

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registros

Processual

Folha: nº

Matrícula

Rúbrica

251

158

Juiz de Fora
Prefeitura



Município de Juiz de Fora
Consolidado

Exercício 2023

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA
CONSOLIDADO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2023

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 2023 - Consolidado

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.708.506.251,51	2.747.342.743,90	2.780.640.334,78	33.297.590,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	707.801.844,30	707.801.844,30	783.746.416,74	75.944.572,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	428.502.269,15	431.502.269,15	408.592.923,01	-22.909.346,14
RECEITA PATRIMONIAL	43.156.209,81	49.156.209,81	131.015.532,45	81.859.322,64
RECEITA AGROPECUÁRIA				0,00
RECEITA INDUSTRIAL				0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.522.778,27	4.522.778,27	4.821.328,11	298.549,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.473.462.934,64	1.503.299.427,03	1.384.049.837,84	-119.249.589,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.060.215,34	51.060.215,34	68.414.296,63	17.354.081,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	195.240.235,10	195.519.583,80	62.640.216,27	-132.879.367,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.107.409,60	78.107.409,60	38.701.375,43	-39.406.034,17
ALIENAÇÃO DE BENS	71.156,11	71.156,11	918.545,54	847.389,43
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	117.061.669,39	117.341.018,09	23.020.295,30	-94.320.722,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.903.746.486,61	2.942.862.327,70	2.843.280.551,05	-99.581.776,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0	0	0	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0	0	0	0
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0	0	0	0
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.903.746.486,61	2.942.862.327,70	2.843.280.551,05	-99.581.776,65
DÉFICIT (VII)	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	-117.000.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.020.746.486,61	3.059.862.327,70	2.843.280.551,05	-216.581.776,65
SALDOS DE EX. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	417.708.010,07	0	0
Superávit Financeiro		417.708.010,07		0
Reabertura de créditos adicionais		0	0	0

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

Marcelo Jacometti Masson
MARCELO JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes

Diego Resende Ribeiro Pessoa
DIEGO RESENDE RIBEIRO PESSOA
Controlador Geral do Município

Fernanda Pinotti Cordeiro
FERNANDA PINOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 249
Folha nº 1754
Rubrica

**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO: 2023

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)	2.721.904.326,93	3.117.128.929,11	2.600.034.291,81	2.594.436.549,43	2.568.016.820,80	517.094.637,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.553.305.860,97	1.660.980.412,83	1.547.990.869,25	1.547.468.153,05	1.532.778.360,00	112.989.543,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.429.567,35	24.615.982,41	24.175.014,05	24.175.014,05	24.175.014,05	440.968,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.168.898,61	1.431.532.533,87	1.027.868.408,51	1.022.793.382,33	1.011.063.446,75	403.664.125,36
DESPESAS DE CAPITAL (X)	283.469.905,13	360.341.408,66	182.911.431,16	151.729.774,71	148.313.043,85	177.429.977,50
INVESTIMENTOS	254.667.568,22	332.404.071,75	155.885.672,37	124.704.015,92	121.287.285,06	176.518.399,38
INVERSÕES FINANCEIRAS						0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.802.336,91	27.937.336,91	27.025.758,79	27.025.758,79	27.025.758,79	911.578,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	15.372.254,55	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)	3.020.746.486,61	3.477.570.337,77	2.782.945.722,97	2.746.166.324,14	2.716.329.864,65	694.624.614,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINCIAMENTO (XIV)	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Interna	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida Externa	0	0	0	0	0	0
Dívida Mobiliária	0	0	0	0	0	0
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.020.746.486,61	3.477.570.337,77	2.782.945.722,97	2.746.166.324,14	2.716.329.864,65	694.624.614,80
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	60.334.828,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.020.746.486,61	3.477.570.337,77	2.843.280.551,05	2.746.166.324,14	2.716.329.864,65	694.624.614,80

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

Diego Resende Ribeiro Pessoa
DIEGO RESENDE RIBEIRO PESSOA
Controlador Geral do Município

Fernanda Pinotti Cordeiro
FERNANDA PINOTTI CORDEIRO
Secretaria da Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 248
Folha nº 1758
Rubrica

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	11.407.706,69	59.504.646,43	46.886.542,36	46.828.301,63	11.897.614,76	12.186.436,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.355.266,93	6.813.318,13	6.813.318,13	231.821,83	310126,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.407.706,69	52.149.379,50	40.073.224,23	40.014.983,50	11.665.792,93	11.876.309,76
DESPESAS DE CAPITAL	852.464,94	19.462.383,32	10.426.297,25	10.425.935,05	8.969.520,98	919.392,23
INVESTIMENTOS	852.464,94	19.462.383,32	10.426.297,25	10.425.935,05	8.969.520,98	919.392,23
INVERSÕES FINANCEIRAS						0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						0
TOTAL	12.260.171,63	78.967.029,75	57.312.839,61	57.254.236,68	20.867.135,74	13.105.828,96

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS</u> <u>LIQUIDADOS</u>	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	1.684.602,41	45.389.949,00	44.122.542,91	159.515,53	2.792.492,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.248.408,93	33.245.627,66	0,00	2781,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.684.602,41	12.141.540,07	10.876.915,25	159.515,53	2.789.711,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.483,30	804.125,71	656.001,71	2.425,00	148.182,30
INVESTIMENTOS	2.483,30	804.125,71	656.001,71	2.425,00	148.182,30
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					0
TOTAL	1.687.085,71	46.194.074,71	44.778.544,62	161.940,53	2.940.675,27

Silvia Mendes de Oliveira
SÍLVIA 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

Diego Resende Ribeiro Pessoa
DIEGO RESENDE RIBEIRO PESSOA
Controlador Geral do Município

Fernanda Finotti Cordeiro
FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Protocolo
Folha nº 249
Matrícula 1958
Rubrica

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.843.280.551,05	2.488.510.006,15	Despesa Orçamentária (VI)	2.782.945.722,97	2.336.774.004,35
Ordinária	1.350.641.051,68	617.772.521,76	Ordinária	1.389.260.811,56	638.916.411,32
Vinculada	1.492.639.499,37	1.870.737.484,39	Vinculada	1.393.684.911,41	1.697.857.593,03
Recursos Vinculados à Educação	279.815.851,13	527.646.838,10	Recursos Vinculados à Educação	279.407.828,41	474.464.355,18
Recursos Vinculados à Saúde	634.535.038,87	889.771.034,09	Recursos Vinculados à Saúde	548.452.057,52	768.854.051,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	340.298.202,69	247.467.685,98	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	340.273.826,38	305.302.627,03
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.269.966,15	7.313.015,49	Recursos Vinculados à Assistência Social	9.180.281,00	6.917.363,87
Outras Destinações de Recursos	228.720.440,53	198.538.910,73	Outras Destinações de Recursos	216.370.918,10	142.319.195,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.039.369.692,78	2.697.782.573,55	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.039.321.262,24	2.697.782.573,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	863.986.509,00	894.660.874,30	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	863.986.509,00	894.660.874,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução	2.147.077.039,86	1.730.826.539,79	Transferências Concedidas Independentes Execução	2.147.028.609,32	1.730.826.539,79
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	28.306.143,92	72.295.159,46	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o	28.306.143,92	72.295.159,46
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	5.059.581.629,58	4.394.020.792,31	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	5.124.144.841,55	4.392.892.622,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.779.398,83	78.967.029,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	57.254.236,68	82.876.006,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.836.459,49	46.194.074,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	44.778.544,62	33.638.603,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	458.084.053,08	298.117.372,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	461.629.374,72	297.261.627,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.534.881.718,18	3.970.742.315,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.560.482.685,53	3.979.116.384,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	786.391.548,82	633.527.377,40	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	782.211.595,47	786.391.548,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	786.391.548,82	633.527.377,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	782.211.595,47	786.391.548,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.728.623.422,23	10.213.840.749,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.728.623.422,23	10.213.840.749,41


SÍLVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 074749/0-4


MÁRCIO JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes


DIEGO RESENDE RIBEIRO PESSOA
Controlador Geral do Município


FERNANDA PINOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda


MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 246
Matrícula 1758
Rubrica

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.323.102.175,09	7.565.575.774,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	744.103.503,69	664.227.163,74
Contribuições	408.463.890,41	328.302.625,14
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.747.547,93	8.612.785,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	109.173.065,64	110.585.148,17
Transferências e Delegações Recebidas	4.713.078.306,35	4.074.973.248,17
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	180.561.367,95	286.838.380,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	158.974.493,12	2.092.036.423,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.108.898.274,92	8.023.392.573,42
Pessoal e Encargos	1.202.507.278,95	1.028.748.445,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	373.060.952,93	302.627.244,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	841.644.597,59	767.448.646,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	31.193.100,53	28.280.445,50
Transferências e Delegações Concedidas	3.392.757.468,10	2.890.295.076,47
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	129.681.390,49	90.903.342,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.180.582,81	23.935.199,03
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	108.872.903,52	2.891.154.173,74
Resultado Patrimonial do Período	214.203.900,17	-457.816.799,26

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
MATEUS JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes

Diego Resende Ribeiro Pessoa
DIEGO RESENDE RIBEIRO PESSOA
Controlador 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

Divisão de Arquivo e Registros

Processual

Folha: nº

Matrícula

244
758

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.065.046.494,34	871.605.893,29	PASSIVO CIRCULANTE	56.803.334,23	75.347.100,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	782.211.595,47	786.391.548,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	14.693.985,67	33.311.120,47
Créditos a Curto Prazo		16.552.522,91	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	251.709.638,23	45.954.281,58	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.367.542,94	14.550.998,06
Investimentos e Aplic.Financ. A Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		19.041,89
Estoques	31.125.260,64	22.709.539,98	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			Provisões a Curto Prazo		
Ativo Biológico			Adiant.Clientes e Demais Obrig. a Curto Prazo	23.741.805,62	27.465.939,80
VPD Pagas Antecipadamente					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.298.085.472,45	2.071.128.826,21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.991.029.680,94	1.682.964.070,26
Realizável a Longo Prazo	6.072.778.591,72	968.733.505,83	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	17.698.295,49	18.314.487,74
Créditos a Longo Prazo	6.072.778.591,72	968.733.505,83	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	170.631.008,33	150.389.689,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo			Fornecedores a Longo Prazo	48.263.858,04	26.691.612,91
Estoques			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente			Transferências Fiscais a Longo Prazo	92.859.802,75	
Investimentos	479.963.923,57	486.185.747,37	Provisões a Longo Prazo	6.630.067.060,76	1.456.058.624,20
Imobilizado	745.336.537,16	617.203.153,01	Demais Obrigações a Longo Prazo	31509655,57	31.509.655,57
Intangível	6.420,00	6.420,00	Resultado Deferido		
			TOTAL DO PASSIVO	7.047.833.015,17	1.758.311.170,48
			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		
			Demais Reservas		
			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Resultados Acumulados	1.315.298.951,62	1.185.423.549,02
			Resultado do exercício	214.203.900,17	(457.816.799,26)
			Resultados de exercícios anteriores	1.101.095.051,45	1.643.240.348,28
			Ajustes de exercícios anteriores		
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.315.298.951,62	1.185.423.549,02
TOTAL	8.363.131.966,79	2.943.734.719,50	TOTAL	8.363.131.966,79	2.943.734.719,50

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

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	840.706.766,62	819.312.078,23	PASSIVO FINANCEIRO	137.913.823,74	198.083.957,17
ATIVO PERMANENTE	7.522.425.200,17	2.124.422.641,27	PASSIVO PERMANENTE	8.060.840.867,74	1.651.454.414,69
TOTAL DO ATIVO	8.363.131.966,79	2.943.734.719,50	TOTAL DO PASSIVO	8.198.754.691,48	1.849.538.371,86
			SALDO PATRIMONIAL	164.377.275,31	1.094.196.347,64

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	14.058.498,21	14.072.069,74	Garantias e Contra garantias concedidas	6.666.832,18	3.261.788,57
Direitos Conveniados e outros instrumentos			Obrigações Conveniadas e outros instrumentos		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Demandas Judiciais			Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	14.058.498,21	14.072.069,74	TOTAL	6.666.832,18	3.261.788,57

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI 4.320/1964

FONTES DE RECURSOS			Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária				
	Fonte 2023	Fonte 2024	135.367.659,94	236.645.511,13
Ordinária	1500000	1500000	129.472.316,63	229.731.678,53
Ordinária	1501000	1501000	(6.232.730,50)	7.169.300,71
Ordinária	2500000	2500000	12.015.421,53	0,00
Ordinária	2501000	2501000	112.652,28	(255.468,11)

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

Processo nº 243
Folha nº 158
Metrômetro
Rúbrica

EXERCÍCIO: 2023

Vinculada			567.425.282,94	384.582.609,93
Recursos Vinculados à Educação	1500000	1500000	0,00	427.635,32
Recursos Vinculados à Saúde	1500000	1500000	0,00	4.278.253,61
Recursos Vinculados à Educação	1540000	1540000	3.507.091,01	11.030.433,54
Recursos Vinculados à Educação	1550000	1550000	10.343.407,48	8.985.181,22
Recursos Vinculados à Educação	1551000	1551000	21.156,13	22.866,46
Recursos Vinculados à Educação	1552000	1552000	2.080.695,63	65.968,68
Recursos Vinculados à Educação	1553000	1553000	38.843,87	55.897,53
Recursos Vinculados à Educação	1569000	1569000	3.252.777,77	3.091.243,35
Recursos Vinculados à Educação	1570000	1570000	1.203,78	15.451,07
Recursos Vinculados à Educação	1571000	1571000	2.732.527,54	3.804.569,90
Recursos Vinculados à Saúde	1600000	1600000	108.517.358,32	73.924.853,87
Recursos Vinculados à Saúde	1601000	1601000	1.447.829,63	6.141.410,79
Recursos Vinculados à Saúde	1602000	1602000	(535.615,80)	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1604000	1604000	5.453.255,59	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1605000	1605000	11.516.917,21	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1621000	1621000	94.801.001,29	124.884.945,81
Recursos Vinculados à Saúde	1631000	1631000	(8.086,07)	170.395,59
Recursos Vinculados à Saúde	1632000	1632000	(15.463,64)	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	1659000	1659000	259.526,08	8.179.073,54
Recursos Vinculados à Assistência Social	1660000	1660000	5.464.122,98	3.480.426,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	1661000	1661000	2.624.488,74	3.078.679,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	1665000	1665000	506.406,99	465.998,70
Outras Destinações de Recursos	1700000	1700000	24.772.684,04	33.500.043,43
Outras Destinações de Recursos	1701000	1701000	235.617,28	100.227,10
Outras Destinações de Recursos	1702000	1702000	875.777,08	491.392,19
Outras Destinações de Recursos	1703000	1703000	154.418,61	31.082,73
Outras Destinações de Recursos	1704000	1720000	7.704.985,97	5.547.909,34
Outras Destinações de Recursos	1706000	1706000	1.869.865,75	56.207,33
Outras Destinações de Recursos	1707000	1707000	1.011,91	0,00
Outras Destinações de Recursos	1708000	1708000	423.484,81	610.374,49
Outras Destinações de Recursos	1709000	1709000	1.184.144,39	203.359,11
Outras Destinações de Recursos	1710000	1710000	3.083.231,24	3.226.655,29
Outras Destinações de Recursos	1710010	1710010	7.822.924,69	27.470.517,31
Outras Destinações de Recursos	1711000	1711000	3.262.437,59	0,00
Outras Destinações de Recursos	1715000	1715000	3.189.478,58	0,00
Outras Destinações de Recursos	1716000	1716000	1.290.691,30	0,00
Outras Destinações de Recursos	1717000	1717000	27.574,97	25.029,11
Outras Destinações de Recursos	1718000	1718000	3.232.045,86	1.287.448,12
Outras Destinações de Recursos	1719000	1719000	3.427.668,78	0,00
Outras Destinações de Recursos	1749000	1749000	1.739.929,49	0,00
Outras Destinações de Recursos	1750000	1750000	238.992,22	360.510,47
Outras Destinações de Recursos	1751000	1751000	20.459.910,35	22.736.670,13
Outras Destinações de Recursos	1752000	1752000	15.643.714,66	10.322.353,39
Outras Destinações de Recursos	1753000	1753000	417.951,34	284.471,89
Outras Destinações de Recursos	1754000	1754000	(4.067.463,36)	5.802.498,43
Outras Destinações de Recursos	1755000	1755000	876.471,43	720.821,62
Outras Destinações de Recursos	1756000	1756000	745,48	59.446,55
Outras Destinações de Recursos	1759000	1759000	17.768.028,07	0,00
Outras Destinações de Recursos	1759005	1759005	13.202.842,08	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1800000	1800000	33.239.180,50	(927.564,30)
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1802000	1802000	3.010.362,72	5.779.284,53
Outras Destinações de Recursos	1899000	1899000	19.472,27	3.538.610,33
Outras Destinações de Recursos	1899006	1899006	679.474,59	1.469.936,81
Recursos Vinculados à Educação	2540000	2540000	36,70	0,00
Recursos Vinculados à Educação	2550000	2550000	4.140.635,25	1.271.579,79
Recursos Vinculados à Educação	2551000	2551000	3,68	0,00
Recursos Vinculados à Educação	2552000	2552000	349,14	0,00
Recursos Vinculados à Educação	2569000	2569000	454.094,97	0,00
Recursos Vinculados à Educação	2570000	2570000	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	2571000	2571000	387.614,69	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2600000	2600000	32.425.171,46	546.798,48
Recursos Vinculados à Saúde	2601000	2601000	2.823.999,44	88.280,00
Recursos Vinculados à Saúde	2602000	2602000	535.615,80	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2621000	2621000	78.700.430,86	255.242,03

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

Recursos Vinculados à Saúde	2631000	2631000	185.048,00	1.605,02
Recursos Vinculados à Saúde	2632000	2632000	500,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2635000	2635000	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	2659000	2659000	4.454.695,64	260.840,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	2660000	2660000	1.068.728,61	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2661000	2661000	500.388,52	1.238.773,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	2665000	2665000	302.497,35	0,00
Outras Destinações de Recursos	2700000	2700000	4.847.672,78	964.498,45
Outras Destinações de Recursos	2701000	2701000	22.641,42	0,00
Outras Destinações de Recursos	2702000	2702000	14.550,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2703000	2703000	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2704000	2720000	174.002,80	0,00
Outras Destinações de Recursos	2706000	2706000	193.042,60	484.358,99
Outras Destinações de Recursos	2708000	2708000	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2709000	2709000	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2710000	2710000	454.137,44	0,00
Outras Destinações de Recursos	2710010	2710010	3.615.860,25	0,00
Outras Destinações de Recursos	2717000	2717000	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2718000	2718000	214.100,66	0,00
Outras Destinações de Recursos	2749000	2749000	4.337.247,98	0,00
Outras Destinações de Recursos	2750000	2750000	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2751000	2751000	5.519.796,46	0,00
Outras Destinações de Recursos	2752000	2752000	271.314,58	0,00
Outras Destinações de Recursos	2753000	2753000	2.697.288,55	0,00
Outras Destinações de Recursos	2754000	2754000	(467.675,10)	4.670.063,70
Outras Destinações de Recursos	2755000	2755000	89.737,20	0,00
Outras Destinações de Recursos	2756000	2756000	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2759000	2759000	1.528.878,90	0,00
Outras Destinações de Recursos	2759005	2759005	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2800000	2800000	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2802000	2802000	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2899000	2899000	131.454,18	0,00
Outras Destinações de Recursos	2899006	2899006	4.322,91	0,00
TOTAL			702.792.942,88	621.228.121,06

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

Fernanda Finotti Cordeiro
FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda

Matheus Jacometti Masson
MATHEUS JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

Diego Resende Ribeiro Pessoa
DIEGO RESENDE RIBEIRO PESSOA
Controlador Geral do Município

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registros

Processual

Folha nº 242

Matrícula 158

Rubrica

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registros
Processual
Folha: nº 241
Matrícula 1759
Rúbrica

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.835.996.094,12	9.430.027.228,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.396.590.496,94	1.185.318.080,09
Receita Tributária	783.746.416,74	705.763.565,60
Receita de Contribuições	408.592.923,01	328.334.108,42
Receita Patrimonial	3.936.243,47	2.994.554,23
Receita Agropecuária		0
Receita Industrial		0
Receita de Serviços	4.821.328,11	5.620.124,30
Remuneração das Disponibilidades	127.079.288,98	103.745.656,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	68.414.296,63	38.860.070,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.407.070.133,14	1.278.066.887,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	8.032.335.464,04	6.966.642.261,40
DESEMBOLSOS	10.720.400.987,83	9.224.320.398,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.516.499.637,94	2.145.879.493,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.175.014,05	21.605.786,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	118.293.013,35	82.674.533,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.061.433.322,49	6.974.160.586,14
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	115.595.106,29	205.706.829,72

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	918.545,54	142.385,60
ALIENAÇÃO DE BENS	918.545,54	142.385,60
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		
DESEMBOLSOS	132.369.221,82	63.563.793,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.369.221,82	63.563.793,96
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-131.450.676,28	-63.421.408,36

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	38.701.375,43	24.982.653,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.701.375,43	24.982.653,46
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		
DESEMBOLSOS	27.025.758,79	14.403.903,40
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.025.758,79	14.403.903,40
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.675.616,64	10.578.750,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-4.179.953,35	152.864.171,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	786.391.548,82	633.527.377,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	782.211.595,47	786.391.548,82

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

Diego Resende Ribeiro Pessoa
Controlador Geral do Município

Fernanda Finotti Cordeiro
Secretária da Fazenda

Margarida Salomão
Prefeita Municipal

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EXERCÍCIO 2023



C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha: nº 239

Matrícula KS9

Rúbrica

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	6
3.4. Desvinculação das Receitas Municipais - DRM	7
4. Balanço Financeiro	8
4.1. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8
5. Balanço Patrimonial	14
5.1. Ativo Circulante	14
5.1.1. Caixa e Equivalente de Caixa	14
5.1.2. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	71
5.2. – Ativo Não Circulante	73
5.2.1 – Créditos a Longo Prazo	73
5.2.2. Investimento	74
5.3. Passivo Circulante	75
5.4. Passivo Não Circulante	81
5.4.1. Demonstrativo da Dívida Consolidada	81
5.4.2. Provisões de Longo Prazo	84
5.4.3. Detalhamento Precatórios Inscritos no Montante da Dívida	87
5.5. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	105
6. Demonstrações dos Fluxos de Caixa	106
6.1. Outros Ingressos Operacionais	106
6.2. Outros Desembolsos Operacionais	107



C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registros

Processual

Folha: nº 238

Matrícula: YSG

Rúbrica: [assinatura]

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 14.548, de 29 de dezembro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2023 e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos no exercício.

Cabe ressaltar que o Orçamento do Município para o exercício de 2023 foi aprovado em equilíbrio, demonstrando um déficit de R\$117.000.000,00.

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 2023, 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

Processual

Folha: nº

237

Matrícula

158

Rúbrica

4

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

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\$2.843.280.551,05, o que corresponde a 96,62% da previsão atualizada, que corresponde a R\$ 2.942.862.327,70.

A atualização da receita orçamentária se deve a inserção de decreto suplementar, cuja fonte de recursos foi o excesso de arrecadação, totalizando o valor de R\$39.115.841,09, atualizando a previsão inicial de R\$2.903.746.486,61 para R\$2.942.862.327,70.

Cabe ressaltar que o Orçamento do Município para o exercício de 2023 foi aprovado em equilíbrio, demonstrando um déficit orçamentário de previsão de R\$117.000.000,00.

Em relação às despesas fixadas no orçamento, a dotação inicial foi R\$3.020.746.486,61. 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, na ordem de R\$456.823.851,16. Com essas alterações a dotação atualizada passou para R\$3.477.570.337,77.

Em relação à dotação atualizada, a execução da despesa orçamentária empenhada, na ordem de R\$2.782.945.722,97, demonstra uma economia orçamentária de R\$694.624.614,80. Já em relação à receita arrecadada, a despesa orçamentária empenhada foi inferior, demonstrando um superávit de execução de R\$60.334.828,08, conforme demonstrado na tabela 1.



Tabela 1 - Resultado Orçamentário - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Despesa - Dotação Atualizada	3.477.570.337,77
Despesa Orçamentária Empenhada	2.782.945.722,97
Economia Orçamentária	694.624.614,80
Receita Arrecadada	2.843.280.551,05
Despesa Empenhada	2.782.945.722,97
Superávit Orçamentário	60.334.828,08

Do montante da despesa orçamentária empenhada, foram inscritos R\$36.779.398,83 de Restos a Pagar Não Processados – RPNP e R\$29.836.459,49 de Restos a Pagar Processados.

3.2. Receita e Despesa Intraorçamentárias

As Receitas Intraorçamentárias totalizam R\$250.848.111,19 e as Despesas Intraorçamentárias totalizam R\$223.288.763,58, conforme se verifica na tabela 2.

Tabela 2—Receitas e Despesas Intraorçamentárias - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Receitas	250.848.111,19
Multa Legislação Trânsito	156,18
Contribuição para PASS	4.075.057,92
Contribuição Patronal RPPS – Ativo, Inativo e Pensionista	238.448.583,80
Restituições - Parcelamento Lei 14.637/2023	8.324.313,29
Despesas	223.288.763,58
Contribuição Patronal RPPS – Ativo e Inativo	101.208.942,88
Contribuição Patronal RPPS – Alíquota Contrib. Suplementar	109.212.262,73
Juros e Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	90.623,31
Conservação da Frota de Veículos	4.776,74
Contribuição para PASS	4.107.975,81
Obrigações Tributárias e Contributivas	430.335,95
Multa Legislação Trânsito	156,18
Principal da Dívida Contratual	8.185.396,15
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual	48.293,83



3.3. Créditos Adicionais

A Lei 14.548 de 29/12/2022 – Lei Orçamentária Anual, determina no inciso II do art. 4º que “Fica o poder executivo, autorizado abrir créditos adicionais suplementares até 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 14.736, de 28/11/2023, autorizou o acréscimo de 6% (seis por cento) ao percentual definido na Lei 14.548/2022.

Do total da despesa fixada no orçamento, na ordem de R\$3.020.746.486,61 foram movimentados R\$736.172.621,92 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 24,37% definido na LOA, como detalhado na tabela 3.

Tabela 3—Créditos Adicionais - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Valor Total Orçamento Aprovado Lei 14.548/2022	3.020.746.486,61
Limite Para Créditos Adicionais Suplementares 26%	785.394.086,52
Créditos Adicionais Abertos Por Fonte de Recurso:	
Cancelamento de Dotação	282.483.354,76
Excesso de Arrecadação	38.981.257,09
Superávit Financeiro	414.708.010,07
Total de Créditos Adicionais Abertos	736.172.621,92
Percentual de Créditos Utilizados	24,37%

Como se verifica os créditos suplementares abertos no exercício correspondem a 24,37% do valor total do orçamento aprovado, abaixo do limite estabelecido na LOA/2023.

A Lei Municipal 14.590/2023, de 05/04/2023, autorizou ao Município abrir Crédito Especial, no valor de R\$3.000.000,00 sendo utilizados como fonte de recursos o superávit financeiro. A referida lei foi regulamentada no decorrer do exercício, através do decreto nº 16.123 de 28/09/2023.

A lei e decreto supracitados, estão demonstrados, detalhadamente, na tabela 4, a seguir:



Tabela 4—Créditos Adicionais - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Lei 14.590/2023	3.000.000,00
Decreto Para Regulamentação do Crédito Especial:	
Decreto nº 16.123, de 28/09/2023 – Secretaria da Fazenda	3.000.000,00
Subtotal 1	3.000.000,00
Lei 14.671/2023	4.294.557,65
Decreto Para Regulamentação do Crédito Especial:	
Decreto nº 16.192, de 24/10/2023 – FUNALFA	1.584,00
Decreto nº 16.219, de 14/11/2023 – FUNALFA	20.500,00
Decreto nº 16.251, de 07/12/2023 – FUNALFA	112.500,00
Subtotal 2	134.584,00
Total de Créditos Adicionais Abertos (1 + 2)	3.134.584,00

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registros

Processuais

Folha: nº 233

Matrícula 758

Rúbrica

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 2023 foram desvinculadas as seguintes receitas:

Tabela 5 – DRM - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Descrição	Receita Arrecadada	30%	DRM
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.935.689,25	18.280.706,78	15.603.916,16
TOTAL	60.935.689,25	18.280.706,78	15.603.916,16



4. Balanço Financeiro

4.1. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Tabela 6 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218810110	F = PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.094,62	6.051.578,49		5.896.714,29	98,25	213.860,57
218810199	F = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	753,95	14.979,19		14.568,43		1.164,71
218810301	F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINADA	54.162,10					54.162,10
218810302	F = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.620,55					7.620,55
218810401	F = DEPOSITOS E CAUCOES	456.217,43					456.217,43
218810403	F = DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.875,04		3.420,92		454,12
218810498	F = DEPOSITO - DEVOLUCAO PAGTO SALAF	251.593,30	614.450,33		588.722,20		277.321,43
218811307	F = CONT. PATRONAL PARA O RPPS DEMLU	1.644.470,80	13.673.186,06		12.424.466,98		2.893.189,88
218811308	F = CONT. PATRONAL PARA O PASS DEMLU	23.891,98	314.023,03		270.010,29		67.904,72
218811309	F = RETENCAO RESTAURANTE POPULAR LE	1.014,95					1.014,95
218811501	F = ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS M	4.140,00	94.470,00		90.640,00		7.970,00
218811502	F = ATRAM - COD. I	39.652,99	452.810,96		451.780,49		40.683,46
218811503	F = CONTRIBUICAO SINDICAL	13.453,85					13.453,85
218811504	F = SINERPU - SIND. DOS SERVIDORES PI	78.796,12	1.316.009,35		1.321.315,11		73.490,36
218811505	F = CONTRIBUICAO PARTIDARIA	201,65	43,77		43,77		201,65
218811506	F = SINPRO-SINDICATOS DOS PROFESSOR	182.636,90	2.880.495,08		3.001.196,91		61.935,07
	Subtotal	2.817.701,19	25.415.921,30	0,00	24.062.879,39	98,25	4.170.644,85

C.M.J.F.
 Divisão de Arquivo e Registro
 Processos nº 232
 F-016 nº 232
 Autenticidade 150
 Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.1 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811507	F = AFPM-ASSOC.DOS FISCAIS DE POSTUR.	4.042,48	77.245,43		76.486,96		4.800,95
218811508	F = AGMJF	2.043,23	29.377,78		31.400,78		20,23
218811509	F = GREMIO RECREATIVO DO DEMLURB	30.248,98	382.491,08		412.740,06		0,00
218811510	F = SINERPU - SAUDE	23.368,73	397.424,37		386.444,85		34.348,25
218811511	F = SINERPU - PLANO ODONTOLOGICO	30.220,99	492.467,88		490.730,07		31.958,80
218811512	F = ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANS	2.195,18	31.353,61		31.053,10		2.495,69
218811513	F = SINERPU - MATERIAL ESCOLAR	3.750,00	48.258,42		48.348,42		3.660,00
218811515	F = BIG CARD - SINERPU	42.165,65	785.013,66		806.999,08		20.180,23
218811519	F = APROM-ASSOC.DOS PROCURADORES M	4.500,00	61.400,00		61.200,00		4.700,00
218811520	F = AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENFERME	8.751,61	133.920,27		133.183,68		9.488,20
218811521	F = BIGCARD	8.859,17	181.668,07		178.620,80		11.906,44
218811522	F = SINDACE	2.887,26	33.374,40		36.261,66		0,00
218811524	F = SINERPU - CONVENIO		1.558,80		1.558,80		0,00
218811602	F = CAPEMI SEGUROS	2.134,44	29.505,10		29.278,64		2.360,90
218811604	F = C.V CLUBE	663,67	11.134,15		11.797,82		0,00
218811605	F = SEGUROS VERTICON	74.746,85	1.400.763,61		1.398.235,30		77.275,16
Subtotal		240.578,24	4.096.956,63	0,00	4.134.340,02	0,00	203.194,85

C.M.J.F
Direção da Arquivo e Registro
Processo nº 231
Juiz de Fora, 14/08/2014
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.2 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811610	F = ICATU SEGUROS	15.073,23	373.826,93		373.187,82		15.712,34
218811703	F = SICOOB CECREMEC	12.743,77	173.749,69		177.950,02		8.543,44
218811704	F = ATRAM - ALIMENTACAO E FARMACIA	6.983,60	1.277,92		529,60		7.731,92
218811705	F = CARTAO BOA COMPRA	35.577,82	500.787,66		495.328,25		41.037,23
218811710	F = ATRAM - BANCO BONSUCESSO	2.919,70	47.868,03		48.717,09		2.070,64
218811711	F = ATRAM - EMPRESTIMO CEF	71,64					71,64
218811713	F = BANCO REAL - AMRO BANK	2.808,35	18.270,22		18.270,22		2.808,35
218811716	F = CEF - EMPRESTIMO	2.554.164,78	44.205.604,67		44.126.928,93		2.632.840,52
218811719	F = DROGALESSA LTDA		1.144,34		1.144,34		0,00
218811724	F = CONVENIO FARMACIA	228,00	1.468,20		1.696,20		0,00
218811726	F = SANTANDER - EMPRESTIMOS	24.510,44	384.492,35		387.698,48		21.304,31
218811728	F = BRADESCO - EMPRESTIMOS	886.967,29	18.506.374,88		18.917.031,06		476.311,11
218811729	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	30.087,69	445.430,79		438.660,71		36.857,77
218811730	F = BANCO BMG - EMPRESTIMOS	138.644,62	1.916.534,03		2.006.866,98		48.311,67
218811732	F = BANCO ARBI	165.702,79	3.082.429,74		3.184.153,76		63.978,77
218811733	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS II	900.843,70	18.623.084,36		18.525.476,97		998.451,09
	Subtotal	4.777.327,42	88.282.343,81	0,00	88.703.640,43	0,00	4.356.030,80

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Receituário
Folha nº 230
Metrada 1758
Rubrica 9



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.3 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811735	F = BANCO PINE S.A.		2.710,80		304,90		2.405,90
218811736	F = PARANA BANCO S.A.		248,00		248,00		0,00
218811737	F = BANCO DAYCOVAL S.A.	55.044,80	1.765.863,76		1.763.874,59		57.033,97
218811739	F = BANCO RURAL S.A.	34,00					34,00
218811743	F = B.V.FINANCEIRA S.A.	273,54	266,52		266,52		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		0,33		0,33
218811751	F = BANCO BMG - CARTAO DE CREDITO	589,72	4.529,50		5.119,22		0,00
218811901	F = ACORDOS JUDICIAIS	23.582,82	121.854,45		132.297,16		13.140,11
218811902	F = VALE-TRANSPORTE	243.179,01	735.190,94		39.897,62		938.472,33
218811903	F = AME-ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESA	12.085,95	156.552,17		154.881,06		13.757,06
218811904	F = EMCASA - EMPRESA REG.HABITACAO J	816,82	5.828,08		6.523,92		120,98
218811906	F = UNIPREV - PLANO UNICO DE PREV.E AS	168,63					168,63
218811914	F = POLICARD SYSTEM FRANQUIA E SERVI	92,95	9,98		14,97		87,96
218811915	F = RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMJF	47.343,14	687.632,62		684.673,38		50.302,38
	Subtotal	383.857,96	3.480.687,15	0,00	2.788.101,67	0,00	1.076.443,44

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processual
Folha nº 029
Matrícula 1750
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.4 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811916	F = PLANO DE SAUDE - PJF	2.345.955,36	38.431.369,87		39.481.258,83		1.296.066,40
218811918	F = HELP URGENCIAS MEDICAS	203,80					203,80
218811925	F = OUTRAS CONSIGNACOES A CLASSIFICA	21.100,67					21.100,67
218811929	F = AGENTE CONSIGNADO FNDE	1.500,76	7.020,93		8.521,69		0,00
218812101	F = COMPENSACAO FOLHA PAGAMENTO -	567.142,41	1.096.014,67		1.624.886,93		38.270,15
218812201	F = INSS - REPASSE APOSENTADORIA/PEN	13.281,66			0,00	13.281,66	0,00
218812501	F = SAMU-EPIDEM E PAB-PISO AT.BAS.-REC SUS/UNIA		128.140.621,67		128.140.621,67		0,00
218812903	F = HONORARIOS ADVOCATICIOS	431.487,94	3.325.973,76		3.396.536,02		360.925,68
218812910	F = RESTITUICAO DE CREDITOS	4.145,33					4.145,33
218819900	F = OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.754.777,92		1.754.777,92		0,00
218820101	F = RPPS - RETENCOES S/ VENC. E VANTAG	10.487.348,13	81.786.735,83		84.467.506,79		7.806.577,17
218820108	F = ISS - INTRA OFSS	592.768,19	10.765.406,88		10.912.188,31	141.700,22	304.286,54
218830107	F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	1.098.996,45	12.814.371,13		13.700.390,09	4.851,94	208.125,55
218830108	F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.264.380,47	24.719.921,67		24.558.022,78		2.426.279,36
218830109	F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PF	8.075,46	54.230,13		61.627,80		677,79
218830111	F = IRRF DE SERVIDORES	236.394,24	24.530.016,08		24.736.506,47		29.903,85
	Subtotal	18.072.780,87	327.426.460,54	0,00	332.842.845,30	159.833,82	12.496.562,29

C.M.J.F.
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº 238
Folha nº 159
Matrícula 959
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.5 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218830112	F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	875.419,93	1.393.392,35		1.531.767,42		737.044,86
218830113	F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.584,73	6.136.549,30		6.015.072,02	18.880,47	214.181,54
218830114	F = IRRF - CISDESTE	72.345,73	723.175,61		757.241,78		38.279,56
218910200	F = DIARIAS A PAGAR		435.119,87		435.119,87		0,00
218910300	F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		338.288,55		338.288,55		0,00
218919900	F = OUTRAS OBRIGACOES - CONSOLIDADA	114.343,73	22.926,29		20.078,27		117.191,75
218929800	F = DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		332.231,68				332.231,68
Subtotal		1.173.694,12	9.381.683,65	0,00	9.097.567,91	18.880,47	1.438.929,39
TOTAL GERAL		27.465.939,80	458.084.053,08	0,00	461.629.374,72	178.812,54	23.741.805,62

O total de cancelamentos dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R\$178.812,54) refere-se ao saldo da conta "237110305 - Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores".

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 224
Matrícula 954
Assinatura



5. Balanço Patrimonial

5.1. Ativo Circulante

5.1.1. Caixa e Equivalente de Caixa

Tabela 7 - Caixa Equivalente de Caixa

1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1500000000	500	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	1.439,75
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1500000000	500	001 25925 524816	JUIZ DE FORA	73.323,92
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1500000000	500	104 01260 0600710495	CONSUMIDOR B.INFORMADO, DIREITOS	119.020,57
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1700000000	700	104 01260 0600710495	CONSUMIDOR B.INFORMADO, DIREITOS	1.003.414,80
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1706000000	706	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	721.958,28
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	79.672,17
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 552747	JUIZ DE FORA	642.949,18
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 587966	JUIZ DE FORA	1.942,38
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 618489	SEGOV TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	73.548,74
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 63106X	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	1.494,65
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 64207X	JUIZ DE FORA	10.142,75
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003220	710	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	93.156,88
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1749003220	749	001 25925 552747	JUIZ DE FORA	249.867,27
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	2710003210	710	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	38.756,56
Subtotal					3.110.687,90

C.M.J.F
 Direção de Arquivo e Registro
 Processado
 Folha nº 226
 Material 1758
 Rubrica 4



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.1 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	2710003210	710	001 25925 552747	JUIZ DE FORA	8.499,28
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	2710003220	710	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	135.880,00
021100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO PUBLICA	2710003210	710	001 25925 644390	SECRETARIA DE COMUNICACAO PUBLICA	191.530,92
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	001 25925 1105469	FASE ESTADUAL DOS JOGOS DE MINAS 2012	363,53
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	001 25925 1119559	PROG.ACAO CONT.MINAS OLIMPICA-JOGOS	766,94
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	001 25925 521310	CONVENIO PARADESPORTO	1.909,24
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	104 01260 0606470925	REFORMA E CONSTRUCAO. DE ESPACOS	4.553,47
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	104 01260 1583	IMPLANTACAO DE 40 NUCLEOS-PROG.	286.125,33
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	104 01260 1818	IMPLANTACAO DE 2 NUCLEOS-ESP.REC.E	36.265,79
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700000000	700	104 01260 0606470836	COMPLEM. DAS OBRAS DO GIN.	2.194.110,27
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700000000	700	104 01260 0606470860	REF. CAMPOS-VILA SO NENEM E V. OLAVO	72.118,76
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700000000	700	104 01260 0606470925	REFORMA E CONSTRUCAO. DE ESPACOS	122.135,77
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700000000	700	104 01260 116470680	POUPANCA REFORMA ESTADIO M.R.MARIO	19.100,80
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700003110	700	104 01260 0606470925	REFORMA E CONSTRUCAO. DE ESPACOS	51.530,44
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1701000000	701	001 25925 521310	CONVENIO PARADESPORTO	956,35
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1706000000	706	001 25925 517690	EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	547,37
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 517690	EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	4.208,18
Subtotal					3.130.602,44

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 285
Folha nº 1959
Materialidade
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.2 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 573515	AQUISICAO DE EQUIP. TE- DEP. DOORGAL	10.284,36
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 640425	EMENDA ESTADUAL-TE-DEP.CRISTIANO	91.066,68
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	2700000000	700	104 01260 0606470836	COMPLEM. DAS OBRAS DO GIN.	320.882,15
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	2700000000	700	104 01260 0606470860	REF. CAMPOS-VILA SO NENEM E V. OLAVO	27.504,67
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	2701000000	701	001 25925 521310	CONVENIO PARADESPORTO	22.641,42
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	2710003210	710	001 25925 517690	EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	25.000,00
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	2710003210	710	001 25925 573515	AQUISICAO DE EQUIP. TE- DEP. DOORGAL	93.774,01
037100 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE	1759000000	759	001 25925 983055	FUNDO M.DE APOIO AO ESPORTE- FUMAPE	164.983,51
080198 - SF - TESOUREARIA	1500000000	500	001 25925 1073400	ALIENACAO DE BENS LEI 12270/2011	6,91
080198 - SF - TESOUREARIA	1500000000	500	001 25925 1200003	CARTAO CORPORATIVO	310.250,95
080198 - SF - TESOUREARIA	1500000000	500	001 25925 1217747	FUNDO DE RESERVA DEP. JUDICIAIS LEI	33.348.943,14
080198 - SF - TESOUREARIA	1500000000	500	001 25925 1218875	CONVENIO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 13458/16	4.663.962,83
080198 - SF - TESOUREARIA	1500000000	500	001 25925 2050234	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS	54.373,10
080198 - SF - TESOUREARIA	1500000000	500	001 25925 2052644	SIMPLES NACIONAL	6.676.390,56
080198 - SF - TESOUREARIA	1500000000	500	001 25925 2505908	MOVIMENTO	71,85
080198 - SF - TESOUREARIA	1500000000	500	001 25925 2514664	CIDE	234.868,57
080198 - SF - TESOUREARIA	1500000000	500	001 25925 2730030	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	3.235.336,74
Subtotal					49.280.341,45

C.M.J.F
Diretor da Arquivo e Registro
Processado
Folha nº 224
Metrômetro 1758
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.3 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2731584	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	53.812,61
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2734044	PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	795.588,60
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2750007	CONTA MOVIMENTO	883.468,63
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2800004	CONTA UNICA	12.691.364,73
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 544469	DEMANDAS JUDICIAIS	4.111.011,41
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 929166	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	56.576,38
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 990140	REPASSE IPI	1.554.347,10
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 991759	REPASSE IPVA - IPV	44.467,22
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	033 03700 299304339	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A -	319.997,57
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	033 13700 290000039	PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	7.950,58
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600001834	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	101,32
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600001990	FOLHA DE PAGAMENTO	3.029.485,06
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	3.948.033,09
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710614	MITIGACAO LC173 ART. 5º - II B	2.377,33
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710800	CONTRIBUIÇÃO FEDERAL EXTRAÇÃO MINERAL	519.171,13
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710940	FINISA -OP. 0603026-73	349.256,77
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710967	MEDICAMENTOS - BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.083.103,82
Subtotal					30.450.113,35

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processada
Folha nº 223
Matrícula 1758
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.4 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	68.866.609,08
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 200805	POUPANCA TESOURO MOVIMENTO	455.604,09
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 7001023	CAIXA ECONOM FEDERAL - ARRECADACAO	520.393,67
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	237 34770 187119	BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO	239.049,98
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 00352 2150027	BANCO ITAU S/A - ARRECADACAO	147,49
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31630 427663	MOVIMENTO	261.562,39
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31630 427671	BANCO ITAU S/A - ARRECADACAO	191.540,28
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31630 427689	PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	11.680,91
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31650 13438	BANCO ITAU S/A - ARRECADACAO	84,37
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 33650 27238	CEMIG - ILUMINACAO PUBLICA	35,25
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	001 25925 2750007	CONTA MOVIMENTO	17.235,88
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	001 25925 2800004	CONTA UNICA	1.115.734,95
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	001 25925 991732	REPASSE ICMS - ICS	618.225,49
080198 - SF - TESOURARIA	1552000000	552	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	4.036,48
080198 - SF - TESOURARIA	1569000000	569	001 25925 2800004	CONTA UNICA	2.771,82
080198 - SF - TESOURARIA	1600000000	600	001 25925 2800004	CONTA UNICA	2.019.611,08
080198 - SF - TESOURARIA	1600000000	600	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	4.877.950,90
Subtotal					79.202.274,11

C.M.J.F.
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº 222
Folha nº 158
Materiais
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.5 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
080198 - SF - TESOURARIA	1604000000	604	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	3.185.401,81
080198 - SF - TESOURARIA	1621000000	621	001 25925 2750007	CONTA MOVIMENTO	14.471,10
080198 - SF - TESOURARIA	1621000000	621	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	15.533.140,20
080198 - SF - TESOURARIA	1621003210	621	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	1.094.273,64
080198 - SF - TESOURARIA	1621003220	621	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	60.301,54
080198 - SF - TESOURARIA	1700000000	700	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	12.988,77
080198 - SF - TESOURARIA	1700000000	700	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	9.157,13
080198 - SF - TESOURARIA	1700003110	700	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	230,93
080198 - SF - TESOURARIA	1704000000	704	001 25925 2731584	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	2.898.780,41
080198 - SF - TESOURARIA	1704000000	704	104 01260 0600710789	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	4.790.635,53
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 01260 0606720298	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	385.296,29
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 01260 0606720328	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	603.858,83
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 30651 0606720090	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	917.000,85
080198 - SF - TESOURARIA	1707000000	707	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	1.011,91
080198 - SF - TESOURARIA	1708000000	708	001 25925 2730197	CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MINERAL	374.843,23
080198 - SF - TESOURARIA	1708000000	708	104 01260 0600710800	CONTRIBUIÇÃO FEDERAL EXTRAÇÃO MINERAL	48.313,67
080198 - SF - TESOURARIA	1709000000	709	001 25925 2050234	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS	314.224,44
Subtotal					30.243.930,28

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 281
Matrícula 1958
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.6 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO			NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE					
080198 - SF - TESOUREARIA	1709000000	709	104	01260	0600710819	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	868.718,33
080198 - SF - TESOUREARIA	1711000000	711	001	25925	2730030	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	3.229.813,22
080198 - SF - TESOUREARIA	1717000000	717	001	25925	580007	MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	27.574,97
080198 - SF - TESOUREARIA	1718000000	718	001	25925	991732	REPASSE ICMS - ICS	1.622.692,73
080198 - SF - TESOUREARIA	1718000000	718	104	01260	0600711106	AUX. FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIB.	1.609.353,13
080198 - SF - TESOUREARIA	1749000000	749	001	25925	564265	CESSAO ONEROSA BONUS ASS. PRE-SAL	141.234,37
080198 - SF - TESOUREARIA	1750000000	750	001	25925	2514664	CIDE	238.992,22
080198 - SF - TESOUREARIA	1751000000	751	001	25925	2800004	CONTA UNICA	82,62
080198 - SF - TESOUREARIA	1751000000	751	001	25925	929166	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	9.986.690,39
080198 - SF - TESOUREARIA	1751000000	751	104	01260	0600001834	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	12.559.294,76
080198 - SF - TESOUREARIA	1751000000	751	341	31630	427812	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	1,00
080198 - SF - TESOUREARIA	1752000000	752	104	01260	0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	926,17
080198 - SF - TESOUREARIA	1754000000	754	001	25925	1218875	CONVENIO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 13458/16	443.907,26
080198 - SF - TESOUREARIA	1754000000	754	104	01260	0600710940	FINISA -OP. 0603026-73	194.826,11
080198 - SF - TESOUREARIA	1755000000	755	001	25925	1073400	ALIENACAO DE BENS LEI 12270/2011	7.047,93
080198 - SF - TESOUREARIA	1755000000	755	001	25925	2735024	ALIENACAO - RECEITA DE CAPITAL	564.956,70
080198 - SF - TESOUREARIA	1759000000	759	001	25925	2800004	CONTA UNICA	10.943,40
Subtotal							31.507.055,31

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 220
Folha nº 158
Matrícula 158
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.7 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO			NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE					
080198 - SF - TESOUREARIA	2600000000	600	001	25925	2800004	CONTA UNICA	524.609,00
080198 - SF - TESOUREARIA	2600000000	600	104	01260	0607000680	MOVIMENTO	2.483.879,71
080198 - SF - TESOUREARIA	2621000000	621	104	01260	0607000680	MOVIMENTO	18.805.819,71
080198 - SF - TESOUREARIA	2621003210	621	104	01260	0607000680	MOVIMENTO	1.095.154,71
080198 - SF - TESOUREARIA	2621003220	621	104	01260	0607000680	MOVIMENTO	849.547,41
080198 - SF - TESOUREARIA	2659000000	659	104	01260	0607000680	MOVIMENTO	7.548,19
080198 - SF - TESOUREARIA	2704000000	704	001	25925	2731584	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	74.002,80
080198 - SF - TESOUREARIA	2704000000	704	104	01260	0600710789	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	100.000,00
080198 - SF - TESOUREARIA	2706003110	706	104	01260	0606720298	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	221.542,60
080198 - SF - TESOUREARIA	2718000000	718	104	01260	0600711106	AUX. FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIB.	214.100,66
080198 - SF - TESOUREARIA	2749000000	749	104	01260	0607000680	MOVIMENTO	4.337.247,98
080198 - SF - TESOUREARIA	2751000000	751	104	01260	0600001834	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	5.810.312,07
080198 - SF - TESOUREARIA	2759000000	759	001	25925	2800004	CONTA UNICA	4.985,00
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001	25925	1209787	PONTE S/ CORREGO CARLOS CHAGAS	7.525,95
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001	25925	1218670	REFORMA DE PASSEIOS	16.240,03
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001	25925	2053209	EMPAV - LIGACAO POCO RICO/GRANBERY	32.832,11
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001	25925	422886	JUIZ DE FORA SETOP GRAMINHA	39.862,05
Subtotal							34.625.209,98

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processual
Folha nº 219
Assinado por 1758
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.8 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 456527	TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	26.516,18
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 515159	JUIZ DE FORA	23.954,32
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 96252X	BNDES-PMI II	2.336,75
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 995088	CONTRAPARTIDA BNDES-PMI II	214.889,58
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 0600710142	TERMO COMPROMISSO N.04.2017.060	14.248,68
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 0600710401	FINISA - INFRAESTRUTURA	148.543,87
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1176	CONST. INTERV P/ ELIM. CONFLITOS	1.238,60
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1214	CONVÊNIO EIXO PARAIBUNA	750,00
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1230	PAVIM. JARDIM EMAÚS CT 0353.077-78/12	50,00
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1575	CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	58.821,98
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 30	SANEAMENTO P TODOS-CONTRATO	18.388,19
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 351650	POUPANÇA- CONST. INT. P/ELIM. CONFLITOS	1.178.796,63
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 551110	POUPANCA SANEAMENTO P/TODOS-CONT.	14.923,07
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 593440	POUPANCA ELAB.PROJETOS P/AMPL.SIST.AB.	40.309,69
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	341 31630 427713	CONVÊNIO ESTRADAS	1.081,43
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	001 25925 2058219	SETOP DUPLICACAO AV D SALGADO FASE 2	27.017,32
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	001 25925 456527	TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	3.836.322,02
Subtotal					5.608.188,31

C.M.J.F.
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº 213
Folha nº 213
Metrômetro 158
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.9 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 0606471182	CONTRATO DE REPASSE Nº 896419/2019	71.840,74
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 1300522934	POUPANCA AMPL. SIST. ESGOTAMENTO	8.729.990,62
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 1338	CONTRAPARTIDA MRS- VINCULADA A C/C 117-	181.119,77
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 1800	REVIT.PARQUE HALFELD -CONTRAP.PROV. FMT	109,09
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 351650	POUPANÇA- CONST. INT. P/ELIM. CONFLITOS	195.951,33
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 464799	POUPANCA PAC II/OGU- ENCOSTAS	9.016.928,60
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700003110	700	104 01260 0606471085	CONTRATO DE REPASSE 1059.255-60/2018	208.544,03
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700003110	700	104 01260 0606471115	CONTRATO DE REPASSE Nº 885182/2019	189.763,67
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700003110	700	104 01260 0606471123	CONTRATO DE REPASSE Nº 889466/2019	119.962,63
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1701000000	701	001 25925 1197223	CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO	7.163,14
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1701000000	701	001 25925 56141X	EFICIENTIZACAO DO SISTEMA-IP	1.664,25
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1701000000	701	001 25925 92802X	PJF CONV. SETOP PAVIM. SEG. FASE DE 2009	25.766,95
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 1214	CONVÊNIO EIXO PARAIBUNA	13.964,59
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 1300522934	POUPANCA AMPL. SIST. ESGOTAMENTO	52.778,80
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 1575	CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	41.410,31
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 551110	POUPANCA SANEAMENTO P/TODOS-CONT.	26.640,26
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1703000000	703	001 25925 1218670	REFORMA DE PASSEIOS	182,42
Subtotal					18.883.781,20

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 217
Materiais 1958
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.10 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO			NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE					
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1703000000	703	104	01260	0600710142	TERMO COMPROMISSO N.04.2017.060	471,85
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1703000000	703	104	01260	1338	CONTRAPARTIDA MRS- VINCULADA A C/C 117-	153.764,34
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1710100000	710	001	25925	515159	JUIZ DE FORA	7.822.924,69
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001	25925	1211382	BDMG MAQ CONT. 216.203/16	4.208,68
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001	25925	2211157	BDMG URBANIZA CONT. 206.416/15	6.250,98
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001	25925	414972	JUIZ DE FORA BDMG 240846	3,01
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001	25925	414980	JUIZ DE FORA BDMG 240845	91,60
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	104	01260	0600710401	FINISA - INFRAESTRUTURA	0,06
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	104	01260	1230	PAVIM. JARDIM EMAÚS CT 0353.077-78/12	8.084,57
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	104	01260	30	SANEAMENTO P TODOS-CONTRATO	54.277,54
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	2700000000	700	001	25925	456527	TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	3.632.198,54
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	2700000000	700	104	01260	464799	POUPANCA PAC II/OGU- ENCOSTAS	2.955.481,71
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	2710100000	710	001	25925	515159	JUIZ DE FORA	4.914.384,90
097300 - FUNDO MUNICIPA, DE SANEAMENTO	1759050000	759	001	25925	545074	FUNDO M.DE SANEAMENTO BASICO -FMSB	13.602.842,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001	25925	1009346	BLOCO MAC	2.689,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001	25925	1054007	SAUDE EM CASA	27.871,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001	25925	1072137	EXTRAPOLAMENTO DE TETO - SES	4.253,55
Subtotal							33.189.799,91

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processado
Folha nº 216
Metrôpolis
Rúbrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.11 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 1087150	PMJF/SS-AQUISICAO VEICULO,EQUIP. E	500,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 1179225	ACOES DE SAUDE - REC. PROPRIO	556,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 1204955	ACOES DE SAUDE -REC. PROPRIO	45.383,44
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2070766	ACOES SAUDE REC PROPRIOS	865,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2120534	AQUIS. MEDICAMENTOS UE -CONV.SES/MG	2.829,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2227681	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	10.421,46
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 253682X	SAMU	8.908,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2580462	GESTAO PLENA	24.675,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2690004	PROMOTORIA -CORONAVIRUS (COVID-19)	37.400,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 454125	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	1.254,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 47763X	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	32.479,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 477672	RES SES/MG 7097 TC 419/7097- HPS - I	133.103,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 510882	RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-	34.222,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 928127	PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	186,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 982946	PARTICIPA SUS	2.800,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 0600001907	FMS 0102	1.835.290,40
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 0600710797	ACOES DE SAUDE ANIMAL	293.447,26
Subtotal					2.464.325,18

C.M.J.F
Diretoria de Arquivo e Registro
Processo nº 215
Folha nº 158
Assinado
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.12 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 0600710878	ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-	19.705,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	4.016,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 1300602032	AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	5.214,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1501000000	501	104 01260 0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	381.284,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1501000000	501	104 01260 0600710797	ACOES DE SAUDE ANIMAL	31.989,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1501000000	501	104 01260 0600711181	DEPOSITO JUDICIAL DA TRF-UNIAO	1.255,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1009346	BLOCO MAC	810,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1072854	PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS - REFORMAS	539.069,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1079522	IMPLANTAÇÃO CAPS AD III	118.198,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1141112	IMPLANTACAO DE RESIDENCIAS	169.801,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1141120	IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL	46.608,12
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1141139	IMPLANTACAO PROG. QUALIF. DA RAPS	50.287,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1141155	CAPS - LESTE	31.372,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1172395	PRO - SAUDE	6.691,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1172409	CAPS III - NORTE	122.251,26
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1204947	PMAQ AB-PROG.NAC.MELHORIA	84.797,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1206397	PROG. NAC. PLANTAS MED. E FITOTERAPICOS	70.584,96
Subtotal					1.683.938,89

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 214
Matrícula 1158
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.13 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2050021	INCENTIVO IMPL PROG QUALIFICACAO CAPS	2.917,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2055619	IMPLANTACAO PROG QUALIFICACAO CAPS AD	4.832,40
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2057441	INCENTIVO ADICIONAL DE PSF	3.035,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2071282	CEO SUL IMPLANTACAO	4.703,85
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2141140	UNIDADES DE ACOLHIMENTO	148.062,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 253682X	SAMU	12.087,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2608383	CAPS IN	55.862,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2626888	CAPS AD	88.930,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2634163	CEO CUSTEIO	276.245,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 3051684	PNASS	4.556,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 3057119	PROGESUS	1.609,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 932612	INCENTIVO P/QUALIFICACAO CAPS AD	3.602,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 935557	QUALIFICACAO CAPS IN SUPERVISAO IV	1.305,50
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 969141	RECURSO FEDERAL RESOL. SES 2286	126.670,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 982946	PARTICIPA SUS	8.378,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 988278	Ações de Redução de Danos CAPS AD	30.999,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 99412X	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO	11.362,78
Subtotal					785.160,81

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 213
Metrôpolis
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.14 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	033 01790 450000105	VIGILANCIA SANITARIA - MEDIA/ALTA	5.533,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	033 01790 450000112	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	7.726,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	104 01260 0600002008	FMS 10200	267,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	104 01260 0606240164	PISO DE ATENCAO BASICA	105.504,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	105.442.382,26
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 350691	RENAST	172.518,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 350709	VIGISUS	58.777,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 350741	IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES	1.612,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 356011	FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E	102.863,12
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 427796	IMPLANTACAO SAMU	167.199,35
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 427804	MAC - GESTAO PLENA	2.655,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	9.489.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003120	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	5.014.552,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600007000	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	410.105,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600009620	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	60,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600009626	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	17,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1601000000	601	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	3.517.216,05
Subtotal					124.497.991,22

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processual
Folha: nº 212
Metrôpolis
Referência



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.15 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1601003110	601	104 01260 1300602032	AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	141.791,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1604000000	604	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	2.267.853,78
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1605000000	605	104 01260 0606240342	FMS PISO ENFERMAGEM	12.454.459,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 00248 1228455	EP I. CALAIS - HSPV	6,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1043056	ACOES DE ENFRENTAM. A DENGUE-PLANO	693,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1050346	PRO HOSP REPASSES	9.098,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1054007	SAUDE EM CASA	4.233.565,35
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1054295	CENTRO VIVA VIDA DE REFERÊNCIA	51,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1054333	UPA/SES	3.949.111,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1054635	PRO URGE	127,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1057529	PRO HOSP 2011 (HPS)	85,74
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1061429	CAMPANHA DE SAÚDE AUDITIVA	95,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 106696X	IMPLANTAÇÃO CAPS AD II NORTE	96,68
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1072137	EXTRAPOLAMENTO DE TETO - SES	4.433,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1083937	PRO HOSP HPS	4.974,40
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1087509	PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIG.EM	78.091,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1090445	FARMÁCIA DE MINAS	515,54
Subtotal					23.145.052,33

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processado
Folha nº 211
Metrôpolis
R\$ 1,00
R\$ 1,00



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.16 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1091689	DIAG. INICIO TRAT. CANCER MAMA	245,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1094742	PLANO MICROREGIONAL DE SAÚDE DE JF	7.124,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1103555	SERV. ASSIST. ODONTOL.-ANESTESIA GERAL	1.125,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1143409	REDE URGENCIA E EMERGENCIA	79.975,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1143557	PROG. VIGILÂNCIA AMB. E CONTROLE DA	40.665,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1153056	CAPS -TC SES/MG Nº 419/3753 -RES.37	3.205,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1156330	AUX.CUSTEIO DE DESLOC.DELEGADOS -15	293,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1156349	IMPL.CAPS III,CAPSI E CAPS AD III-TC 419/4277	21.112,78
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1156357	IMPLANT. DE RESID.TERAPEUTICAS -TC	165.790,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1170287	CUSTEIO DOS SERVICOS DE URG. E EMERG.	1.888,23
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1174746	ASSIST.MED.COMPL.CEO'S-RES.SES 2940/11	1.881.557,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1204963	HPS -RES. 5066/2015 -SES/MG	144,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1207857	CENTRO DE ATENCAO ESPEC. CEAE	469.771,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1209213	POEPS - PROGR. POLIT. ESTAD. DE PROM. à	924.932,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1216228	EP NORALDINO JR TC 419/5310 AQ EQ MAT	4.375,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2054329	SAMU - SES	317,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2081822	TRIAGEM AUDITIVA	124.108,09
Subtotal					3.726.633,35

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 210
Folha nº 159
Metrôpolis
Rúbrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.17 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2132613	ACOES JUDICIAIS SES	1.989.109,78
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2144336	MACRORREGIONAL DE SAUDE DO	1.049,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2147157	PROG. PIPA -RES.SES/MG N.4174/2014	74.009,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2216213	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV.-TC N.	934,95
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2219700	REDE CEGONHA -TC SES/MG N.419/5502	123.422,09
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2227681	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	1.312.412,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2474271	RESOLUCAO 309 - SES - COMPL. TETO	1.013,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 44393X	CENTRO MAIS VIDA	132.054,44
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 444871	RES SES/MG 5778/2017 TC419/5778-CUST. P/	1.893,44
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 454125	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	28,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 45415X	TC 419.RES SES 6822-REFORCO CUSTEIO-STA.	125,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 457876	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	12,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 461180	RES.SES 6964/2019-INC.EST.CENT.ESP.	576,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 474673	RES SES/MG 7168/2020 TC 419/7168 - CUST	659.478,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 478563	RES SES/MG 7112/2020 TC419/7112-AQUIS.	1.137,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 479136	RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - INSUMOS P/	690,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 479225	RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - MEDIC. P/	10,60
Subtotal					4.297.959,27

C.M.J.F.
Diretor de Arquivo e Registro
Procurador
Folha: nº 209
Matrícula: 1959
Assinatura: [assinatura]



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.18 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 480509	RES SES/MG 7160/2020 - COVID-19 HPS E	2.281,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 480797	RES SES/MG 7156/20-CUSTEIO APS- EP 50748	132,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 480819	RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	311,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 481653	RES SES/MG 7166/2020 CUST APS -COVID-19	8.602,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 48167X	RES SES/MG 7165/2020 - CUST APS II- COVID-	6.903,79
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 484555	RES.SES MG 6946/2019 - CEAE -	1.042.079,95
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 494429	RES.SES MG 6943/2019 - PENIT, APCS E UNI.	11.360,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 495573	RES SES 7295-7348/20 MAN.LEITOS HPS-	112.181,91
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 502448	RES SES/MG 7446/2021 LEITOS - COVID-19	10.270,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 502685	RES SES/MG 7447/2021 - CUSTEIO APS	2.052,21
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 503460	RES SES 7461/21 -SIST. GASES MEDICINAIS	5.204,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 505366	RES SES/MG 7127-7277/20 EXT.O.A.	18.484,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 510882	RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-	43.553,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 513385	RES SES 7591/21 EP NORALDINO REF.CUSTEIO	420,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 527106	RES. SES MG 7784/2021	14.018,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 529567	RES.SES/MG 7775/21 PROC.CIR.ALTA COMPL.	513.684,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 529583	RES. SES MG 7791/2021	60.940,52
Subtotal					1.852.482,13

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 208
Matrícula 959
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.19 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 529745	RES SES/MG N.7830/2021 VALOR MINAS TC	10.011.369,78
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 531855	RES.SES/MG 7725/21 -REDE CEGONHA	577.245,85
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 532231	RES. SES MG 7224-7826-7845-7925/2021	5.144.583,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 532363	RES.SES/MG 7723/21 - INVESTIMENTO	1.837,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 532398	RESSES MG 6962/19 8028/22	920.064,88
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 53241X	RES SES MG 6985/19 FORT ACOES IMUNZ.	17.489,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 532428	RES.SES 6949/19-IMP.NUCLEOS I.PREV.	30.724,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 533750	RES. SES MG 7844/2021 E 7845/2021	98.301,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 534706	RES. SES MG 6948/2019 CUSTEIO LEITOS UTI	72.482,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535222	RES. SES/MG N. 7857/2021	70.915,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535311	RESSES MG 7874/21 VALMG HMTJ HU	36.321,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535338	RES.SES MG 7153/2020 -CUSTEIO C.AC.VIG.	15.500.525,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 53546X	RES. SES MG 7732/2021	425.963,36
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535559	RES.SES/MG 7730/21 -VIGIL. SAUDE TRAB.	543.217,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535567	RES.SES/MG 7796/21 -REVEH/MG	422.297,74
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535613	RES.SES/MG 7799/21 -PROG.	4.088.519,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 53563X	RESSES MG 7733E 7874/21 AC E INCTV ARBV	75.519,28
Subtotal					38.037.378,64

C.M.J.F
Direção de Análise e Registro
Processual
Folha nº 201
Materia 154
Rubrica 9



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.20 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535648	RESSES MG 7608/21 REVEH/MG VIGEPD	1.211,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535664	RESSES MG 7731E 7837/21 TAC4197731 SIF	146.605,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 536377	RES.SES/MG 7797/21 -CUSTEIO CENTROS	467.517,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 536393	RESSES MG 7734/2021 PROGRAMA VIGIMINAS.	708.820,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 536725	RES.SES/MG 7869/21 -AT. ESP.EM DRC-	107.767,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 536741	RES. SES MG 7924/2021	3.168.687,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 53675X	RES.SES MG 7786/2021-8018/2022-7991/2022	48.871,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 546313	RES.SES MG 7991/22 CUSTEIO A.S.AT.	29.053,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 553603	RES.SES MG 7915/2021	52.883,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 559261	RES SES/MG N.8105/2022 CUSTEIO CAPS 2022	1.596.789,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 55930X	RES. SES/MG 8106/22 S.RES.TERAPEUTICOS-	2.656.007,91
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 561274	RES. SES/MG 8160/22 CR/UAA/UAI/CC/ECR	8.112,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 566616	RES. SES/MG 8161/22	421.304,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 578967	RES. 5044/2015	44.808,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 583081	RES. 8374	4.499,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 583413	RES. SES/MG N. 8375/2022	113.387,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 587044	RES. 8390	694.484,69
Subtotal					10.270.811,11

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 206
Matrícula 758
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 7.21 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 587060	RES. 8439	3.614.036,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 588466	RES SES/MG 8394/22 CUID PESSOA C/	11.967,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 588474	RES. 8433	1.399.897,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 589500	RES. 8438	7.679,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 589519	RES. 8459	9.821,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 590576	RES. 8428/2022	1.267.681,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 591408	RES. 5571/2016	582,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 591424	RES. 5568/2016	3.419,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 591440	RES. 5559/2016	44.381,50
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 591459	RES. 5554/2016	1.023,95
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 591599	RES. 8429	62.243,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 59265X	RES. 8467	921,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 593842	RES. 8509	1.866.152,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 593869	RES. 8436/2023	959.194,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 593893	RES. 8510	789.133,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 594458	RES. 5662/2017	1.345,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 595322	RES. SES/MG 8440/22 C.COLABORADORES-CC-	1.406.011,61
Subtotal					11.445.494,84

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 205
Folha nº 158
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 7.22 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603783	RES. SES/MG N. 5845/2017	1.315,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603813	RES. SES/MG N. 5807/2017	1.582,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603821	RES. SES/MG N. 5793/2017	2.328,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 60383X	RES. SES/MG N. 5789/2017	2.076,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603848	RES. SES/MG N. 5766/2017	2.433,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603864	RES. SES/MG N. 5747/2017	70,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603872	RES. SES/MG N. 5742/2017	109,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 606162	RES. SES/MG N. 8591/2023	4.394.819,79
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 612154	RES. SES/MG N. 5856/2017	618,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 612162	RES. SES/MG N. 5854/2017	438,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 612189	RES. SES/MG N. 5843/2017	5.012,74
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 613657	RES. 8632/2023	147.766,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 613665	RES. 8633/2023	945.157,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 615609	RES. 8634/2023	2.638.653,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 622486	RES. 5910/2017	567,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 622494	RES. 5949/2017	3.991,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 623296	RES. 8745/2023	814,60
Subtotal					8.147.755,39

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº 204
Folha nº 958
Materiais
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 7.23 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 623644	RES. 8771/2023	43.712,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 62392X	RES. 8758/2023	271.613,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 624330	RES. 8776/2023	6.108,78
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 630314	RES. 8941/2023	694.241,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 632244	RES. 5988/2017	40.392,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 632260	RES. 5957/2017	227.870,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 63333X	RES. 8659/2023	5.070.963,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 637653	RES. SES/MG 8914/2023	417.503,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 637688	RES. SES/MG 8888/2023	1.028.333,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 63915X	RES. 8945/2023	1.256.350,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 640433	RES. 8831/2023	305.863,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 641731	RES. 8891/2023	2.425.706,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 641758	RES. 8956/2023	64.090,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 64398X	RES. 9035/2023	318.790,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 644242	RES. 6117-6191/2018, 6044-6060-6061/2017	9.293.098,42
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 64532X	RES. 9081/2023	1.089.316,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 645575	RES. 9065/2023	289.569,67
Subtotal					22.843.526,38

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processante
Folha nº 203
Matrícula 1958
Rubrica 4



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.24 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 645680	RES. 9070/2023	31.178,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 647551	RES. 9066/2023	28.357,23
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648116	RES. 9181/2023	3.840.322,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648124	RES. 9183-9069/2023	796.336,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648531	JUIZ DE FORA	1.135.587,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648647	JUIZ DE FORA	140.460,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648655	RES. 9064/2023-9153/2023 -INVESTIMENTO	387.476,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648663	RES. 9064/2023-9153/2023 -INVESTIMENTO	139.636,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 64966X	JUIZ DE FORA	320.641,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 900680	PJF TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL SANTA	385,59
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 928127	PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	162.269,74
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 964166	UPA - SANTA LUZIA	14.683,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 964174	UPA - SÃO PEDRO	5.234,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	104 01260 0600710045	FMS 20200	4.623,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	62,50
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 47763X	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	4.406,32
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477672	RES SES/MG 7097 TC 419/7097- HPS - I	35.925,85
Subtotal					7.047.587,69

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 202
Matrícula 758
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.25 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477680	RES SES/MG 7097 TC419/7097 - DURL	16.072,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477702	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS - II	32.984,36
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477710	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	9.067,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477729	SES 7098 TC419/7098-AQ.EQ.-HPS-D.CEL.	1.571,91
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 479179	RES SES/MG 7132 TC 419/7132-MEDIC. 70 P/	4.526,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 479233	RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - EQUIP. P/	639,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 480169	RES SESMG 7155/20-EP AQ.AMB.STIH	10.258,21
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 480827	RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	4.738,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 507741	RES SES 7.505/2021 - ENFRENT. AO	9.488,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 511137	RES SES/MG 7553/21 - EP P/ CUSTEIO APS	21.626,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 511226	RES SES 7.559/21 -ATENÇã O HOSP.- VALOR	5.669,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 511390	RES SESMG 7555/21 - EP AQ DE EQ E MP P/	148.131,36
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 512206	RES.SESMG 7565/21-EP NORALDINO JR-EQUIP	490,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 512214	RES.SESMG 7566/2021-EP DEL. SHEILA HSVP	1.168,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 512222	RES.SESMG 7567/21-EP NORALDINO JR-EQUIP	242,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 514594	RES SESMG 7588/21 - EP D.SHEILA R.CUSTEIO-	989,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 518034	RES. SES MG 7661/2021	739,93
Subtotal					268.406,66

C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro
Assinatura
Folha nº 201
Data 19/08/2021
Assinatura



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 7.26 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 518042	RES. SES MG 7662/2021	881,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 524115	RES. SES MG 7754/2021	3.583,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 524662	RES. SES MG 7761/2021	1.603,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 536768	RES. SES MG 7907/2021	1.728,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 553581	RESSES MG 8095/22 EP95478	21.335,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 554278	RES. SES/MG 8124/22 POLITICA DE ESTR.ASP	1.028.561,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 554286	RES SES/MG N.8116/2022 VAL MINAS AQ.EQ.	681.991,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 559296	RES. SES/MG 8137/22 RUE	1.323,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 560642	RES.SES MG 8.149/22 VL SAUDE HPS EP DP	1.125,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 564540	RES. SES/MG N. 8184/2022	1.777,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 565296	RES. SES/MG 8199/22 RUE-RAIO X UPA SUL	4.236,46
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 584746	RES SES/MG 8416/22 ASSIST FARMACEUTICA	54.550,50
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 621684	RES. 8685/2023	14.488,23
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 623296	RES. 8745/2023	2.530,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 623644	RES. 8771/2023	870.319,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 624330	RES. 8776/2023	160.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 624985	RES. 8779/2023	1.140.000,00
Subtotal					3.990.036,83

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Procurador
Folha nº 200
Matrícula 158
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 7.27 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PIF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 625752	RES. 8774/2023	5.923.263,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 632945	RES. 8904/2023	22.857,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 642223	RES. 9016/2023	202.172,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 511218	RES. 7554/2021	1.261,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 553611	RESSES MG 8097/22 AQAMBULSTIH	12.648,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 554278	RES. SES/MG 8124/22 POLITICA DE ESTR.ASP	943.026,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 623644	RES. 8771/2023	250.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 624985	RES. 8779/2023	43.525,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621007001	621	001 25925 516295	RES SESMG 7638/21 REF.CUSTEIO P/ENFR.	11.603,78
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1631003110	631	104 01260 0606470879	REF. UNID. SAÚDE - C. ESPEC. Z. NORTE	61.472,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1631003110	631	104 01260 0606470895	REF.UNID.SAUDE-UPAS OESTE/SUL	99.536,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	001 25925 2580462	GESTAO PLENA	203.384,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	001 25925 474495	PROMOTORIA COVID19 JUST. FEDERAL	20.085,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	104 01260 0600001907	FMS 0102	12.187,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	104 01260 0600710150	PROJETO CIRANDA CIDADADA	6.291,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	3.506.303,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	496.534,23
Subtotal					11.816.155,40

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processante
Folha nº 199
Assinatura
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 7.28 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	341 31630 350667	PROG.DE RES.MED.SAUDE DA FAMILIA	110.937,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	341 31630 350717	PRO-SAUDE	10.346,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1700003110	700	104 01260 0600710878	ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-	259.161,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1753000000	753	104 01260 0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	2.924.465,79
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1755000000	755	001 25925 3056473	ALIENACAO HOSP.M.ZONA NORTE -LEI	98.864,88
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2500000000	500	001 25925 2690004	PROMOTORIA -CORONAVIRUS (COVID-19)	62.558,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2500000000	500	104 01260 0600001907	FMS 0102	1.144.284,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2500000000	500	104 01260 0600710797	ACOES DE SAUDE ANIMAL	0,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2500000000	500	104 01260 0606470879	REF. UNID. SAÚDE - C. ESPEC. Z. NORTE	279.923,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 1141112	IMPLANTACAO DE RESIDENCIAS	516.911,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 1141120	IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL	77.862,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 1141139	IMPLANTACAO PROG. QUALIF. DA RAPS	181.947,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 1206397	PROG. NAC. PLANTAS MED. E FITOTERAPICOS	252.175,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 2141140	UNIDADES DE ACOLHIMENTO	450.067,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 2634163	CEO CUSTEIO	508.320,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 969141	RECURSO FEDERAL RESOL. SES 2286	461.350,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 982946	PARTICIPA SUS	29.959,26
Subtotal					7.369.137,11

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 198
Folha nº 198
Materiais NSB
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 7.29 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	7.473.248,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 356011	FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E	320.639,26
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600003110	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	670.215,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600007000	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	881.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2601000000	601	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	146.887,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2601003110	601	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	95.073,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2601003110	601	104 01260 1300602032	AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	641.898,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1054007	SAUDE EM CASA	2.937.331,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1054635	PRO URGE	1.423,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 106696X	IMPLANTAÇÃO CAPS AD II NORTE	909,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1072137	EXTRAPOLAMENTO DE TETO - SES	612,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1083937	PRO HOSP HPS	34.664,75
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1094742	PLANO MICROREGIONAL DE SAÚDE DE JF	88.027,91
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1103555	SERV. ASSIST. ODONTOL.-ANESTESIA GERAL	1.575,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1143557	PROG. VIGILÂNCIA AMB. E CONTROLE DA	10.524,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1156349	IMPL.CAPS III,CAPSI E CAPS AD III-TC 419/4277	185.580,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1170287	CUSTEIO DOS SERVICOS DE URG. E EMERG.	8.578,09
Subtotal					13.498.191,89

C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro
Procurador
Folha nº 141
Metrôla
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 7.30 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1204963	HPS -RES. 5066/2015 -SES/MG	1.306,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1207857	CENTRO DE ATENCAO ESPEC. CEAE	1.292.905,68
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 2054329	SAMU - SES	3.930,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 2081822	TRIAGEM AUDITIVA	7.316,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 2216213	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV.-TC N.	7.304,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 2227681	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	660.540,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 454125	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	696,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 45415X	TC 419.RES SES 6822-REFORCO CUSTEIO-STA.	1.232,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 474673	RES SES/MG 7168/2020 TC 419/7168 - CUST	163.882,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 481653	RES SES/MG 7166/2020 CUST APS -COVID-19	84.569,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 48167X	RES SES/MG 7165/2020 - CUST APS II- COVID-	67.873,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 494429	RES.SES MG 6943/2019 - PENIT, APCS E UNI.	111.684,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 495573	RES SES 7295-7348/20 MAN.LEITOS HPS-	222.785,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 502448	RES SES/MG 7446/2021 LEITOS - COVID-19	72.244,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 510882	RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-	2.244,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 529583	RES. SES MG 7791/2021	282.108,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 529745	RES SES/MG N.7830/2021 VALOR MINAS TC	557.655,72
Subtotal					3.540.283,89

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 196
Folha nº 159
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 7.31 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 532231	RES. SES MG 7224-7826-7845-7925/2021	356.881,85
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 532363	RES.SES/MG 7723/21 - INVESTIMENTO	66.465,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 53241X	RES SES MG 6985/19 FORT ACOES IMUNZ.	6.590,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 533750	RES. SES MG 7844/2021 E 7845/2021	40.231,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 53546X	RES. SES MG 7732/2021	1.292.713,94
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 535567	RES.SES/MG 7796/21 -REVEH/MG	9.433,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 53563X	RESSES MG 7733E 7874/21 AC E INCTV ARBV	773.428,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 535648	RESSES MG 7608/21 REVEH/MG VIGEPD	10.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 535664	RESSES MG 7731E 7837/21 TAC4197731 SIF	803.027,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 536725	RES.SES/MG 7869/21 -AT. ESP.EM DRC-	1.059.494,88
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 536741	RES. SES MG 7924/2021	575.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 546313	RES.SES MG 7991/22 CUSTEIO A.S.AT.	123,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 553603	RES.SES MG 7915/2021	555.722,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 587044	RES. 8390	444.157,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 589500	RES. 8438	15.266,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 59265X	RES. 8467	57.970,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 900680	PJF TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL SANTA	4.356,18
Subtotal					6.070.864,91

Processada
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F.
Folha nº 195
Assinado
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 7.32 - Caixa Equivalente de Caixa

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 928127	PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	87.178,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 964166	UPA - SANTA LUZIA	180.367,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 964174	UPA - SÃO PEDRO	64.056,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 47763X	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	8.940,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 477672	RES SES/MG 7097 TC 419/7097- HPS - I	119.625,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 477680	RES SES/MG 7097 TC419/7097 - DURL	197.915,53
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 477702	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS - II	406.205,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 477710	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	111.666,40
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 477729	SES 7098 TC419/7098-AQ.EQ.-HPS-D.CEL.	139,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 480169	RES SESMG 7155/20-EP AQ.AMB.STIH	100.851,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 507741	RES SES 7.505/2021 - ENFRENT. AO	84.801,92
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 511390	RES SESMG 7555/21 - EP AQ DE EQ E MP P/	343.997,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 524662	RES. SES MG 7761/2021	15.338,88
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 553581	RESSES MG 8095/22 EP95478	193.668,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 554286	RES SES/MG N.8116/2022 VAL MINAS AQ.EQ.	164.973,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 559296	RES. SES/MG 8137/22 RUE	102.191,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 560642	RES.SES MG 8.149/22 VL SAUDE HPS EP DP	89.312,27
Subtotal					2.271.231,00

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº 194
Folha nº 158
Matrícula
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.33 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003220	621	001 25925 553611	RESSES MG 8097/22 AQAMBULSTIH	50.805,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003220	621	001 25925 554278	RES. SES/MG 8124/22 POLITICA DE ESTR.ASP	179.014,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621007001	621	001 25925 516295	RES SESMG 7638/21 REF.CUSTEIO P/ENFR.	51.937,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2631003110	631	104 01260 0606470879	REF. UNID. SAÚDE - C. ESPEC. Z. NORTE	14.348,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2659000000	659	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	7.839,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2659000000	659	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	352.500,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2753000000	753	104 01260 0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	190.913,60
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1113003	POUPANCA JOVEM	1.639,84
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1139797	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	247,47
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1151045	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	35.851,25
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1202022	BL PSB FNAS	366,67
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1216295	AQUISICAO DE BENS	27.621,90
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1218174	AQ. DE BENS-MAT.CONSUMO- CONV.	567,70
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 2050692	BRASIL CENTER	189.470,07
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 2197448	CURSO DE TREINAMENTO P/INTERPRETE	3.484,37
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 2348187	FUMAS - CONTA MOVIMENTO	42.233,58
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 418536	JUIZ DE F SIGTV BLMAC4	5.747,24
Subtotal					1.154.590,05

C.M.J.F.
Diretor de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 143
Matrícula 150
Rúbrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.34 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001192	PARQUE DAS ÁGUAS - PROGRAMA MCMV	325,22
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001206	L. NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	225,64
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001249	PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	500,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001311	RESIDENCIAL BELO VALE I -TRABALHO SOCIAL	586,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001419	COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA	646,26
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001532	RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	569,18
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001621	RESIDENCIAL 24 DE JUNHO -PROG. MCMV	576,50
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001630	RESIDENCIAL VITORIA -PROG. MCMV	629,50
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001648	RESIDENCIAL SANTA MARIA -PROG. MCMV	579,50
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001656	RESIDENCIAL MARUMBI -PROG. MCMV	558,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001664	CONDOMINIO PARQUE DAS AGUAS II -PROG.	550,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001770	RESIDENCIAL BELA VISTA -PMCMV	71,33
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001788	RESID. PQ. INDEPENDENCIA II T. SOCIAL -	431,10
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600711149	BENEFICIO SOCIAL	3.750,91
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 900	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	4.764,96
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	341 31630 427721	BOLSA ESCOLA	3.146,50
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 00248 1229192	JUIZDEFORA SIGTV BLPB3	127.171,32
Subtotal					145.081,92

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processual
Folha nº 142
Metrômetro 1759
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.35 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 00248 1235761	JUIZ DE FORA IMI VENEZUE -FNAS	319.646,14
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201913	ACESUAS TRAB	44.168,01
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201921	APREDE CNEAS	148,68
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201948	BPC ESCOLA	75.712,85
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201964	BL GBF FNAS	865.891,08
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201980	BL GSUAS FNAS	1.317,29
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1202022	BL PSB FNAS	1.318.368,28
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 263662X	FMASACPETI	0,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 2636654	FMASPBT	2,85
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 390739	B P S E - MEDIA E ALTA COMPLEX.-FNAS	1.328.362,65
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 418536	JUIZ DE F SIGTV BLMAC4	4.752,30
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 458651	JUIZ DE FORA SIGTV ESTR3	25.732,44
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 46077X	JUIZ DE FORA SIGTV ESTR4	232.512,40
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 476978	JUIZ DE FORA COVIDACO	11.238,57
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 476994	JUIZ DE FORA COVIDALI	58.095,84
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 477001	JUIZ DE FORA COVIDEPI	8.328,28
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 544906	JUIZ DE FORA BL IGD-PAB	7.707,09
Subtotal					4.301.984,79

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registros
Processado
Folha nº 191
Metrôla 858
Rúbrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.36 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 572276	SIGTV 313670220220001 GND3	10.263,96
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 607983	JUIZ DE FORA PROCAD-SUAS	154.414,76
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 644218	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	852.528,34
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 644234	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	255.015,26
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1233319	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JF	320,67
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1235486	JUIZ DE FORA -FEAS	16.095,14
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1236318	SEDESE-MG -PROG. RECUPERA MINAS	37.700,91
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1035355	PROGRAMA TRAVESSIA - PORTA A PORTA	11.664,52
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1115812	PISO MINEIRO -E FORA	12.907,21
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1139797	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.566.218,91
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1206028	FNAS / FUMAS	266,74
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	104 01260 0600711149	BENEFICIO SOCIAL	9.554,64
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	001 25925 1084747	AGENCIA BANCO TRAVESSIA	4.649,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	001 25925 1151045	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	81.315,23
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001192	PARQUE DAS ÁGUAS - PROGRAMA MCMV	6.172,05
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001206	L. NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	59,77
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001249	PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	1.593,21
Subtotal					4.020.740,36

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº 140
Folha nº 140
Matrícula 458
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.37 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001311	RESIDENCIAL BELO VALE I -TRABALHO SOCIAL	466,97
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001346	RES.BELO VALE II -TRABALHO SOCIAL P.MCMV	193,16
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001419	COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA	5.109,28
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001532	RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	153,95
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001540	RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS PROG. MCMV	462,77
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001621	RESIDENCIAL 24 DE JUNHO -PROG. MCMV	6.439,66
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001630	RESIDENCIAL VITORIA -PROG. MCMV	173,15
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001648	RESIDENCIAL SANTA MARIA -PROG. MCMV	4.597,14
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001656	RESIDENCIAL MARUMBI -PROG. MCMV	7.636,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001664	CONDOMINIO PARQUE DAS AGUAS II -PROG.	46,20
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001788	RESID. PQ. INDEPENDENCIA II T. SOCIAL -	3.975,68
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 1300552680	POUPANCA RESIDENCIAL BELA VISTA -PMCMV	8.492,30
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665003210	665	001 25925 653691	JUIZ DE FORA 9407023	394.433,28
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1710003210	710	001 25925 639737	EMENDA ESTADUAL-TE-DEP.CRISTIANO	102.336,12
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1899000000	899	001 25925 475343	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.699,06
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2500000000	500	001 25925 2050692	BRASIL CENTER	284.750,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2600000000	600	001 25925 1201980	BL GSUAS FNAS	1.020,60
Subtotal					847.985,40

C.M.J.F.
Direção de Arquivo e Registro
Procurador
Folha nº 109
Matrícula 458
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.38 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 00248 1235761	JUIZ DE FORA IMI VENEZUE -FNAS	0,10
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 1201913	ACESUAS TRAB	488.601,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 1201980	BL GSUAS FNAS	2.156,34
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 1202022	BL PSB FNAS	426.791,90
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 418536	JUIZ DE F SIGTV BLMAC4	25.394,84
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 476978	JUIZ DE FORA COVIDACO	101.145,41
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 476994	JUIZ DE FORA COVIDALI	31.820,18
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 544906	JUIZ DE FORA BL IGD-PAB	9.712,20
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 572276	SIGTV 313670220220001 GND3	372,57
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2661000000	661	001 00248 1235486	JUIZ DE FORA -FEAS	112.368,88
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2661000000	661	001 00248 1236318	SEDESE-MG -PROG. RECUPERA MINAS	4.800,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2661000000	661	001 25925 1139797	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	427.021,66
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2661000000	661	104 01260 0600711149	BENEFICIO SOCIAL	31.110,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	001 25925 1084747	AGENCIA BANCO TRAVESSIA	13.854,98
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	001 25925 1151045	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	246.996,89
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001206	L. NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	414,32
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001249	PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	6.064,30
Subtotal					1.928.625,61

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processual
Folha: nº 198
Metrada: 1150
Rubrica: [assinatura]



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.39 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001311	RESIDENCIAL BELO VALE I -TRABALHO SOCIAL	3.151,57
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001346	RES.BELO VALE II -TRABALHO SOCIAL P.MCMV	1.857,49
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001419	COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA	2.404,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001532	RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	384,59
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001540	RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS PROG. MCMV	3.874,22
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001630	RESIDENCIAL VITORIA -PROG. MCMV	1.149,83
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001656	RESIDENCIAL MARUMBI -PROG. MCMV	4.942,40
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001664	CONDOMINIO PARQUE DAS AGUAS II -PROG.	330,72
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001788	RESID. PQ. INDEPENDENCIA II T. SOCIAL -	17.072,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2899000000	899	001 25925 475343	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.958,05
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 00248 1228552	EI - NOVAS TURMAS -FNDE	39.970,63
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 00248 1228587	PDDE - FNDE	2.837,25
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 00248 1228641	PAR - FNDE	42.841,20
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1000691	PTA - FNDE	173.197,11
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1018167	PAC I - FNDE	254,88
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1026097	CAIXAS ESCOLARES	23.000,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1046195	CONST. NOVA SEDE EM PROFª HELENA	21.092,14
Subtotal					446.318,12

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registros
Processo nº 181
Folha nº 181
Matrícula 181
Rubrica 181



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.40 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1132822	PAC I PROG.PRO-INF.CONST.ESCOLA B.	29.313,02
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1134124	PJF PAC I-CONST.QUADRA ESC.E M PADRE	57.911,92
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1134825	MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	7.430,47
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 113583X	PM JUIZ DE FORA PAC I	3.888,25
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1155172	PMJF-PAR- MOBIL.- EQUIP. COPA/COZINHA	146,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1176560	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-	388.446,95
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1222368	FNDE	43.768,71
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1222384	PM JUIZ DE FORA-PAC I	41.965,33
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2051796	FEST LER - ARRECADACAO	4.689,44
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2486660	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	48.059,52
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2501724	FNDE - PNTE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	20.114,27
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2502364	PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4,32
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2735318	MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	5.346,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 422843	JUIZ DE FORA E.M. STOS. DUMONT	34.902,34
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 474762	EMENDAS EXTRAS - EMENDA BETAO	26.364,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 474800	EQUIPAMENTO ESCOLAR 2 ESCOLAS -	6.743,30
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 493511	EMENDA DEP. ANA PAULA SIQUEIRA	9.230,49
Subtotal					728.324,33

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Procuradoria
Folha nº 139
Materiais
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.41 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 503770	AQ BENS PERM EQ INFORMATICA	122,26
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 532495	COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA	6.019,28
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 945188	FNDE - PTA	7.773,28
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	104 01260 6720182	MERENDA ESCOLAR PNAE	25.190,92
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1501000000	501	001 25925 2051796	FEST LER - ARRECADACAO	775,67
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1550000000	550	001 25925 1026097	CAIXAS ESCOLARES	12.482,03
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1550000000	550	001 25925 2486660	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	19,94
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1550000000	550	104 01260 0606720301	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	10.567.755,35
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 00248 1228587	PDDE - FNDE	1.022,07
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 1102605	PMJF -MANUT. ED.INFANTIL -APOIO ÀS	475,76
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 2113872	FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	41,93
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 2668122	PDDE	4.747,97
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 926469	FNDE - PDDE	874,62
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 31399 487120	PM JUIZ DE FORA-BASICO	13.993,78
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1552000000	552	001 25925 1176560	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-	2.558.184,87
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1552000000	552	104 01260 6720182	MERENDA ESCOLAR PNAE	72,35
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1553000000	553	001 25925 2501724	FNDE - PNTE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	38.843,87
Subtotal					13.238.395,95

Processado
Divisão de Arquivo e Registro
C.M.J.F
Folha nº 185
Matrícula 1759
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.42 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 00248 1228552	EI - NOVAS TURMAS -FNDE	233.747,31
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 00248 1228641	PAR - FNDE	10.760,31
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1018167	PAC I - FNDE	788.654,88
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1087312	FNDE-CONST.ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL-	4.280,76
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1102605	PMJF -MANUT. ED.INFANTIL -APOIO ÀS	2.861,62
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1132822	PAC I PROG.PRO-INF.CONST.ESCOLA B.	99.833,87
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1136739	CONVENIO COM ESTADO MG REFORMA	54.346,50
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1137867	PAR PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E	13.325,70
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1155172	PMJF-PAR- MOBIL.- EQUIP. COPA/COZINHA	10.312,90
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1155180	PMJF- PAR- MOBILIARIO ESCOLAR	1.170,09
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1155601	PM J.FORA- PAR CAMINHO ESCOLA O.	28.263,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1166514	PM JUIZ DE FORA-BRASIL CARINHOSO	4.975,53
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1222368	FNDE	62,43
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1222384	PM JUIZ DE FORA-PAC I	349.720,81
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2068885	FNDE PAC I	81.934,51
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2139642	PM JUIZ DE FORA- PAR	23.893,90
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2218682	APOIO E MANUT CRECHE NOVO TRIUNFO-EI-	488.732,45
Subtotal					2.196.876,57

C.M.J.F
Unidade de Arquivo e Registro
Processual
Folha: 184
Metrada: 1758
Rubrica: A



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.43 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2227061	PAR - MOBIL. PROINFANCIA	30.872,91
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 523860	PM JUIZ DE FORA-PAR - TD	271,23
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 626910	PM JUIZ DE FORA-ESCOLA	1.291.203,63
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003110	569	001 31399 589330	PM JUIZ DE FORA-PAR	4.238,97
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003120	569	001 25925 1222368	FNDE	1.771,92
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1570000000	570	001 25925 2055961	FNDE SEEMG PNATE	2,82
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1570000000	570	001 25925 986666	PTA -PRO-INFÂNCIA- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.200,96
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571000000	571	001 25925 422843	JUIZ DE FORA E.M. STOS. DUMONT	284,32
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 474746	DIVERSAS ESCOLAS - EMENDA BETAO	52.023,53
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 493511	EMENDA DEP. ANA PAULA SIQUEIRA	5.525,08
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 503770	AQ BENS PERM EQ INFORMATICA	257.460,96
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 503789	AQ.BENS PERM.MOBILIARIO	11.760,52
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 532223	AQ. DE BENS PERMANENTE -MOB.E EQUIP.	1.718.017,08
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 532495	COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA	653.259,92
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571007001	571	001 25925 474762	EMENDAS EXTRAS - EMENDA BETAO	37.839,88
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1706000000	706	001 25925 520845	EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSF. ESPECIAL	13.162,41
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 520845	EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSF. ESPECIAL	13.451,14
Subtotal					4.092.347,28

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Processual
Folha nº 193
Matrícula 458
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.44 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 566942	T. ESPECIAL - E.P. DEP. BETAO	30.365,57
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 635413	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -T. ESPECIAL	1.822,60
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 635421	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -TRF.	74.730,98
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003220	710	001 25925 635413	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -T. ESPECIAL	100.000,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2500000000	500	001 25925 2735318	MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	222.364,94
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2550000000	550	104 01260 0606720301	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	4.247.256,71
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2551000000	551	001 31399 487120	PM JUIZ DE FORA-BASICO	3,68
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2552000000	552	104 01260 6720182	MERENDA ESCOLAR PNAE	349,14
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 00248 1228641	PAR - FNDE	6.656,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 25925 1137867	PAR PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E	73.279,27
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 25925 1155172	PMJF-PAR- MOBIL.- EQUIP. COPA/COZINHA	42.616,57
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 25925 1155180	PMJF- PAR- MOBILIARIO ESCOLAR	11.503,58
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 25925 1166514	PM JUIZ DE FORA-BRASIL CARINHOSO	56.897,47
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 25925 2227061	PAR - MOBIL. PROINFANCIA	263.142,08
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571003210	571	001 25925 474746	DIVERSAS ESCOLAS - EMENDA BETAO	368.616,59
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571003210	571	001 25925 493511	EMENDA DEP. ANA PAULA SIQUEIRA	33.723,39
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571003210	571	001 25925 503789	AQ.BENS PERM.MOBILIARIO	143.744,28
Subtotal					5.677.072,85

C.M.J.F.
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 182
Matrícula 1758
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.45 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571003210	571	001 25925 532223	AQ. DE BENS PERMANENTE -MOB.E EQUIP.	11.688,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571007001	571	001 25925 474762	EMENDAS EXTRAS - EMENDA BETAO	77.976,21
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2051532	FEB (FUNDEB)	350.003,70
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 393371	SME JUIZ DE FORA - FEB	15.363,92
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	1540000000	540	001 25925 393371	SME JUIZ DE FORA - FEB	4.904.550,82
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	1540000000	540	104 01260 0606720271	FUNDEB JUIZ DE FORA	1.256,88
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	2540000000	540	001 25925 393371	SME JUIZ DE FORA - FEB	36,70
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1500000000	500	001 25925 2413035	FMT MULTAS RADAR	62.445,91
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1500000000	500	001 25925 2731142	FMT MULTAS	1.294.373,02
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1500000000	500	001 25925 2750503	FMT	8.805,62
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1501000000	501	104 01260 0600710452	RECEITAS AEROPORTUARIAS	524.006,20
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	001 25925 2050358	MULTAS RENAINF	424.024,00
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	001 25925 2413035	FMT MULTAS RADAR	2.651.087,30
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	001 25925 2731142	FMT MULTAS	7.720.162,17
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	104 01260 0600710959	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SMU)	4.861.196,50
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	341 31630 427747	FMT MULTAS	64.461,80
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1759000000	759	001 25925 2750503	FMT	3.947.328,63
Subtotal					26.918.767,38

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 181
Folha nº 159
Metrôpolis
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.46 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2752000000	752	104 01260 0600710959	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SMU)	271.314,58
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2752000000	752	341 31630 427747	FMT MULTAS	138.235,62
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2759000000	759	001 25925 2750503	FMT	100.818,28
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	001 25925 1197231	AQUISICAO DE EQUIP.P/ A GUARDA MUNICIPAL	15.732,11
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	001 25925 1197282	AQUIS.DE EQUIP.P/A GUARDA MUNICIPAL II	3.490,35
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	104 01260 0600710860	MODERN. GUARDA MUNICIPAL -C. 905948/20	17.347,63
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	104 01260 0600711114	CONVENIO 936527/2022 -AQ. VEICULOS/MOB.	9.812,24
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	104 01260 1672	IMPLANT.ACOES PREV.VIOLENC. ESCOLAS	7.355,52
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1700000000	700	104 01260 0600711114	CONVENIO 936527/2022 -AQ. VEICULOS/MOB.	722,43
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1700000000	700	104 01260 1672	IMPLANT.ACOES PREV.VIOLENC. ESCOLAS	33,96
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1700003110	700	104 01260 0600710860	MODERN. GUARDA MUNICIPAL -C. 905948/20	5.247,00
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	1500000000	500	001 25925 239944X	FUMMA - MOVIMENTO	530,00
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	1702000000	702	104 01260 0600710444	PROMO. E REC.MANANCIAS HIDR.PUBLICOS	40.185,49
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	1759000000	759	001 25925 239944X	FUMMA - MOVIMENTO	4.130.746,90
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	1759000000	759	001 25925 92928X	PJF COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -FMMA	619.347,12
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	2759000000	759	001 25925 239944X	FUMMA - MOVIMENTO	64.865,37
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	001 25925 1025988	PASS - MOVIMENTO	686.479,44
Subtotal					6.112.264,04

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Processual
Folha nº 180
Matrícula 2458
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.47 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	001 25925 2484412	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	6.224,12
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	104 01260 0600710037	PASS/JF	777,49
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	341 03520 865687	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	6.370,95
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	2899060000	899	001 25925 2484412	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	4.322,91
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1500000000	500	104 15369 0600001259	CUSTEIO	4.089.165,32
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1500000000	500	104 15369 0600710233	DEMLURB - FINISA	16.837,15
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	001 25925 1145789	RECEITA PROPRIA DEMLURB	9.678,16
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	001 25925 2760029	MOVIMENTO	30.675,34
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	104 15369 0600000104	RECEITA PROPRIA	1.793.448,10
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	104 15369 0600001259	CUSTEIO	-2.138.716,61
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	104 15369 0600710233	DEMLURB - FINISA	1,00
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1702000000	702	104 15369 0600001321	CONVENIO CESAMA	700.797,63
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1749000000	749	104 15369 0600710012	DECAN/MP	776,01
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1751000000	751	001 25925 1166433	CONVENIO CEMIG	0,29
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1751000000	751	104 15369 0600001240	CONVENIO CEMIG	5,51
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1755000000	755	001 25925 1159143	ALIENACAO DE BENS-INVESTIMENTO	59.393,86
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1756000000	756	001 25925 1159143	ALIENACAO DE BENS-INVESTIMENTO	696,55
Subtotal					4.580.453,78

C.M.:J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Presença
Folha nº 149
Assinatura
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.48 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1800000000	800	104 15369 0600001259	CUSTEIO	390.159,06
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1899000000	899	104 15369 0600710012	DECAN/MP	10.146,68
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	2500000000	500	104 15369 0600001259	CUSTEIO	72.481,77
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	2702000000	702	104 15369 0600001321	CONVENIO CESAMA	14.550,00
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	2756000000	756	001 25925 1159143	ALIENACAO DE BENS-INVESTIMENTO	8.124,00
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	2899000000	899	104 15369 0600710012	DECAN/MP	470,23
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1500000000	500	001 25925 2735776	FUMCON	8.277,52
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1500000000	500	104 01260 0600711246	JF - PAGAMENTO FOLHA - PROCON	214,41
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1759000000	759	001 25925 2735776	FUMCON	2.680.556,14
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1759000000	759	001 25925 533378	FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR -	1.407.442,39
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	2759000000	759	001 25925 2735776	FUMCON	661.585,81
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	2759000000	759	001 25925 533378	FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR -	115.620,93
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1500000000	500	104 01260 0600710185	REGIME P.PREV.SOCIAL-RPPS-COMPENSACAO	220,08
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1500000000	500	104 01260 0600711238	FOLHA DE PESSOAL JFPREV	810.564,95
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1500000000	500	104 01260 0600711262	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	10.392,75
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1501000000	501	104 01260 0600711025	JFPREV - OUTRAS RECEITAS	71.071,81
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1501000000	501	104 01260 7110255399	JFPREV-OUT.REC. -OUT.APLIC.FINAN.DE	100.872,51
Subtotal					6.362.751,04

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processual
Folha nº 118
Matrícula 158
Pública



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.49 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	001 25925 520829	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	1.427,72
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600710118	RPPS/JF 10% DIVIDA ATIVA	249.909,18
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600710711	JFPREV - COMPENS. PREVIDENCIARIA	5.806.727,62
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600710746	JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV	14.333.408,89
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711190	PARCELAMENTO DE DEBITOS	8.324.313,29
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711238	FOLHA DE PESSOAL JFPREV	98.616,91
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711262	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	9.010,24
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107115304	COMP.PREV.ART.7º INC."I" LETRA "B"	97.389,98
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107115308	COMP.PREV.ART.7º INC."III" LET."A"	8.009,28
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107465304	JFPREV ART.7º INC."I" LETRA "B"	79.408,80
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107465308	JFPREV ART.7º INC."III" LET."A"	124.655,42
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7111905304	PARC.DEB. ART.7º INC."I" LETRA "B"	76.445,16
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7111905308	PARC.DEB. ART.7º INC."III" LET."A"	82.872,15
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112385308	F.PESSOAL ART.7º INC."III" LET."A"	66.393,39
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112625308	CONTA MOVTO. ART.7º INC."III" LET."A"	989,43
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 0600710738	JFPREV - TAXA DE ADMINISTRACAO	2.236.717,68
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 0600711238	FOLHA DE PESSOAL JFPREV	105.457,43
Subtotal					31.701.752,57

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 114
Matrícula 1450
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.50 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7107385204	TAXA ADM. ART.7º INC."I" LETRA "B"	72.387,03
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7107385208	TAXA ADM. ART.7º INC."III" LET."A"	644.226,18
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7109835204	RES.ADM. ART.7º INC."I" LETRA "B"	107.404,88
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7109835208	RES.ADM. ART.7º INC."III" LET."A"	548.390,01
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 1180177	CEU	82.507,56
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 2038420	MOVIMENTO/FORNECEDOR	919.100,73
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 433799	CARTAO CORPORATIVO	34.423,00
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 491268	FUMPAC	437.539,78
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 948306	GENTE 10. LUGAR	368.084,65
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	104 01260 0600001923	PESSOAL	74.126,22
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	104 01260 0600001931	FORNECEDOR	247,02
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	104 01260 0600711076	FUNALFA - FINISA	1,00
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 2050447	RECEITA PROPRIA	34.216,25
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 207303X	FUNALFA MOVIM. FORNECEDOR	48.611,97
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 429066	FUNALFA CCBM	6.310,97
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 441392	FUNALFA T PASCHOAL C MAG	231.591,52
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	104 01260 0600001923	PESSOAL	12.261,77
Subtotal					3.621.430,54

C.M.J.F.
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº 146
Folha nº 159
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.51 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1715000000	715	001 25925 627240	MINC-LPG-AUDIO VIS.	3.189.478,58
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1716000000	716	001 25925 627267	MINC-LPG-OUTRAS LIN	1.290.836,50
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1719000000	719	001 25925 648361	MINC-PNAB-2023	3.427.668,78
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1751000000	751	001 25925 1168185	CEMIG	1.510,84
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1754000000	754	104 01260 0600711076	FUNALFA - FINISA	37.613,43
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1500000000	500	001 25925 922307	LEI MURILO MENDES	1.388.689,68
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1759000000	759	001 25925 408905	FUNALFA TEATRO FUMIC	109.271,61
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2759000000	759	001 25925 408905	FUNALFA TEATRO FUMIC	29.939,76
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	001 25925 908169	MAPRO- RECEITA PROPRIA	39.268,81
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	001 25925 92914X	MAPRO CUSTEIO	6.211,71
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	104 01260 0600710088	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	953,76
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	104 01260 0600711220	FOPAG MAPRO	203,03
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	341 31630 427754	MUSEU MARIANO PROCÓPIO	1.096,41
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1501000000	501	001 25925 908169	MAPRO- RECEITA PROPRIA	36.204,07
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1501000000	501	104 01260 0600711092	MAPRO - FINISA	1,00
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1700000000	700	104 01260 0600001869	CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	28.659,18
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1700000000	700	104 01260 1370	CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV.782170/2012	86.084,12
Subtotal					9.673.691,27

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processante
Folha nº 175
Matrícula 252
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.52 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1700000000	700	104 01260 919	MAPRO	0,58
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 535281	MINC - PRONAC 212146 -CAPTACAO	373,75
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 627712	MINC - PRONAC 212146 -MOVIMENTACAO	167.162,68
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 648086	MRS - PRONAC 220.908 -MAPRO	1.425.946,85
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1755000000	755	001 25925 1135406	ALIENACAO DE SEMOVENTES -MAPRO	8,06
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1756000000	756	001 25925 1135406	ALIENACAO DE SEMOVENTES -MAPRO	48,93
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1759000000	759	001 25925 64014X	MINAS PARA SEMPRE MP MAPRO	538.229,02
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1759000000	759	104 01260 1300697033	POUPANCA -FAMAPRO / MP	2.409,27
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	2700000000	700	104 01260 0600001869	CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	659.445,76
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	2700000000	700	104 01260 1370	CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV.782170/2012	568.942,07
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	2759000000	759	104 01260 1300697033	POUPANCA -FAMAPRO / MP	29.432,95
508100 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1500000000	500	001 16152 223158	AGENCIA SETOR PUBLICO- BB	5.938.171,51
508100 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1500000000	500	104 01260 8000080X	CEF - CAMARA	80.576,94
601100 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	1500000000	500	001 25925 2229838	CONCURSO PUBLICO	1,00
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	1500000000	500	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	70.576,36
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	1700000000	700	001 25925 205681X	CONVENIO CORREIOS	481.704,10
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	1754000000	754	001 25925 221153X	BDMG CIDADES	8.808,09
Subtotal					9.971.837,92

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processante
Folha nº 114
Metrôla
Rúbrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.53 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO			NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE					
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	1754000000	754	033	21220	450000037	BDMG SOMMA 113.031	1,98
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	1754000000	754	104	01260	0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	5.953.153,43
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	1754000000	754	104	01260	7002682	PNAFM	50,00
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	2500000000	500	104	01260	0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	503.386,02
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	2754000000	754	104	01260	0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	1.999.919,45
621100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	1700003110	700	104	01260	0606471140	CONTRATO DE REPASSE N. 897367/2019	11.634,64
621100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	2700003110	700	104	01260	0606471140	CONTRATO DE REPASSE N. 897367/2019	147.735,16
627100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1755000000	755	001	25925	2054604	ALIENACAO BENS IMOVEIS BAIRRO	208.800,61
627100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1759000000	759	104	01260	1300751909	POUPANÇA- FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE JF	33.245,79
627100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	2759000000	759	104	01260	1300751909	POUPANÇA- FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE JF	128.944,74
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	1500000000	500	001	25925	983845	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.540,24
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	1710003210	710	001	25925	572292	CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	308.922,40
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	1759000000	759	001	25925	983845	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	561,47
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1500000000	500	104	01260	0600001885	AQ. INSUMOS AGRICOLAS CONV.N.828184/16	6.637,71
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1500000000	500	104	01260	0600710754	AQ. PATRULHA MECANIZADA -CONV.	16.850,00
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1500000000	500	104	01260	0600710908	CONVENIO 917089/2021 AQ. MAQUINA	18.500,00
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1500000000	500	104	01260	1300734788	POUPANCA AQUIS. DE BENS EMENDA J.	258.296,85
Subtotal							9.599.180,49

C.M.J.F.
Divisão de Arquivo e Registro
Processante
Folha nº 113
Matrícula 1759
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.54 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1500000000	500	104 01260 257386	POUPANCA PROGRAMA DE AQUISICAO DE	271.742,12
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1501000000	501	104 01260 1300734788	POUPANCA AQUIS. DE BENS EMENDA J.	5.999,84
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1700003110	700	104 01260 0600710754	AQ. PATRULHA MECANIZADA -CONV.	1.511,95
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1700003110	700	104 01260 0600710908	CONVENIO 917089/2021 AQ. MAQUINA	604,39
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1701003210	701	001 25925 649813	JUIZ DE FORA 9406529	200.066,59
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1710003210	710	001 25925 574082	EMENDA DEPUTADO BETAO - TE	106.668,31
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1710003210	710	001 25925 634506	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO	101.822,60
657100 - FUNDO MUN SEGURANCA ALIMENTAR E	1755000000	755	001 25925 1096702	ALIENACAO FUMSEA	27.136,59
657100 - FUNDO MUN SEGURANCA ALIMENTAR E	1759000000	759	001 25925 2735822	FUMSEA - MOVIMENTO	256.279,46
657200 - FUNDO MUN DE MANUT E FUNC DO REST	1759000000	759	001 25925 2107880	FUNDO MFRP YEDA DUARTE GOMES	89.492,17
657200 - FUNDO MUN DE MANUT E FUNC DO REST	2759000000	759	001 25925 2107880	FUNDO MFRP YEDA DUARTE GOMES	142.901,45
661100 - SECRETARIA DE TURISMO	1700000000	700	104 01260 0606471166	CT. REPASSE 1067402-89/2019 REVIT.P.	486.599,37
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1500000000	500	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	6.453,99
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1500000000	500	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	2.174,00
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1501000000	501	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	28.496,74
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1700000000	700	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	3.804,09
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1700003110	700	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	100.000,00
Subtotal					1.831.753,66

C.M.J.F.
Direção de Arquivo e Registro
Processual
Folha nº 112
Materiais 158
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.55 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003210	710	001 25925 573426	EQUIP. DE ACESSIBILIDADE P/ CASA DA	69.360,14
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003210	710	001 25925 573442	CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS	20.413,54
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003210	710	001 25925 63932X	JF - AFRO BELEZA NEGRA	1.242,94
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003210	710	001 25925 640360	BLOCO - DEMOCRACIA E LUTA	1.803,38
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003220	710	001 25925 63932X	JF - AFRO BELEZA NEGRA	70.000,00
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003220	710	001 25925 640360	BLOCO - DEMOCRACIA E LUTA	100.000,00
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	2500000000	500	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	33.284,86
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	2501000000	501	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	15.102,56
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	2710003210	710	001 25925 573442	CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS	186.200,00
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	1759000000	759	104 01260 1300423170	POUPANCA FMDCA -DOACOES	2.803.946,50
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	1759000000	759	104 01260 1300423189	POUPANCA FMDCA -MULTAS	822.254,35
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	2759000000	759	001 25925 942812	FUMECAD MULTAS	10.138,78
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	2759000000	759	104 01260 1300423170	POUPANCA FMDCA -DOACOES	200.223,48
677200 - FUNDO MUN DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA	1500000000	500	001 25925 2348632	FMPD - MOVIMENTO	631,59
677200 - FUNDO MUN DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA	1500000000	500	104 01260 1613	CAPACITACAO FORMACAO CONSELH. PROP.	12.942,90
677200 - FUNDO MUN DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA	1501000000	501	001 25925 2348632	FMPD - MOVIMENTO	105,35
677300 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCAO DO IDOSO	1759000000	759	001 25925 411655	FUNDO DE PROMOCAO DO IDOSO-FUMPI	294.330,02
Subtotal					4.641.980,39

C.M.J.F.
Direção de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº
Matrícula
Rubrica