526,57			25.645.526,570
372000000	CONTRIBUICOES	25.645.526,57			25.645.526,570
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.645.526,57			25.645.526,570
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER	25.645.526,57			25.645.526,570
372139300	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.645.526,57			25.645.526,570
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	2.891.629,024,21		474.850,47	2.891.154.173,740
391000000	PREMIACOES	419.493,26		46.704,48	372.788,780
391900000	OUTRAS PREMIACOES	419.493,26		46.704,48	372.788,780
391910000	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAC	419.493,26		46.704,48	372.788,780
394000000	INCENTIVOS	9.663.238,77		320.449,69	9.342.789,080
394900000	OUTROS INCENTIVOS	9.663.238,77		320.449,69	9.342.789,080
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAC	9.663.238,77		320.449,69	9.342.789,080
395000000	SUBVENCOES ECONOMICAS	35.806.619,46			35.806.619,460
395100000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOL	35.806.619,46			35.806.619,460
395110000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOL	35.806.619,46			35.806.619,460
395119900	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	35.806.619,46			35.806.619,460
397000000	VPO DE CONSTITUICAO DE PROVISIO	2.819.320.004,19			2.819.320.004,190
397200000	VPO DE PROVISOES MATEMATICAS	2.819.320.004,19			2.819.320.004,190
397210000	VPO DE PROVISOES MATEMATICAS	2.819.320.004,19			2.819.320.004,190
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	26.419.668,53		107.696,30	26.311.972,230
399100000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	37.456,74			37.456,740
399130000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE R	37.456,74			37.456,740
399600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.080.514,74		92.693,30	1.987.821,440
399610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES -	2.080.514,74		92.693,30	1.987.821,440
399800000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXINTUT	24.301.697,05		15.003,00	24.286.694,050
399810000	VPO DECORRENTES DE FATOS GERAD	24.301.697,05		15.003,00	24.286.694,050
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATI	1.048.409.059,06			9.613.984.832,22
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	38.981.253,26			703.208.417,00
411000000	IMPOSTOS	11.203.342,97			594.069.716,42
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A	10.292.786,67			384.194.481,60
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A	10.292.786,67			384.194.481,60
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	10.292.786,67			384.194.481,60
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVEN				194.650.929,21
411210301	"IR - PESSOAS FISICAS"	10.068.661,86			134.132.960,40
		10.068.661,86		131.516.369,29	121.447.707,430

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇETE GERAL

* 16/03/2023 AS 20:33 *

EXERCÍCIO: 2022

DATA: 16/03/2023

PAG.: 17

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO INICIAL	DEBITO ATN O MES	CREDITO ATN O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO				
411210302	"IR - PESSOAS JURÍDICAS"			2.416.951,11	2.416.951,11
411210400	ITEI			55.372.678,54	55.372.678,54
411219700	(-) DEDUÇÃO		214.124,81	37.913,45	176.211,360
411210000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		1.000.556,30	209.875.235,02	208.874.678,720
411210000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		1.000.556,30	209.875.235,02	208.874.678,720
411210300	IR		30.226,84	209.472.480,39	209.442.253,550
411219700	* (-) DEDUÇÃO		970.329,46	402.754,63	567.574,830
412000000	TAXAS		27.697.910,29	109.118.700,38	81.440.790,090
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER		177.241,77	6.108.780,59	5.931.538,820
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER		177.241,77	6.108.780,59	5.931.538,820
412110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALI			1.281.285,57	1.281.285,570
412110200	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			2.764.750,44	2.764.750,440
412110300	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE			302.889,70	302.889,700
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VISIL			1.229.110,66	1.229.110,660
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VISIL			1.229.110,66	1.229.110,660
412119700	(-) DEDUÇÕES		35.468,57		35.468,570
412119705	* (-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZ		35.468,57		35.468,570
412119800	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO		141.723,28	530.744,22	388.921,020
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		27.520.668,52	103.029.819,79	75.509.251,270
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		27.520.668,52	103.029.819,79	75.509.251,270
412210100	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SOL		27.464.221,62	101.277.020,31	73.812.798,490
412210200	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CEMITÉRI			140.833,86	140.833,860
412219700	(-) DEDUÇÕES		14.094,53	3.095,04	11.797,490
412219701	* (-) DEDUÇÃO TAXA DE COLETA D		14.094,53	3.095,04	11.797,490
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		41.554,17	1.608.850,58	1.567.296,410
420000000	CONTRIBUIÇÕES		40.386.478,96	368.609.104,10	328.222.625,140
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		40.306.246,85	310.783.547,02	270.477.300,170
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		35.849.586,55	270.512.760,60	234.663.174,050
421102000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		628.339,51	59.881.517,46	59.253.177,950
42110201	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RP		628.339,51	59.881.517,46	59.253.177,950
42110201	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RP		603.182,74	52.974.313,99	52.365.131,250
42110205	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CI		13.447,67	6.354.675,08	6.341.227,410
42110205	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CI		5.709,10	512.528,39	506.819,290
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		35.300.852,76	210.539.391,16	175.238.538,400
421201000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPP		25.070.958,15	121.956.380,06	96.885.421,910
42120101	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR		21.407.225,76	107.209.118,34	85.801.892,580
42120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.663.732,39	14.747.261,72	11.083.529,330
421203000	CONTRIBUIÇÃO PREV. F/ AMBOT. D		10.229.894,61	88.583.111,10	78.353.216,490
421300000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -		20.394,28	91.851,98	71.457,700
421301000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPP		20.394,28	91.851,98	71.457,700
42130101	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR		20.394,28	91.851,98	71.457,700
421900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.356.660,30	40.270.786,43	35.914.126,120
421910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.255.143,32	36.444.009,53	32.188.866,210
421920000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -		101.516,98	3.826.776,89	3.725.259,910
430000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB		232,11	57.825.557,08	57.825.324,970

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇETE GERALOPÇÃO + 3
EXERCÍCIO: 2022
REFERENCIAL: DEZEMBRO.

* 16/03/2023 AS 20:33 *

DATA: 16/03/2023

Pág.: 18

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO				
423100000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB	232,11		57.823.557,08	57.823.324,97C
423100000	CONTRIB. ILUMINACAO PUB.-CONSO	232,11		57.823.557,08	57.823.324,97C
423101000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUB			57.823.490,97	57.823.490,97C
423119700	+ (-) DEDUCAO	232,11		66,11	166,00D
430000000	EXPLOACAO E VENDA DE BENS, SE	615.131,54		9.227.916,94	8.612.785,40C
430000000	EXPLOACAO DE BENS E DIREITOS	615.131,54		9.227.916,94	8.612.785,40C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B	609.699,18		9.227.056,94	8.617.957,76C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE B	609.699,18		9.227.056,94	8.617.957,76C
433102000	EXPLOACAO DO PATRIMONIO IMOBIL			11.658,70	11.658,70C
433112000	CONCESSAO E PERMISSAO, - DIR.	38.151,07		5.016.272,40	2.978.121,33C
433113700	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	383.456,90		2.701.115,17	2.317.658,27C
433114000	SERVICOS ASSEGUROS			33.932,65	33.932,65C
433115200	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSO			1.013.241,00	1.013.241,00C
433119900	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	208.091,21		2.451.437,02	2.243.345,81C
433900000	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE	5.432,36		260,00	5.172,36D
433910000	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE	5.432,36		260,00	5.172,36D
433919900	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	5.432,36		260,00	5.172,36D
440000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	2.975.200,38		113.560.348,55	110.585.148,17C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	276.606,58		16.198.240,27	15.921.633,69C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	186.165,08		9.254.695,90	4.068.529,82C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	186.165,08		9.254.695,90	4.068.529,82C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			1.082.027,83	1.082.027,83C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			106.270,07	106.270,07C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			2.339.021,48	2.339.021,48C
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE ITC			1.650,39	1.650,39C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRES	185.624,97		694.105,35	508.480,38C
442411300	MULTAS E JUROS DEBATS CONTRIBU			20.655,25	20.655,25C
442411400	MULTAS E JUROS CONTRIBUICAO PA			10.820,03	10.820,03C
442419700	(-) DEDUCOES	540,11		136,60	403,51D
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	90.441,50		11.943.545,27	11.853.103,77C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MOR	90.441,50		11.943.545,27	11.853.103,77C
443000000	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAI			5.170.117,26	5.170.117,26C
443900000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E			5.170.117,26	5.170.117,26C
443910000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			762.110,52	762.110,52C
443910100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			762.110,52	762.110,52C
443910170	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECA			4.324.833,49	4.324.833,49C
443930000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E			348.027,17	348.027,17C
443930100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			348.027,17	348.027,17C
443930102	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITIV			3.876.806,32	3.876.806,32C
443930200	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS			83.173,25	83.173,25C
443940000	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E			83.173,25	83.173,25C
443940100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			83.173,25	83.173,25C
445000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	2.698.593,80		92.191.991,02	89.493.397,22C
445100000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	167.766,03		9.408.515,90	9.240.749,87C
445110000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	167.766,03		9.408.515,90	9.240.749,87C

100
155
R

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇOTE GERAL

* 16/03/2023 AS 20:33 *

ORÇAO 13

EXERCÍCIO: 2022

REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 16/03/2023

PÁG.: 20

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATÉ O MES		DEBITO ATÉ O MES		SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
CONTA	CC SUBTRAVIT / TÍTULO								
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	566.933,87	7.038.025,78					6.471.091,91C	
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - I	96.959,50	5.953.618,56					5.856.679,06C	
452359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	96.959,50	5.953.618,56					5.856.679,06C	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.291.741,42	20.244.380,59					10.952.639,17C	
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A- INTER	8.880.913,24	17.779.510,98					8.898.597,74C	
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A- INTER	410.828,18	2.464.869,61					2.054.041,43C	
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	1.000,00	662.148,83					661.148,83C	
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	1.000,00	662.148,83					661.148,83C	
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	1.000,00	662.148,83					661.148,83C	
453119000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INST	1.000,00	662.148,83					661.148,83C	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVO	256.988,21	287.097.360,32					286.838.380,11C	
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE AT	256.988,21	284.327.708,01					284.068.799,80C	
483900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	256.988,21	284.327.708,01					284.068.799,80C	
483910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO	256.988,21	284.327.708,01					284.068.799,80C	
464000000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.769.580,31					2.769.580,31C	
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		2.769.580,31					2.769.580,31C	
464110000	GANHOS C/DESINCORPORAÇÃO DE PA		2.769.580,31					2.769.580,31C	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.826.527.312,59					2.092.036.423,43C	
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA		670.652.796,38						
491100000	VPA A CLASSIFICAR		670.652.796,38						
491110000	VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAC		670.652.796,38						
491110100	VPA A CLASSIFICAR		670.592.796,38						
491119300	* (-) DEDUÇÕES DA VPA BRUTA A C		60.000,00						
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIP		23.323.005,61					23.323.005,61C	
492100000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALE		9.070.825,87					9.070.825,87C	
492110000	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALE		9.070.825,87					9.070.825,87C	
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OU		14.252.259,74					14.252.259,74C	
492300000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OU		14.252.259,74					14.252.259,74C	
493000000	REVERSAO DE PROVISORES E AJUSTE		1.963.683.454,39					1.963.683.454,39C	
493100000	REVERSAO DE PROVISORES		1.963.683.454,39					1.963.683.454,39C	
493110200	REVERSAO DE PROVISORES MATEMATI		1.963.683.454,39					1.963.683.454,39C	
493000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		1.963.683.454,39					1.963.683.454,39C	
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R		168.867.986,31					105.029.883,43C	
499110200	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE R		12.095.188,25					10.470.805,89C	
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		12.095.188,25					10.470.805,89C	
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSO		13.478.691,11					11.401.118,19C	
499520000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA		11.478.576,99					11.401.014,06C	
499600000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RE		104,13					104,13C	
499610000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RE		1.939.664,11					1.919.851,14C	
499610100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RE		1.939.664,11					1.919.851,14C	
499610200	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RE		300.226,25					300.226,26C	
499610300	RESTITUIÇÕES		104.711,06					1.514.913,82C	
499610400	RESTITUIÇÕES		104.711,06					104.711,06C	
499610500	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499610600	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499610700	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499610800	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499610900	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499611000	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499611100	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499611200	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499611300	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499611400	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499611500	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499611600	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499611700	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499611800	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499611900	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499612000	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499612100	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499612200	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499612300	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499612400	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499612500	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499612600	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499612700	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499612800	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499612900	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499613000	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499613100	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499613200	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499613300	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499613400	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499613500	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499613600	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499613700	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499613800	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499613900	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499614000	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499614100	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499614200	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499614300	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499614400	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499614500	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499614600	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499614700	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499614800	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499614900	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499615000	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499615100	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499615200	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499615300	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499615400	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499615500	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499615600	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499615700	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499615800	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499615900	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499616000	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499616100	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499616200	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499616300	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499616400	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499616500	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499616600	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499616700	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499616800	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499616900	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499617000	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499617100	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499617200	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499617300	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499617400	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499617500	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499617600	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499617700	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499617800	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499617900	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499618000	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499618100	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499618200	RESTITUIÇÕES		19.812,97					81.238.108,21C	
499618									

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATÉ O MES		DEBITO ATÉ O MES		SALDO ATUAL	
CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATÉ O MES	CREDITO ATÉ O MES	SALDO ATUAL		
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLAN						
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	207.900.853,24D	13.945.815,72E,52	5.756.577,26A,23	8.387.138.317,35D		
521000000	PREVISÃO DA RECEITA		13.371.358.133,17	5.113.327.177,42	8.258.030.959,75D		
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.800.284.448,59	108.469.797,45	2.691.814.651,14D		
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA B		2.846.281.283,35	91.283.565,73	2.554.997.717,62D		
521120000	1-1 PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RE		2.591.960.553,78		2.591.960.551,78D		
521130100	1-1 REDUÇÃO POR TRANSFERÊNCIA			91.283.565,73	91.283.565,73C		
521130101	* = 1-1 FUNDEB			91.283.565,73	91.283.565,73C		
521190000	= OUTROS CONTROLES-PREVISÃO IN		54.300.731,57		54.300.731,57D		
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEI		154.001.165,24	17.186.231,72	136.816.933,52D		
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		154.001.165,24	17.186.231,72	136.816.933,52D		
521210100	= REESTIMATIVA		154.001.165,24	17.179.231,72	136.823.933,52D		
521210300	1-1 PREV.DED.RECEITA P/TRANSF.C			7.000,00	7.000,00C		
521210301	* = 1-1 FUNDEB			7.000,00	7.000,00C		
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		10.371.073.684,58	5.004.857.379,97	5.366.216.304,61D		
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		4.208.729.233,46	1.287.705.972,07	2.921.023.261,39D		
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		2.556.222.133,62	1.124.416,00	2.554.987.717,62D		
522110100	= CREDITO INICIAL		2.556.222.133,62	1.124.416,00	2.554.987.717,62D		
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE		658.837.460,73	57.638.075,39	601.259.385,34D		
522120100	= CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTA		596.305.002,05	6.352.233,17	591.952.768,88D		
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		51.885.842,22	51.285.842,22	600.000,00D		
522120201	= CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		51.885.842,22	51.285.842,22	600.000,00D		
522120300	CREDITO ADICIONAL - EXTRACORDIN		8.706.619,46		8.706.619,46D		
522120301	= CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABL		8.706.619,46		8.706.619,46D		
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		951.775.383,69	951.775.383,69	229.201.818,23D		
522130100	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER		230.949.933,63	1.748.329,38	84.823.933,52D		
522130200	= EXCESSO ARRECAÇÃO		87.059.653,52	245.720,00	235.233.844,57D		
522130300	= ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		240.877.870,58	5.644.026,01	50.000.000,00D		
522130400	= OPERAÇÕES DE CREDITO		100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00D		
522130900	* = 1-1 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO		3.000,00	235.236.844,57	235.233.844,57C		
522139000	* = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO AD		292.874.919,96	658.900.463,13	366.025.543,17C		
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		41.831.252,42	277.068.096,99	235.233.844,57C		
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHA		41.831.252,42	41.831.252,42			
522190101	= ACRESCIMO		41.831.252,42		41.831.252,42D		
522190109	* = 1-1 REDUÇÃO			41.831.252,42	41.831.252,42C		
522190400	* = 1-1 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO		3.000,00	235.236.844,57	235.233.844,57C		
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS RECES		76.271.327,51	8.467.526,84	66.803.800,67D		
522210000	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CR		76.271.327,51	8.467.526,84	66.803.800,67D		
522210100	= PROVISÃO RECEBIDA		76.271.327,51	8.467.526,84	66.803.800,67D		
522230000	DETALHAMENTO DE CREDITO		241.692.566,79	77.328,59	241.615.238,20D		
522310000	= CREDITOS A DETALHAR		241.692.566,79	77.328,59	241.615.238,20D		
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		6.045.380.556,82	3.708.606.552,47	2.336.774.004,35D		
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.045.380.556,82	3.708.606.552,47	2.336.774.004,35D		
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA D		2.794.031.520,39	457.277.516,04	2.336.774.004,35D		
522920101	= EMISSÃO DE EMPENHOS		1.748.925.015,01		1.748.925.015,01D		

49
758

PRESTIPIUSA DE JURE DE FORA
1980-81

OPÇÃO 1 3
SEPARADO: TEMPO
OPÇÃO 1 3

www.elsevier.com/locate/jmb

DATA : 16/09/2023 PAGE : 33

Figure 1

10

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	CONTÁ	CC SUBNÁVIG / TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522920102 18		- REFORÇO DE EMPENHOS		1.045.126.505,38		1.045.126.505,38D
522920103 18		* - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		457.277.516,04		457.277.516,04C
522920100 18		EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPES		3.251.329.036,43		1.748.925.015,38D
522920101 18		- EMISSÃO DE EMPENHOS POR SUBI		1.748.925.015,01		1.045.126.505,38D
522920102 18		- REFORÇO DE EMPENHOS POR SUBI		1.045.126.505,38		1.748.925.015,38D
522920103 18		* - ANULAÇÃO DE EMPENHO POR SU			457.277.516,04	1.045.126.505,38D
522920100 18		OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM			2.754.051.520,39	1.748.925.015,38D
522920101 18		INSCRIÇÃO DE DESPESAS A PAGAR	207.900.853,26D		643.258.086,81	457.277.516,04C
522920102 18		INSCRIÇÃO DE RECURSOS PROCESSAD	169.812.156,04D		493.910.778,46	138.108.361,80D
522920103 18		- RECURSOS PROCESSADOS INSCRITOS		128.645.882,14	128.645.882,14	91.227.201,78D
522920100 18		- RECURSOS PROCESSADOS EXERCIC	41.266.273,92D		157.651.984,43	12.260.171,63D
522920101 18		- RECURSOS PROCESSADOS INSCRIT	128.645.882,14D		207.612.911,89	78.967.029,75D
522920102 18		INSCRIÇÃO DE RECURSOS PROCESS	37.988.687,20D		149.335.308,35	47.881.160,42D
522920103 18		- RECURSOS PROCESSADOS INSCRITOS		33.368.524,94	33.368.524,94	
522920100 18		- RECURSOS PROCESSADOS EXERCIC	4.620.172,26D		33.476.097,21	1.687.085,71D
522920101 18		- RECURSOS PROCESSADOS INSCRIT	33.368.524,94D		79.562.599,45	46.194.074,71D
522920102 18		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANE	207.900.853,26C		34.807.090.350,12	8.397.139.317,55C
522920103 18		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		34.886.217.538,89		8.258.030.955,79C
522920100 18		EXECUÇÃO DA RECEITA		5.879.860.755,42		2.691.814.651,14C
522920101 18		- RECEITA À REALIZAR		3.041.516.867,36		149.003.913,48C
522920102 18		- RECEITA REALIZADA		2.776.697.132,48		3.594.687.399,69C
522920103 18		(-) DESPESAS DA RECEITA ORÇAME		7.346.024,17		106.177.393,54D
522920100 18		(-) DESPESAS POR TRANSFEREN		113.523.417,55		105.150.593,53D
522920101 18		* - (-) FUNDOS		112.039.961,53		105.150.593,53D
522920102 18		* - (-) RESTITUIÇÕES		1.483.456,02		456.656,01
522920103 18		OUTROS CONTROLES DA RECEITA		54.300.731,57		54.300.731,57C
522920100 18		EXECUÇÃO DA DESPESA		28.206.356.703,47		5.566.216.304,81C
522920101 18		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		12.104.366.980,17		2.921.023.261,39C
522920102 18		- CREDITO DISPONIVEL		4.050.818.723,89		558.539.388,70C
522920103 18		CREDITO INDISPONIVEL		267.118.073,98		25.609.858,34C
522920100 18		SALDO DE CREDITO		241.508.215,64		25.609.858,34C
522920101 18		CREDITO UTILIZADO		3.786.830.182,10		2.336.774.004,35C
522920102 18		- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.910.063.332,54		
522920103 18		- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		2.456.905.816,08		
522920100 18		- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		83.087.029,33		
522920101 18		- EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO		78.967.029,75		
522920102 18		- EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITO		46.194.074,71		
522920103 18		MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS COME		75.271.327,51		
522920100 18		DESCENTRALIZADA INTERNA DE CR		75.271.327,51		
522920101 18		- PROVISÃO CONCEDIDA		75.271.327,51		
522920102 18		DETALHAMENTO DE CREDITO		241.615.238,20C		
522920103 18		- CREDITOS DETALHADOS		241.615.238,20C		
522920100 18		OUTROS CONTROLES DA DESPESA OR		15.780.615.671,72		
522920101 18		EMISSÃO DE EMPENHO		15.780.615.671,72		
522920102 18		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.651.869.077,81		

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇATE GERAL

* 16/03/2023 AS 20:33 *

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2022

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 16/03/2023

PAG.: 23

MOVIMENTO DO EXERCICIO		DEBITO AVE O MES	CREDITO AVE O MES	SALDO INICIAL	GALIO ATUAL
CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO				
622920101 18	- EMENHOS A LIQUIDAR	2.831.096.302,79	2.910.063.332,54	207.900.853,260	78.967.029,750
622920101 18	- EMENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.410.711.741,37	2.456.905.816,08	169.912.156,080	46.194.074,710
622920104 18	- EMENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.087.029,33	2.294.699.929,22	41.266.273,920	2.211.612.899,890
622920700	EMENHOS POR SUBITEM DE DESPES	0.118.946.593,88	8.118.946.593,88		
622920701 31	- EMENHOS A LIQUIDAR POR SUBI	2.831.096.302,79	2.910.063.332,54		78.967.029,750
622920703 31	- EMENHOS LIQUIDADOS A PG P/S	2.410.711.741,37	2.456.905.816,08		46.194.074,710
622920704 31	- EMENHOS PAGOS POR SUBITEM D	83.087.029,33	2.294.699.929,22		2.211.612.899,890
622920799	* OUTROS EMENHOS POR SUBITEM	2.794.051.520,39	457.277.516,04		2.336.774.004,350
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	789.665.312,69	720.872.621,23		139.108.361,800
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	635.702.781,06	556.517.826,38		91.227.201,380
631100000 18	- RE NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	170.251.417,24	141.245.314,95		12.260.171,630
631300000 18	- RE NAO PROCESSADOS LIQUIDADO	96.874.562,68	96.874.562,68		
631400000 18	- RE NAO PROCESSADOS PAGOS	84.891.520,67	84.891.520,67		
631700000	RE NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	207.612.911,69	157.934.059,50		78.967.029,750
631710000 18	- RE NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	207.612.911,69	157.934.059,50		78.967.029,750
631900000	RE NAO PROCESSADOS CANCELADOS	75.482.348,58	75.482.348,58		
631990000 18	- OUTROS CANCELAMENTOS DE RP/RF	15.482.348,58	15.482.348,58		
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	154.462.521,63	164.354.994,85		47.881.160,420
632100000 18	- RE PROCESSADOS A PAGAR	37.449.965,99	34.516.879,44		1.607.085,710
632200000 18	- RE PROCESSADOS PAGOS	34.680.385,68	34.680.385,68		
632700000 18	- RE PROCESSADOS - INSCRICAO N	79.582.599,65	92.388.149,42		46.194.074,710
632900000	RE PROCESSADOS CANCELADOS	2.769.580,31	2.769.580,31		
632990000 18	- OUTROS CANCELAMENTOS DE RP/RF	2.769.580,31	2.769.580,31		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	36.006.570.343,79	32.853.147.159,73		3.825.841.989,820
710000000	ATOS POTENCIAIS	15.412.897,93	12.423.985,13		17.333.859,310
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	13.505.940,28	12.423.985,13		14.072.069,740
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	13.505.940,28	12.423.985,13		14.072.069,740
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RE	13.505.940,28	12.423.985,13		14.072.069,740
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	13.505.940,28	12.423.985,13		14.072.069,740
711110104 02	SEGUROS-GARANTIA	13.083.990,02	11.731.200,00		13.136.130,020
711110104 02	= CAUCOES	727.052,320	492.789,15		456.217,430
711110199	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO	479.722,290			479.722,290
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.354.830.920	1.906.957,65		3.261.789,570
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CO	1.354.830.920	1.906.957,65		3.261.789,570
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CO	1.354.830.920	1.906.957,65		3.261.789,570
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	1.354.830.920	1.906.957,65		3.261.789,570
712110104 02	SEGUROS-GARANTIA	1.354.830.920			1.906.957,650
712110199	OUTRAS GARANTIAS E CONCEDIDAS	658.073.860,040	12.215.374.610,96		1.354.830,920
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	658.073.860,040	12.215.374.610,96		820.581.069,260
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACA	658.073.860,040	12.215.374.610,96		820.581.069,260
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	319.548.239,650	4.066.073.800,52		818.757.463,910
721100000 10	= RECURSOS ORDINARIOS	8.035.973.994,54	7.424.895.293,41		1.588.025.206,640
721130000 10	= RECURSOS VINCULADOS	375.143.289,38	724.405.517,03		51.413.326,330
721130000 10	= RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	675.553,980			
770000000	CONTROLE DE MOV.CX EQUIV.CX P/	17.201.374.141,57	17.201.374.141,57		

* 16/03/2023 AS 20:33 *

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇOTE GERALOPCAO : 3
EXERCÍCIO: 2023
REFERENCIAL: DEZEMBRO.

DATA : 16/03/2023 PAG.: 24

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO INICIAL		DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES		SALDO ATUAL	
CONTA	CC SUPERAVIT / TITULO								
777000000	CONTROLE DE MOV.CX EQUIV.CX F/							17.201.324.782,17	
777000000	CONTROLE DE MOV.CX EQUIV.CX F/							17.201.324.782,17	
77710000	CONTROLE DE MOV.CX EQUIV.CX F/							17.201.324.782,17	
77710100	10 F - CAIXA	476.48D		100,00		576,48		17.201.324.782,17	
77710200	CONTA UNICA - SUBCONTA DO TERC	9.398.614,42D		2.201.855.884,57		2.188.109.657,92		13.144.841,07D	
77710201	40 F - BANCO DO BRASIL S/A	9.398.614,42D		2.201.855.884,57		2.188.109.657,92		13.144.841,07D	
77710600	CONTA UNICA RPPE	6.561,00D		470.012.345,94		470.018.686,86		220,08D	
77710603	40 F - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO	6.561,00D		422.908.530,40		422.914.871,32		220,08D	
77710604	40 F - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA			47.103.815,54		47.103.815,54			
77711500	BANCOS CONTA LIVRE MOVIMENTACA	249.158.748,27D		5.378.847,071,31		5.385.135.742,21		242.870.027,37D	
77711501	40 F - BANCO DO BRASIL	26.703.100,59D		1.321.366,327,58		1.317.896.773,49		30.172.654,68D	
77711504	40 F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222.185.350,14D		4.057.458.876,58		4.067.230.009,31		212.415.217,41D	
77711533	40 F - SANTANDER BANESPA	7.950,98D						7.950,98D	
77711541	40 F - BANCO ITAU	262.346,96D		20.867,15		9.069,41		374.204,70D	
77711600	BANCOS CONTA SEC. VINC. CONVENI	6.051.903,53D		12.646.131,95		9.847.141,54		8.750.893,94D	
77711601	40 F - BANCO DO BRASIL	279.108,02D		297.059,54		545.745,26		30.423,00D	
77711604	40 F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.772.794,51D		12.349.072,41		9.401.396,28		8.720.470,64D	
77711800	BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULA	18.021.899,41D		13.766.232,40		13.381.073,04		18.407.058,77D	
77711801	40 F - BANCO DO BRASIL	17.543.628,23D		10.353.663,09		10.047.602,11		17.649.687,21D	
77711804	40 F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478.273,18D		3.412.569,31		3.333.470,93		557.371,56D	
77711900	BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULA	314.621.367,23D		1.751.309.149,17		1.598.468.009,91		467.462.506,45D	
77711901	40 F - BANCO DO BRASIL	183.633.858,51D		823.919.386,27		318.276.168,35		291.277.076,43D	
77711904	40 F - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.041.843,60D		927.347.576,20		880.188.304,18		175.201.115,64D	
77711933	40 F - SANTANDER BANESPA	13.267,42D						13.267,42D	
77711941	40 F - BANCO ITAU	932.402,70D		42.186,70		3.537,40		971.052,00D	
77713000	40 F - REDE BANCARIA ARRECADACAO	627.581,63D		572.044.586,07		571.698.743,84		973.433,86D	
77715000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQU			76.851,30				76.851,30D	
77715099	40 F - OUTRAS APLICACOES FINAN. DE L	3.419.205,24D		18.296.890,41		15.343.755,93		76.851,30D	
77715200	APLIC. FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	2.250.712,27D		11.249.251,17		9.543.331,38		6.362.333,72D	
77715204	40 F - TR. ADMINIST. ANT. T. INCISO "IV"	1.168.492,97D		7.037.953,24		5.800.424,55		3.856.672,06D	
77715208	40 F - TR. ADMINIST. ANT. T. INCISO "I"	5.865.220,46D		74.942.523,71		78.980.091,45		2.405.661,66D	
77715300	APLIC. FINAN. LIQ. IMEDIATA RPPE	1.250.149,39D		60.626.957,23		60.691.786,36		1.727.632,72D	
77715304	40 F - FUNDO EM CAPITAL. ANT. T. INCIS	4.395.071,07D		14.218.556,48		18.268.305,09		1.195.360,26D	
77715308	40 F - FUNDO EM CAPITAL. ANT. T. INCIS	458.895,87D		15.341,56		19.852,59		542.272,46D	
77715500	RECURSOS PROPRIOS (ADM. DIRETA)	458.895,87D		15.341,56		19.852,59		454.384,84D	
77715504	40 F - POUFANCA CAIXA ECONOMICA FED	27.256,07D		16.242.952,89		8.121.307,93		454.384,84D	
77715800	RECURSOS VINCULADOS - CONVENIO	27.256,07D		16.242.952,89		8.121.307,93		8.148.901,03D	
77715804	40 F - POUFANCA CAIXA ECONOMICA FED	25.889.645,79D		26.489.045,21		34.368.227,37		18.012.463,63D	
77715900	RECURSOS VINCULADOS	25.889.645,79D		26.489.045,21		34.368.227,37		18.012.463,63D	
77715904	40 F - POUFANCA CAIXA ECONOMICA FED	633.527.377,40D		6.664.889.691,68		6.817.753.863,10		786.391.548,82D	
77719000	F * I-CONTROLE MOV. BANC. FONTE/D			49.359,40		49.359,40			
778000000	CONTROLE INV./APLIC TEMP. C. PRA			49.359,40		49.359,40			
77810000	CONTROLE TITULOS/VALORES MOBIL			24.679,70		24.679,70			
77811000	CONTROLE TITULOS/VALORES MOBIL			24.679,70		24.679,70			

* 16/03/2023 AS 20:33 *

PREFEITURA DE 2018 DE FURA
BALANÇETE GERAL

PERÍODO: 13
REFERÊNCIA: DEZEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

DATA: 16/03/2023

PÁG.: 25

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATÉ O MES		DEBITO ATÉ O MES		SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
CONTA	CC SUPERAVIT / TÍTULO								
77810004 40 F = FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RE		24.679,70							
77810000 F = I - J CONTROLE E MOV. RFP FONT		24.679,70							
79000000 OUTROS CONTROLES			3.423.974.422,05						2.987.827.062,06D
79900000 DIVERSOS CONTROLES			3.423.974.422,05						2.987.827.062,06D
79910000 COTAS DE DESPESA			335.930.588,38						2.921.023.261,39D
79911000 COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA			335.930.588,38						2.921.023.261,39D
79911010 33 = COTAS DE DESPESA INICIAL			1.224.416,00						2.596.828.970,04D
79911020 33 = COTA DE DESPESA ADICIONAL			37.638.075,39						601.259.388,34D
79911030 33 = MOVIMENTAÇÃO DE COTA DE DESPES			277.068.096,99						277.068.096,99C
79920000 MOVIMENTAÇÃO DE COTAS			8.467.526,04						66.003.800,67D
79921000 = COTAS RECEBIDAS			8.467.526,04						66.003.800,67D
79921010 15 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS			3.079.576.306,83						2.488.510.006,15C
79930000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS			3.079.576.306,83						2.488.510.006,15C
79932000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS			295.533.150,34						3.825.841.989,63C
79932100 = APROVAÇÃO REALIZADA POR FO			2.784.043.156,49						17.333.858,31C
79932109 20 = OUTRAS ARRECADAÇÕES			51.483.574.717,28						14.072.069,74C
80000000 CONTROLES CREDITORES			12.423.985,15						14.072.069,74C
81000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			12.423.985,15						14.072.069,74C
81100000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS A			12.423.985,15						14.072.069,74C
81110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA			12.423.985,15						14.072.069,74C
81110000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA			12.423.985,15						14.072.069,74C
81110100 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDA			11.731.200,00						13.136.130,02C
81110107 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR			692.785,15						456.217,43C
81110109 CAUCOES A EXECUTAR			479.722,29C						479.722,29C
81110198 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO			1.354.830,92C						3.261.788,57C
81200000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS E			1.354.830,92C						3.261.788,57C
81210000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA			1.354.830,92C						3.261.788,57C
81210000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA			1.354.830,92C						3.261.788,57C
81210100 02 = SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR			1.354.830,92C						3.261.788,57C
81210119 OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO			1.354.830,92C						3.261.788,57C
82000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINA			659.073.860,04C						820.681.069,26C
82100000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES			659.073.860,04C						820.681.069,26C
82110000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE			423.562.101,39C						621.228.121,06C
82110000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO			423.562.101,39C						597.724.141,25C
82110100 10 = RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O			1.893.843.340,94						23.503.979,81C
82110200 10 = RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTER			3.001.347.720,03						91.227.201,39C
82112000 10 = DOB COMPROMETIDA POR ME - A			3.001.347.720,03						91.227.201,39C
82113000 10 = DOB COMPROMETIDA P/LIQ.ENT.COM			4.056.331.325,40						106.225.746,82C
82113010 10 = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			2.573.750.491,28						47.881.160,42C
82113020 10 = COMPROMETIDA P/CONSIGNACOES/			259.203.519,24						26.384.631,06C
82113030 10 = COMPROMETIDA P/ENTRADAS COMP			1.229.189.303,95						2.450.249,77C
82113900 10 = DEMAIS COMPROMETIMENTOS			5.853.133,90						31.589.655,57C



Juiz de Fora
Prefeitura



**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
SOBRE AS CONTAS DO PODER
EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA**

EXERCÍCIO 2022

Juiz de Fora

Controladoria Geral
do Município



Denise Gonçalves Perissé
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Equipe Controladoria Geral do Município

Corregedoria Geral do Município
João Sérgio Valladares | Corregedor Geral do Município

Departamento de Auditoria Interna
Fernanda de Martin Gama Carvalho Simas | Gerente

Departamento de Controle da Gestão Operacional
Marina Sartori de Oliveira | Gerente

Ouvidoria Geral do Município
Diego Resende Ribeiro Pessoa | Ouvidor Geral do Município

Sumário

1. Introdução.....	4
2. Estrutura do Órgão Central de Controle Interno.....	5
2.1. Atividades Realizadas pelo Órgão Central de Controle Interno em 2022.....	8
2.1.1. Departamento de Auditoria.....	8
2.1.2. Ouvidoria Geral do Município.....	9
2.1.3. Departamento do Controle da Gestão Operacional.....	10
2.1.4. Corregedoria Geral do Município.....	11
3. Avaliação da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial.....	11
3.1. Avaliação Orçamentária.....	12
3.1.1. Balanço Orçamentário.....	12
3.2. Avaliação Financeira.....	19
3.2.1 – Balanço Financeiro.....	19
3.3. Balanço Patrimonial.....	22
3.4. Variação Patrimonial.....	27
3.5. Fluxo de Caixa.....	28
4. Limites Constitucionais e da LRF.....	31
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público.....	31
4.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB.....	34
4.3. Ações e Serviços Públicos de Saúde.....	36
4.4. Despesa com Pessoal.....	39
4.5. Amortizações, Juros e Encargos da Dívida Consolidada.....	39
4.6. Disponibilidades x Restos a Pagar.....	41
5. Aplicação de Recursos Obtidos com Alienação de Ativos.....	43
6. Repasses de Recursos ao Poder Legislativo.....	45
7. Repasse de Recursos a Entidades de Direito Privado.....	47
8. Medidas Adotadas para Proteção do Patrimônio Público.....	49
9. Consórcio Público.....	51
10. Cumprimento dos Prazos do Envio de Informações via SICOM.....	53
11. Informações sobre adesão as disposições da Lei nº 23422/2019.....	55
12. Regime Próprio de Previdência Social.....	55
12.1. Critérios adotados para manter atualizados os dados cadastrais dos contribuintes e segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).....	56
12.2. Artigos 10, 14 e 24 da Portaria MPS nº 402/2008.....	57
12.3. Percentual Contributivo.....	58
12.4. Déficit Técnico do RPPS.....	58
12.5. Observância ao Disposto na Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021.....	59
12.6. Avaliação Atuarial.....	60
12.7. Registros da Dívida de Natureza Previdenciária.....	60
12.8. Parecer sobre as contas do Conselho Fiscal.....	60
13. Avaliação das Metas Previstas no PPA e LOA.....	62
14. Cumprimento das Metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação.....	65
15. Parecer Conclusivo.....	89
16. ANEXOS.....	92

Anexo I – Plano Anual de Auditoria Interna.....	92
Anexo II - Auditorias ou Análises Efetuadas.....	102
Anexo III – Atividades planejadas no PAAI 2022 e produtividade obtida.....	131
Anexo IV - Aplicação de recursos públicos realizada por entidades de direito privado....	134
Anexo V – Ata de Reunião do Colegiado de Gestão do Regime Próprio de Previdência do Município de Juiz de Fora.....	137
Anexo VI - Avaliação das Metas Previstas no PPA e LOA.....	144

1. Introdução

Em atendimento à determinação contida no art. 2º, Anexo I da Instrução Normativa nº 04/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE-MG, que estabelece diretrizes para a prestação de contas anual do Chefe do Poder Executivo Municipal, bem como do § 3º do art. 42 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008, a Controladoria Geral do Município - CGM, órgão central do controle interno do Poder Executivo do Município de Juiz de Fora, apresenta, neste relatório, o resultado das análises das contas relativas ao exercício de 2022.

Os dados têm como fonte o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, os Demonstrativos Contábeis e os Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. As informações apresentadas seguem o estabelecido no item 1 do Anexo I da IN supracitada.

2. Estrutura do Órgão Central de Controle Interno

O Órgão Central de Controle Interno do Município de Juiz de Fora foi estruturado a partir dos conceitos orientadores trazidos pela Lei nº 13.830/2019, de 31 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a Organização e Estrutura do Poder Executivo do Município de Juiz de Fora, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras providências. Por intermédio desta lei foi efetuada a reforma administrativa do Poder Executivo Municipal, enquanto o Decreto nº 14.336, de 19 de fevereiro de 2021 instituiu o Sistema de Controle Interno e regulamentou as atribuições da Controladoria Geral do Município e Departamentos subordinados, voltados a atender os princípios norteadores definidos no artigo 5º da referida lei.

De acordo com a estruturação proposta pela Reforma Administrativa, o órgão central de controle interno do Município de Juiz de Fora é representado pela Controladoria Geral do Município – CGM, que é vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

Todavia, não foram disponibilizados instrumentos de medição e de avaliação dos atos praticados pela gestão que atendessem aos princípios que regem a Administração Pública, conforme disposto no art.37 da Constituição Federal.

A Controladoria Geral do Município, em 2022, era composta pelo Departamento de Auditoria Interna – DAI, Ouvidoria Geral do Município – OGM, Corregedoria Geral do Município – COGM, Departamento de Controle da Gestão Operacional – DCGO e Assessoria de Programação e Acompanhamento - APA. Tais unidades interagem entre si no desenvolvimento dos trabalhos propostos, trocando informações acerca de suas competências de forma que, articulados, possam alcançar os objetivos propostos pela CGM.



Aos Departamentos, segundo o referido Decreto compete, de forma geral:

- a) Departamento de Auditoria Interna: compete medir e avaliar a gestão municipal através da realização de auditorias, no intuito de verificar o atendimento aos princípios da legalidade, moralidade, economicidade, eficácia, eficiência e efetividade, propondo, sempre que possível, medidas voltadas ao aprimoramento dos processos e dos procedimentos, alertando a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, quando for detectada qualquer irregularidade ou ilegalidade. É responsável ainda, por elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna, que estabelece previamente os objetos de auditoria a serem executados no ano subsequente (Anexo I), conforme artigo 70 da Constituição Federal de 1988 e os princípios da Decisão Normativa nº002/2016 do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Em 2022, possuía no seu quadro 08 (oito) servidores, sendo 05 (cinco) Assistentes de Administração, 02 (dois) Técnicos de Nível Superior (Economistas) e a Gerente do Departamento;
- b) Ouvidoria Geral do Município: compete executar as atividades de Ouvidoria previstas na Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, promovendo a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras

entidades de defesa; receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública; monitorar e disponibilizar informações solicitadas de interesse geral ou coletivo; realizar a gestão de questões vinculadas à LGPD; promover implementação e aperfeiçoamento de informações através do portal de transparência do Município. Em 2022, possuía no seu quadro 04 (quatro) servidores, sendo 01 (um) Assistente de Administração, 01 (um) Técnico de Nível Superior (Planejamento), 01 (um) Técnico de Nível Médio (Transporte e Trânsito) e o Gerente da Ouvidoria;

c) Corregedoria Geral do Município: compete exercer as atividades de correção do Poder Executivo Municipal, propor medidas que visem inibir, reprimir e diminuir a prática de faltas ou irregularidades cometidas por servidores contra o patrimônio público; analisar as representações e as denúncias apresentadas contra servidores, empregados públicos e entes privados; apurar a responsabilidade de agentes públicos pelo descumprimento injustificado de recomendações do controle interno e das decisões do controle externo da Administração Pública Municipal; instaurar sindicâncias, procedimentos ou processos administrativos disciplinares. Em 2022, possuía no seu quadro 06 (seis) servidores, sendo 03 (três) Assistentes de Administração, 01 (um) Procurador do Município, 01 (um) Assessor e o Gerente da Corregedoria, que é efetivo no Cargo de Procurador Municipal;

d) Departamento de Controle da Gestão Operacional: compete monitorar a gestão orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e gerencial utilizadas na execução das atividades do Município quanto à eficiência, eficácia e economia de recursos; dar sustentação à administração nas questões operacionais internas frente ao controle externo e que envolvam a legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos; acompanhar o registro e o cumprimento dos limites constitucionais e os estabelecidos na LRF; acompanhar e aperfeiçoar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal e as informações prestadas ao Tribunal de Contas do Estado, aferindo a sua consistência e cumprimento de prazos, normatizar as ações relativas ao controle interno, estabelecendo padrões e critérios

de execução de programas ou atividades que possam auxiliar na modernização da gestão pública e na diminuição de ações irregulares inerentes aos mesmos; editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico; realizar treinamentos visando o cumprimento dos instrumentos normativos elaborados e publicados pela Controladoria Geral do Município – CGM. Em 2022, possuía no seu quadro 08 (oito) servidores, sendo 03 (três) Assistentes de Administração, 04 (quatro) Técnicos de Nível Superior (01 Contador, 01 Economista e 02 Técnicos de Planejamento) e a Gerente do Departamento.

Adicionalmente aos Departamentos mencionados acima, integra também a CGM a Assessoria de Programação e Acompanhamento (com um servidor), responsável pelo suporte técnico e jurídico.

2.1. Atividades Realizadas pelo Órgão Central de Controle Interno em 2022

2.1.1. Departamento de Auditoria

O Departamento de Auditoria demonstrou o planejamento de suas atividades para o exercício de 2023 no Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI. O plano na íntegra está disponibilizado no Anexo I do presente Relatório.

No ano de 2022 foram realizadas e concluídas auditorias, as quais envolvem exames e avaliações de natureza orçamentária, financeira, pessoal, receita, operacional, sistemas, etc., que estão detalhadas no Anexo II deste Relatório.

As atividades planejadas no PAAI 2022 e a produtividade obtida durante o ano estão demonstradas nas tabelas constantes no Anexo III deste relatório.

2.1.2. Ouvidoria Geral do Município

A OGM, em 2022, realizou atendimento aos cidadãos/usuários, atuou diretamente junto às Secretarias para resolução de manifestações e sugeriu aperfeiçoamentos na prestação dos serviços públicos; ofereceu suporte às equipes de Ouvidoria Setorial, compostas por servidores respondentes das Unidades Gestoras da Prefeitura de Juiz de Fora.

A Ouvidoria Geral do Município organizou, em parceria com as ouvidorias setoriais e Ouvidoria da Câmara Municipal, a comemoração ao Dia do Ouvidor. No evento foram distribuídos exemplares da Cartilha Cidadã, que também foi disponibilizada no portal da transparência do Município.

Para atuar como canal de comunicação entre o usuário do serviço e titular dos dados, foi criada a Supervisão de Proteção de Dados Pessoais (CGM/OGM/SPDP) para desenvolvimento das atividades de encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Ainda neste sentido, a OGM participou das reuniões do Comitê Gestor da LGPD e eventos relacionados ao tema, como o Encontro Nacional de Procons, que apresentou discussões relacionadas ao tema.

Além das atividades habituais da Ouvidoria, quantificadas no quadro a seguir, a OGM participou da análise do Acordo de Cooperação Técnica MPMG/Ouvidoria do MPMG e AMM.

Quantitativo de Registros de Atendimento efetuados pela Ouvidoria Geral do Município (OGM) de Janeiro a Dezembro/2022													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Fala.BR (Ouvidoria)	6	3	6	4	6	3	0	5	5	8	1	3	50
Fala.BR (Acesso à Informação)	0	0	2	1	3	2	2	1	4	13	2	0	30
PREFEITURA ÁGIL													
Ouvidoria	151	197	198	153	181	145	166	189	187	157	146	167	2.079
Acesso à Informação	51	38	23	18	31	27	17	19	26	41	25	23	338
E-mail	36	8	17	20	10	14	15	26	16	15	17	9	203
Presencial	0	0	7	8	2	2	0	2	5	1	2	3	28
Telefônico	75	50	36	2	-	-	31	29	38	11	10	13	295
Cartas de Serviços (Publicadas)	-	-	-	-	3	6	3	16	23	9	1	8	69
Demanda LGPD (Lei Federal nº 13.709/18)	-	-	-	1	4	10	7	4	3	1	3	3	36
Total													3.129

2.1.3. Departamento do Controle da Gestão Operacional

O DCGO realizou, mensalmente, levantamento de dados, apuração, elaboração e disponibilização de demonstrativos no Portal da Transparência da Prefeitura de Juiz de Fora, divulgando os seguintes relatórios: Despesa por Categoria Econômica; Despesa Mensal (Autarquias, Fundações, Secretarias, Fundos e Dados Consolidados); Demonstrativo de Gastos com Educação; Demonstrativo de Gastos com Saúde; Demonstrativo de Gastos com Pessoal; Evolução da Receita Total; Receita Mensal; Comparativo da Receita Prevista com a Realizada; Receita Corrente Líquida; despesas de viagens administrativas e despesas realizadas por adiantamento (material de consumo, serviços judiciais, premiações esportivas e serviços de terceiros). Ainda sob responsabilidade do DCGO, foram disponibilizados no portal da transparência do Município as informações sobre recursos, doações e despesas destinados ao enfrentamento da pandemia, regularmente atualizadas e otimizadas; e, em colaboração com a Secretaria da Fazenda, Autarquias e Fundações, foram publicadas as prestações de contas anuais, com as demonstrações contábeis elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta e do Poder Legislativo.

O DCGO também realizou acompanhamento e análise de rotinas operacionais relativas à gestão orçamentária, financeira e administrativa, e adotou medidas visando o aprimoramento das mesmas; acompanhou, por amostragem, atos de concessão de aposentadorias e pensões do Município; acompanhou os gastos com publicidade, para apuração de seu limite; monitorou os processos de adiantamento; elaborou o relatório de controle interno mensal; monitorou as pendências referentes a lançamentos de contratos para envio ao SICOM e à publicidade dos atos de nomeação de fiscais e gestores dos mesmos; realizou treinamentos visando o cumprimento dos instrumentos normativos elaborados e publicados pela CGM e prestou orientações às Unidades Gestoras quanto à

legalidade dos atos de gestão, com propostas para adoção de providências ou correção de falhas, objetivando a correta atuação dos servidores e o emprego de boas práticas de governança.

2.1.4. Corregedoria Geral do Município

No quantitativo abaixo estão inseridos processos que foram finalizados no ano de 2022 devido a implantação de medidas administrativas, aberturas de PADs, arquivamento, entre outras situações.

Valor em unidades	
Processos Administrativos Disciplinares (PAD's)	Quantidade
Instaurados no período	65
Finalizados no período	49
Processos Administrativos (PA's)	Quantidade
Instaurados no período	3
Finalizados no período	0
Sindicâncias Administrativas (SA's)	Quantidade
Instaurados no período	37
Finalizados no período	39
Demissões Originadas por PAD's	Quantidade
Efetuadas no período	7

Fonte: COGM

3. Avaliação da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial

Neste tópico estão avaliados, separadamente, os demonstrativos contábeis; Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e o Fluxo de Caixa, em valores nominais.

Os Demonstrativos Contábeis foram elaborados em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, formatadas no layout do TCE-MG, bem como alinhados ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP da Secretaria do Tesouro Nacional.

3.1. Avaliação Orçamentária

O Orçamento do Município de Juiz de Fora, para o exercício de 2022, instituído por meio da Lei Municipal nº 14.337, de 29 de dezembro de 2021 (LOA/2022), estimou a receita no montante de R\$ 2.500.696.986,05 e fixou a despesa em R\$ 2.554.997.717,62. Assim, a LOA/2022 foi aprovada com um déficit de R\$ 54.300.731,57.

3.1.1. Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, elaborado em conformidade com o artigo 102 da Lei Federal n.º 4.320/64 e ao MCASP, tem por finalidade demonstrar a receita prevista e a despesa autorizada em confronto com as realizadas.

A análise dos quocientes do Balanço Orçamentário será efetuada em conjunto com a demonstração dos seus componentes.

Verifica-se um saldo a realizar na ordem de R\$ 66.487.711,47 no confronto entre as receitas realizadas e as receitas de previsão inicial constantes no Balanço Orçamentário – Receita (Tabela 1). Isto indica que o valor arrecadado corresponde a 97% da receita prevista, como pode ser observado por meio do "Quociente de Execução da Receita":

Quociente de Execução da Receita:

Receita Realizada	2.488.510.006,15	=	0,97
Receita Previsão Inicial	2.554.997.717,62		

Relatório de Controle Interno 2022 – Município de Juiz de Fora

Tabela 1

Val Nominal em R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.371.615,763,53	2.454.645,054,19	2.418.959,453,23	-35.685.600,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	657.909.229,94	657.909.229,94	705.703.565,60	47.854.335,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	332.049.910,98	332.049.910,98	328.334.108,42	-3.715.810,56
RECEITA PATRIMONIAL	52.880.245,01	55.786.964,21	106.740.211,19	50.353.246,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	256.863,60	256.863,60	0,00	-256.863,60
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.470.808,59	5.471.808,59	5.620.124,30	148.315,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.283.970.072,61	1.364.091.648,07	1.233.641.373,14	-130.450.274,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.078.620,80	39.078.620,80	38.860.070,58	-218.550,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	129.681.222,52	182.868.865,38	69.550.552,92	-113.318.312,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.856.373,09	73.856.373,09	24.982.653,46	-48.973.719,63
ALIEÇÃO DE BENS	74.316,33	74.316,33	142.385,60	67.469,27
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.149.933,10	108.937.675,96	44.425.513,86	-64.512.062,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.500.696.986,05	2.637.513.919,57	2.488.510.006,15	-149.003.913,42
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.500.696.986,05	2.637.513.919,57	2.488.510.006,15	-149.003.913,42
DEFIÇIT (VII)	54.300.731,57	54.300.731,57	0,00	54.300.731,57
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.554.997.717,62	2.691.814.651,14	2.488.510.006,15	-203.304.644,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS POR CRÉDITOS ADICIONAIS)	229.201.610,25	229.201.610,25		
Superávit Financeiro	279.201.610,25	279.201.610,25		
Reabertura de créditos adicionais				

Fonte: SFISUF/DGC

Relatório de Controle Interno 2022 – Município de Juiz de Fora

Tabela 2

Vlr. Nominal em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Município: Juiz de Fora						
Exercício: 2022	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DE DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.363.277.975,04	2.646.697.139,76	2.243.723.737,10	2.184.219.090,67	2.138.829.141,67	402.973.402,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.419.430,42	1.387.059.566,69	1.326.120.561,24	1.318.765.294,31	1.285.516.885,38	60.939.005,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.008.914,04	21.738.914,04	21.605.786,07	21.605.786,07	21.605.786,07	133.127,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.048.850.630,58	1.237.898.659,03	895.997.389,79	843.848.010,29	831.706.470,22	341.901.209,24
DESPESAS DE CAPITAL (X)	191.619.742,56	274.226.121,63	93.050.287,25	73.587.883,93	72.783.766,22	181.176.854,38
INVESTIMENTOS	173.867.013,30	259.748.392,35	78.646.353,85	59.183.980,53	58.379.854,82	181.102.028,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.752.729,26	14.477.729,28	14.403.903,40	14.403.903,40	14.403.903,40	73.825,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.554.997.717,62	2.921.023.261,39	2.336.774.004,35	2.257.806.974,60	2.211.612.899,89	584.249.257,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.554.997.717,62	2.921.023.261,39	2.336.774.004,35	2.257.806.974,60	2.211.612.899,89	584.249.257,04
SUPERÁVIT (XVI)		151.736.001,80				
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.554.997.717,62	2.921.023.261,39	2.488.510.006,15	2.257.806.974,60	2.211.612.899,89	584.249.257,04

Fonte: SFISSUFIDGIC

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 86
Matrícula 758
Rubrica

A despesa fixada no orçamento foi atualizada por meio dos créditos adicionais, cujo montante passou de R\$ 2.554.997.717,62, dotação inicial, para R\$ 2.921.023.261,39, dotação atualizada. Este valor, frente à receita inicial prevista, demonstra uma diferença da ordem de R\$ 366.025.543,77, que, corresponde aos créditos adicionais abertos com fonte de recurso de superavit financeiro e excesso de arrecadação e contratações de operações de crédito que não estavam inicialmente prevista no orçamento.

O “Quociente do Equilíbrio Orçamentário”, a seguir, indica que os créditos abertos com as fontes de recursos supramencionadas aumentaram a despesa inicialmente fixada no orçamento em 14%.

Quociente do Equilíbrio Orçamentário:

Dotação Atualizada da Despesa	2.921.023.261,39	=	1,14
Previsão Inicial da Receita	2.554.997.717,62		

O acréscimo no orçamento inicial foi efetuado na forma demonstrada na Tabela 3, que discrimina o montante dos créditos adicionais suplementares abertos no decorrer do exercício em análise.

Destaca-se, ainda, na Tabela 3, que o total dos créditos suplementares abertos no exercício, no valor de R\$ 541.216.926,66, corresponde a 21,18% da despesa fixada no orçamento.

A LOA 2022 determina, em seu Artigo 4º, inciso II, que o Município está autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no Orçamento, nos termos do inciso I do art.7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, mediante utilização de recursos provenientes de cancelamento parcial das dotações já existentes e de excesso de arrecadação de recursos próprios e/ou vinculados.

A Lei Municipal nº 14.529 de 02 de dezembro de 2022 autorizou o acréscimo de 1,2% ao percentual definido na LOA 2022. Dessa forma, o Município não comprometeu o novo limite de 21,20% da despesa total fixada, conforme demonstrado na Tabela 3.

Relatório de Controle Interno 2022 – Município de Juiz de Fora

Tabela 3

V. assinado em R\$ 100

Créditos Suplementares - 2022	Valor
1. Créditos Suplementares abertos em conformidade com o inciso II do art. 4º da Lei nº 14.337 de 29/12/2021 (LOA/2022) alterado pela Lei 14.529 de 02/12/2022, com as seguintes fontes de recurso:	541.216.926,66
1.1. Cancelamento de dotação:	233.898.002,35
1.2. Saldo financeiro de recursos legalmente vinculados a finalidade específica (Superávit Financeiro):	229.201.610,25
1.3. Excesso de arrecadação:	78.117.314,06
Limite Autorizado na Lei Orçamentária Anual	
Despesa Fixada na Lei Orçamentária 2022 - nº 14.337 de 24/12/2021	2.554.997.717,62
Limite de 21,2%, autorizado pelo inciso II do art. 4º da Lei nº 14.337 de 29/12/2021 (LOA/2022) alterado pela Lei 14.529 de 02/12/2022	541.850.516,14
Limite utilizado	21,10%
2. Operações de Crédito	
Lei nº 14.299 de 08/12/2021. Autoriza o Município de Juiz de Fora a contratar Operação de Crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA.	50.000.000,00
3. Remanejamentos	
Lei Municipal nº 14.502 de 14/09/2022. Autoriza o remanejamento na Lei nº 14.337, de 29 de dezembro de 2021, no valor de R\$1.061.342,52 e dá outras providências.	735.843,22
4. Créditos Especiais	
Lei nº 14.516 de 21/10/2022. Autoriza a abertura de Crédito Especial.	600.000,00
5. Crédito Extraordinário (inc. III, do art. 41, combinado com o art. 44, da Lei Federal nº 4.320/1964)	
Decreto nº 15.599 de 09/11/2022 - Auxílio financeiro de gratuidade do transporte público.	8.706.619,46
Total de Suplementações (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	601.259.388,34

Fonte: ZFLego, Atos do Governo

Considerando a necessidade de realocar os créditos consignados nas dotações orçamentárias vigentes, por fonte e destinação de recurso, para atender ao processamento dos gastos nas ações governamentais, e considerando, ainda, a necessidade de formalização e publicação dos mesmos, foram autorizadas realocações orçamentárias, através de Portarias do Gestor publicadas no site do Município – "Atos do Governo". As realocações têm em vista o disposto no art. 23 da Lei Municipal nº 14.240/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 29 de setembro de 2021, no qual não são considerados créditos adicionais as alterações orçamentárias que modifiquem apenas os itens de Fonte de Recursos e Modalidade de Aplicação e não modifiquem o valor global da categoria de programação. Tais

realocações orçamentárias foram no valor total de R\$ 41.831.252,42 no exercício de 2022, através de 36 Portarias publicadas no Diário Oficial do Município.

Ocorreram, ainda, alterações orçamentárias aprovadas pela Lei Municipal 14.299/2022, que autoriza o Município de Juiz de Fora a contratar Operação de Crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA; pela Lei Municipal 14.502/2022, que autoriza o remanejamento na Lei nº 14.337/2021, no valor de R\$1.061.342,52 e dá outras providências; pela Lei Municipal 14.516/2022, que autoriza a abertura de Crédito Especial e pelo Decreto Municipal 15.599/2022, que abriu crédito extraordinário em favor da Secretaria de Fazenda, o qual insere na LOA/2022 o auxílio financeiro de gratuidade do transporte público, conforme demonstrado na Tabela 3.

A despesa total empenhada no exercício foi da ordem de R\$ 2.336.774.004,35. Isto representa 80% da despesa fixada mais os créditos adicionais, como se verifica pelo "Quociente de Execução da Despesa". Este resultado evidencia também a ocorrência de uma economia orçamentária na ordem de R\$ 584.249.257,04.

Quociente de Execução da Despesa:

<u>Despesa Empenhada</u>	<u>2.336.774.004,35</u>	=	0,80
Dotação Atualizada da Despesa	2.921.023.261,39		

O "Quociente de Resultado Orçamentário" demonstra que a receita realizada ficou acima 6% da despesa total empenhada. A diferença no valor de R\$ 151.736.001,80, representa o superavit de execução orçamentária.

Quociente de Resultado Orçamentário:

<u>Receita Realizada</u>	<u>2.488.510.006,15</u>	=	1,06
Despesa Empenhada	2.336.774.004,35		

Relatório de Controle Interno 2022 – Município de Juiz de Fora

Tabela 4

V. nominal em R\$ 100

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	39.707.410,72	115.412.153,86	77.898.575,07	77.794.427,80	65.833.282,62	11.511.853,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.289.465,59	5.115.766,30	5.115.766,36	172.699,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.707.410,72	110.142.688,07	72.781.808,71	72.677.661,44	65.660.581,39	11.511.853,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.556.893,20	13.213.728,48	5.084.900,85	5.081.578,85	8.836.122,89	854.889,94
INVESTIMENTOS	1.556.893,20	13.213.728,48	5.084.900,85	5.081.578,85	8.836.122,89	854.889,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.264.303,92	128.645.882,34	82.983.475,92	82.876.006,65	74.669.405,51	12.366.743,90

Fonte: SF/SISUFODIC

Tabela 5

V. nominal em R\$ 100

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.611.495,37	33.266.164,65	33.536.243,16	2.760.961,72	1.580.455,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.627,96	23.162.419,44	23.140.677,44	110.369,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.522.867,41	10.103.745,21	10.395.565,72	2.650.591,76	1.580.455,14
DESPESAS DE CAPITAL	8.676,89	102.360,29	102.360,29	8.618,59	58,30
INVESTIMENTOS	58,30	102.360,29	102.360,29	0,00	58,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.618,59	0,00	0,00	8.618,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.620.172,26	33.368.524,94	33.638.603,45	2.769.580,31	1.580.513,44

Fonte: SF/SISUFODIC

Como se verifica pelas Tabelas 4 e 5, se somados os saldos iniciais, apura-se o total de restos a pagar de exercícios anteriores existentes no início de 2022, na ordem de R\$ 207.900.853,26, que corresponde a R\$ 45.886.446,18, de exercícios anteriores e R\$ 162.014.407,08, inscritos em 31/12/2021. Deste montante, no decorrer do exercício em análise, foram pagos R\$ 116.514.610,10, cancelados R\$ 77.438.985,82, restando saldos finais que totalizam R\$ 13.947.257,34, de restos a pagar processados e não processados.

Artigo 167-A da Constituição Federal (EC 109/2021)

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 109, de 15 de março de 2021, e o advento do Artigo 167-A da Constituição Federal (CF), o Município deverá observar no período de 12 meses a relação entre despesas correntes e receitas correntes. Caso a relação ultrapasse 95%, o Município poderá aplicar os mecanismos de ajuste fiscal estabelecidos nos incisos I a X, do Artigo 167-A da CF. Cabe observar que, embora o cumprimento do Artigo 167-A seja facultativo, ultrapassar esse limite sem implantar as devidas medidas de ajuste implicará, eventualmente, em vedações à concessão de garantias e tomada de operações de crédito, conforme determinam os incisos I e II, §6º, do referido artigo.

Apurou-se que no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022 a relação entre despesas e receitas correntes ficou em 92,76%, abaixo do limite de 95%.

Despesa Corrente Empenhada	2.243.723.737,10	-	92,76%
Receita Corrente Realizada	2.418.959.453,23		

3.2. Avaliação Financeira

3.2.1 – Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Segundo as regras dispostas no MCASP, as informações da execução orçamentária do Balanço Financeiro são apresentadas por fonte e destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

A análise dos Indicadores da Realização Financeira do Balanço Financeiro, demonstrada a seguir, servirá de suporte para a avaliação da gestão financeira.

Quociente do Resultado Financeiro

Receita Orçamentária	2.488.510.006,15 = 1,13
Despesa Orçamentária Paga	2.211.612.899,89

O Quociente do Resultado Financeiro demonstra o resultado orçamentário sob a ótica da gestão financeira. Assim, considerando tão somente as despesas orçamentárias pagas, o impacto sobre a receita é superavitário, já que a receita arrecadada cobre toda a despesa paga, indicando uma sobra de R\$ 276.897.106,26.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:

Saldo p/o exercício seguinte	786.391.548,82 = 1,24
Saldo do exercício anterior	633.527.377,40

O resultado revela que o saldo financeiro para o exercício seguinte é maior que o saldo do exercício anterior, o que significa que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos efetuados. Evidencia, ainda, o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em disponibilidades, que corresponde a 24% do saldo do exercício anterior, ou seja, um aumento na ordem de R\$ 152.864.171,42.

Relatório de Controle Interno 2022 – Município de Juiz de Fora

Tabela 6

(R\$ Milhões em R\$ 1,00)

BALANÇO FINANCEIRO					
Município Juiz de Fora					
Exercício 2022					
INGRESSOS			DISPÊNSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.488.510.804,15	2.178.810.316,26	Despesa Orçamentária (II)	2.336.774.004,35	2.063.571.138,89
Ordinária	617.772.521,76	540.297.010,91	Ordinária	638.918.411,32	556.198.894,82
Vinculada	1.870.737.484,39	1.638.512.595,29	Vinculada	1.697.857.593,03	1.507.371.534,78
Recursos Vinculados à Educação	527.846.838,10	473.629.356,38	Recursos Destinados à Educação	474.484.385,18	372.963.416,58
Recursos Vinculados à Saúde	889.771.934,98	812.981.537,29	Recursos Destinados à Saúde	768.804.051,79	801.130.271,39
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	247.467.885,98	199.545.375,42	Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	308.302.827,03	204.100.013,58
Recursos Vinculados à Assistência Social	7.313.075,40	4.151.531,34	Recursos Destinados à Assistência Social	9.917.303,87	8.805.991,20
Outras Destinações de Recursos	188.538.910,73	146.224.704,56	Outras Destinações de Recursos	142.310.195,16	122.372.841,92
Transferências Financeiras Recebidas (III)	2.697.782.573,55	8.724.115.959,90	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.697.782.573,55	8.724.115.959,90
Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária	894.000.874,30	859.753.146,85	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	894.660.874,30	859.753.146,85
Transferências Financeiras Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	1.730.826.539,79	7.836.298.422,79	Transferências Financeiras Concedidas Independentes De Execução Orçamentária	1.730.826.539,79	7.830.209.422,79
Transferências Financeiras Recebidas Para Aposentadorias Para o RPPS	72.295.159,40	34.063.391,34	Transferências Financeiras Concedidas Para Aposentadorias Para o RPPS	72.295.159,40	34.063.391,34
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.384.020.792,31	4.084.438.806,89	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.392.892.822,09	3.930.266.492,81
Inscrição De Restos A Pagar Não Processados	78.397.029,75	128.545.882,14	Pagamentos De Restos A Pagar Não Processados	82.876.036,55	74.821.220,31
Inscrição De Restos A Pagar Processados	46.184.074,71	33.398.524,94	Pagamentos De Restos A Pagar Processados	33.638.803,45	25.500.727,51
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	288.117.372,12	269.023.454,75	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	287.281.627,95	263.512.557,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.970.742.316,73	3.570.382.938,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.979.116.384,94	3.572.433.978,41
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	833.527.377,40	452.121.882,72	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	786.391.548,82	833.527.377,40
Caixa E Equivalentes De Caixa	833.527.377,40	452.121.882,72	Caixa E Equivalentes De Caixa	786.391.548,82	833.527.377,40
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II-III+IV)	16.213.840.748,41	15.357.430.946,79	TOTAL (X) = (VII+VIII+IX)	10.213.840.748,41	15.357.430.946,79

Fonte: SF/SISUFQJGIC

3.3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial foi elaborado em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964 e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Os Indicadores do Balanço Patrimonial servirão de suporte para avaliação da situação financeira, do índice de liquidez corrente, do endividamento geral, bem como da composição deste endividamento e para melhor análise destas informações.

Situação Financeira:

Ativo Financeiro	819.312.078,23	=	4,14
Passivo Financeiro	198.083.957,17		

Pela análise consolidada da Situação Financeira do Município em 31/12/2022, verifica-se que para cada R\$1,00 do Passivo Financeiro existem R\$ 4,14 de Ativo Financeiro. Esse resultado indica que as disponibilidades e os valores realizáveis de curto prazo em dezembro de 2022 são superiores às obrigações de curto prazo, demonstrando superavit de recursos financeiros na ordem de R\$ 621.228.121,06.

Liquidez Corrente:

Ativo Circulante	871.605.893,29	=	11,57
Passivo Circulante	75.347.100,22		

O resultado da Liquidez Corrente indica o quanto o Município tem de disponibilidades, bens e direitos realizáveis em 31/12/2022 para honrar as dívidas a serem pagas no exercício financeiro subsequente.

O resultado do índice expressa sobra de ativos de curto prazo para honrar os passivos de curto prazo. Ressalta-se que os restos a pagar não processados não compõem o Passivo Circulante, que são demonstrados na composição do Passivo Financeiro.

Endividamento Geral:

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{1.758.311.170,48}{2.943.734.719,50} = \mathbf{0,60}$$

O resultado revela o quanto o ativo total do Município está comprometido com as dívidas de curto e longo prazo. O Município de Juiz de Fora está com 60% do total dos seus ativos comprometidos com o custeio de suas dívidas. Quanto menor o valor do endividamento geral, melhor.

Composição de Endividamento:

$$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{75.347.100,22}{1.758.311.170,48} = \mathbf{0,04}$$

Pela composição de Endividamento do Município verifica-se que somente 4% corresponde a obrigações exigíveis a curto prazo. Registra-se que as Provisões Matemáticas Previdenciárias, no montante de R\$ 1.456.058.624,20, representam 87% da totalidade do Passivo Não Circulante.

Relatório de Controle Interno 2022 – Município de Juiz de Fora

Tabela F

Vr. formatado em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício: 2022 Município: Juiz de Fora					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	871.605.893,29	716.263.892,87	PASSIVO CIRCULANTE	76.347.496,32	64.696.603,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	736.381.348,82	630.527.371,42	Obrigações Trabalhistas		
Créditos a Curto Prazo	16.552.522,91	31.187.222,96	Previdenciárias e Assistência a Pagar a Curto Prazo	23.311.129,47	22.117.583,73
Diversos Créditos e Valores a Curto Prazo	45.952.261,56	37.582.700,58	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Apl Temporários a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.350.899,00	14.054.717,43
Estoques	20.769.339,96	14.246.531,23	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	19.641,99	16.394,02
VPO Pagos Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Diversas Obrigações a Curto Prazo	27.465.509,83	26.610.505,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.072.138.826,31	1.324.666.355,40	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.682.964.676,26	804.163.792,99
Ativo Realizável a Longo Prazo	968.733.595,83	815.652.479,72	Obrigações Trabalhistas		
Crédito a Longo Prazo	968.733.595,83	815.652.479,72	Previdenciárias e Assistência a Pagar a Longo Prazo	18.314.487,74	16.815.737,83
Investimentos e Apl Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	150.363.609,81	139.946.814,22
Estoques	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	28.881.612,94	14.357.111,66
VPO Pagos Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	466.185.747,37	447.114.821,60	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	817.203.352,91	561.325.493,18	Provisões a Longo Prazo	1.498.858.824,20	630.422.674,46
Intangível	6.436,00	0,00	Diversas Obrigações a Longo Prazo	31.569.603,57	31.509.603,57
			Resultado Operário	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.708.311.170,46	868.763.386,48
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Participação Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adição p/Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Diversas Reservas	0,00	0,00
			Resultado do exercício	-457.215.709,28	-233.734.196,09
			Resultados Acumulados exercícios anteriores	1.043.349.340,23	1.005.919.578,07
			(-) Ações em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.185.423.549,82	1.872.266.506,88
TOTAL	2.943.734.719,60	2.549.969.777,47	TOTAL	2.943.734.719,60	2.549.969.777,47

Relatório de Controle Interno 2022 – Município de Juiz de Fora

Continuação Tabela 7

ATIVO FINANCEIRO	819.312.978,33	658.673.860,04	PASSIVO FINANCEIRO	198.680.857,17	234.511.758,88
ATIVO PERMANENTE	2.124.422.941,27	1.852.285.817,40	PASSIVO PERMANENTE	1.651.454.414,09	804.152.750,80
Total do Ativo	2.943.734.719,58	2.540.958.777,47	Total do Passivo	1.849.536.371,86	1.038.665.551,58
SALDO PATRIMONIAL				1.094.198.347,64	1.502.294.225,92

Fonte: SPSSIST/CGC

VF: Realização de 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Ativos Potenciais Ativos	14.072.085,74	12.090.114,81	Saldo dos Ativos Potenciais Passivos	3.261.788,57	1.354.600,92
Garantias e Contragarantias Recebidas	14.072.085,74	12.090.114,81	Garantias e Contragarantias Concedidas	3.261.788,57	1.354.600,92
Direitos Concedidos e Outros Instrumentos Correlatos	0,00	0,00	Obrigações Concedidas e Outros Instrumentos Correlatos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Ativos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Ativos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	14.072.085,74	12.090.114,81	TOTAL	3.261.788,57	1.354.600,92

Relatório de Controle Interno 2022 – Município de Juiz de Fora

Continuação Tabela 7

R. Normagem R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	FONTES	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total Ordinária		236.645.511,13	270.797.365,16
Ordinária	100	229.731.578,53	271.399.659,16
Ordinária	200	0,00	-601.295,69
Ordinária	170	7.169.306,71	0,00
Ordinária	270	-255.468,11	0,00
Total Vinculada		384.582.606,83	552.764.730,23
Outras Destinações de Recursos	108	610.374,48	0,00
Outras Destinações de Recursos	116	360.910,47	8.915,34
Outras Destinações de Recursos	117	22.736.670,13	6.448.863,32
Outras Destinações de Recursos	124	33.100.043,43	27.859.916,01
Outras Destinações de Recursos	224	964.488,45	-37.454,48
Outras Destinações de Recursos	135	25.029,11	0,00
Outras Destinações de Recursos	136	1.287.448,12	0,00
Outras Destinações de Recursos	157	10.322.353,39	6.295.731,48
Outras Destinações de Recursos	158	1.469.936,01	-412.975,01
Outras Destinações de Recursos	160	125.776,48	0,00
Outras Destinações de Recursos	164	56.207,33	1.719.788,39
Outras Destinações de Recursos	264	494.388,99	0,00
Outras Destinações de Recursos	169	3.538.910,33	0,00
Outras Destinações de Recursos	166	27.470.517,31	12.138.663,70
Outras Destinações de Recursos	169	3.226.665,29	0,00
Outras Destinações de Recursos	181	100.227,10	0,00
Outras Destinações de Recursos	162	491.592,19	0,00
Outras Destinações de Recursos	183	31.082,73	0,00
Outras Destinações de Recursos	184	203.359,11	0,00
Outras Destinações de Recursos	185	264.471,89	0,00
Outras Destinações de Recursos	188	5.423.132,88	0,00
Outras Destinações de Recursos	190	5.402.498,43	7.329.774,64
Outras Destinações de Recursos	290	4.870.093,70	0,00
Outras Destinações de Recursos	192	780.288,17	55.992,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	129	3.480.426,17	4.750.279,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	209	362.207,12	-250.049,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	142	465.398,70	714.141,14
Recursos Vinculados à Assistência Social	242	0,00	-1.357,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	156	3.078.879,21	1.648.117,51
Recursos Vinculados à Assistência Social	296	1.238.773,37	0,00
Recursos Vinculados à Educação	101	427.835,32	14.883.614,35
Recursos Vinculados à Educação	118	11.035.433,54	3.086.040,58
Recursos Vinculados à Educação	122	15.451,07	889.484,48
Recursos Vinculados à Educação	143	22.865,46	86.765,79
Recursos Vinculados à Educação	144	95.968,88	957.438,93
Recursos Vinculados à Educação	145	95.697,53	76.652,80
Recursos Vinculados à Educação	146	3.091.243,35	595.704,78
Recursos Vinculados à Educação	248	0,00	-16.749,66
Recursos Vinculados à Educação	147	8.985.181,22	6.521.347,82
Recursos Vinculados à Educação	247	1.271.579,79	-109.029,77
Recursos Vinculados à Educação	171	3.884.569,99	0,00

Continuação Tabela 7				
Recursos Vinculados à Previdência Social	303	-027.584,38	3.802.577,50	
Recursos Vinculados à Previdência Social	906	5.779.294,53	3.148.343,51	
Recursos Vinculados à Saúde	102	6.278.252,61	18.099.391,48	
Recursos Vinculados à Saúde	123	170.380,89	305.809,48	
Recursos Vinculados à Saúde	223	1.899,02	1.899,02	
Recursos Vinculados à Saúde	148	580.083,71	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	149	1.571.043,08	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	150	2.470.796,55	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	151	371.862,10	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	152	2.853.836,11	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	153	5.181.410,79	0.008.471,34	
Recursos Vinculados à Saúde	253	88.280,00	-1.735.557,25	
Recursos Vinculados à Saúde	154	9.179.073,34	12.838.069,00	
Recursos Vinculados à Saúde	254	250.840,34	-4.211.807,89	
Recursos Vinculados à Saúde	155	124.984.945,81	35.425.670,76	
Recursos Vinculados à Saúde	255	255.242,03	-48.965,34	
Recursos Vinculados à Saúde	158	65.977.217,34	8.308.223,19	
Recursos Vinculados à Saúde	258	184.591,36	-71.982,34	
Total		671.228.121,06	473.562.991,39	

Fonte: SFC/Su.FD/CAC

3.4. Variação Patrimonial

A interpretação desse quociente indica que o resultado patrimonial do exercício foi deficitário, na ordem de R\$ 457.816.799,26.

Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais

$$\frac{\text{Total das Variações Aumentativas } 7.565.575.774,16}{\text{Total das Variações Diminutivas } 8.023.392.573,42} = \mathbf{0,94}$$

Tabela 8

R\$ Nominal em R\$1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício: 2022

Município: Juiz de Fora

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	664.227.163,74	677.619.236,54
Contribuições	328.302.625,14	277.667.139,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.612.785,40	36.903.096,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	110.585.148,17	37.568.854,45
Transferências e Delegações Recebidas	4.074.973.248,17	4.898.590.616,27
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	286.838.380,11	160.377.179,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.092.836.423,43	4.557.519.111,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.565.575.774,16	10.345.325.235,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	1.028.740.445,32	852.465.893,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	302.627.244,92	347.894.911,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	767.448.646,38	669.478.435,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	28.280.445,50	19.948.965,29
Transferências e Delegações Concedidas	2.896.296.076,47	7.941.027.568,92
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	90.903.342,06	36.982.256,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	23.936.199,03	20.892.712,33
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.891.154.173,74	790.540.366,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.023.392.573,42	10.579.629.431,74
Resultado Patrimonial do Período	-457.816.799,26	-233.704.196,09

Fonte: SP/ISSUF/DGC

3.5. Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa permite contribuir para a transparência da gestão pública, visto que possibilita a análise da capacidade de geração de caixa e equivalentes de caixa. Assim, o Quociente da Capacidade de Amortização da Dívida reflete a relação entre o resultado do