



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.56 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
677300 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO IDOSO	2759000000	759	001 25925 411655	FUNDO DE PROMOÇÃO DO IDOSO-FUMPI	115.000,00
Subtotal					115.000,00
TOTAL GERAL					782.211.595,47

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processado
Folha nº 140
Matrícula 758
Rubrica



5.1.2. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Tabela 8 - Demonstração dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
113110194	F = OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	271.631,98	271.631,98		271.631,98		271.631,98
113110195	F = ADIANTAMENTO DESP.PRONTO PGTO		11.202,18		11.202,18		0,00
113110196	F = ADIANTAMENTO DESPESAS P/CARTAO		1.227.432,12		1.227.432,12		0,00
113110197	F = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.870.567,90	922.380,19		1.378.663,50		2.414.284,59
113110198	F = COMPENSAO CEMIG	760.553,37	17.104.926,63		8.585.387,11		9.280.092,89
113110600	P ADIANTAMENTO CMJF		78.731,01		78.731,01		0,00
113119900	P = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
113211100	F = CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	32.608,89					32.608,89
113410299	P = OUTROS CRED.RECEBER APURADOS TOMADA CTAS ES	11.096.672,75	0,00	98.657,14			11.195.329,89
113510200	F = DEPOSITOS JUDICIAIS	917.226,04	1.239.339,67		919.138,98		1.237.426,73
113510300	F = DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS	1.605,02					1.605,02
113510802	F = CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	24.167.139,97	16.417.074,41		810.477,73		39.773.736,65
113519900	F = OUTROS DEPOSITOS REST.E VR.VINC.	11.725,06	2.628,50		2.628,50		11.725,06
113620101	P CONTRIB.RPPS A REC.-PATRONAL-FUNDO EM CAPIT		0,00	177.973.718,52			177.973.718,52
113629902	F = OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		11.598.471,75		11.598.471,75		0,00
SUBTOTAL		40.129.730,98	48.873.818,44	178.072.375,68	24.883.764,86	0,02	242.192.160,22

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 169
Matrícula 858
Assinatura



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 8.1 - Demonstração dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
113630301	F = (F)CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		124.407,53		124.407,53		0,00
113630303	P = (P) CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	16.347.928,68	0,00	16.347.928,68	0,00
113810601	F = TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL		151.413.705,96		151.413.705,96		0,00
113810602	F = VALORES A CREDITAR		363.698.347,67		363.698.347,67		0,00
113810603	F = ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		3.772.629.610,95		3.772.629.610,95		0,00
113810605	F = VALORES EM TRANSITO - DEBITO EM CONTA	3.872.893,83	45.709.350,93		44.134.519,29		5.447.725,47
113810699	F = OUTROS VALORES A REALIZAR	7.300,45	128.140.621,67		128.140.621,67		7.300,45
113810700	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES L	1.935.079,42	0,00	674.762,61			2.609.842,03
113810800	F = CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	5.480,76	75.540,56		76.793,11		4.228,21
113810900	F = CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	1.796,14	33.823,98		29.594,04		6.026,08
113812800	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		0,00	5.024.518,21	0,00	3.588.941,57	1.435.576,64
113819900	F = OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CUR		49.783.457,84		49.750.353,10	26.325,61	6.779,13
SUBTOTAL		5.822.550,60	4.511.608.867,09	22.047.209,50	4.509.997.953,32	19.963.195,86	9.517.478,01
TOTAIS		45.952.281,58	4.560.482.685,53	200.119.585,18	4.534.881.718,18	19.963.195,88	251.709.638,23

O total de Restabelecimentos dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (R\$200.119.585,18) refere-se ao movimento a débito das contas 113119900 (R\$0,02), 113410299 (R\$98.657,14), 113620101 (R\$177.973.718,52), 113630303 (R\$16.347.928,68), 113810700 (R\$674.762,61) e 113812800 (R\$5.024.518,21), enquanto o total de Cancelamentos (R\$19.963.195,88), refere-se ao movimento à crédito das contas 113119900 (R\$0,02), 116630303 (R\$16.347.928,68) e 113812800 (R\$3.588.941,57), somado ao valor de R\$26.325,61, que corresponde aos valores contabilizados com atributo de Superávit Financeiro Indevido.

Processado
Divisão de Arquivo e Registro
C.M.J.F.
Folha: nº 168
Materiais: 458
Rubrica: [assinatura]



5.2. – Ativo Não Circulante

5.2.1 – Créditos a Longo Prazo

Tabela 9 -Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Tributária e Não Tributária

R\$ 1,00

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	ATUALIZAÇÃO		INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	COBRANÇA		SALDO ATUAL
		PRINCIPAL	JUROS/MULTA			PRINCIPAL	JUROS/MULTA	
Tributária	782.437.126,49	46.163.790,46		112.755.503,67	126.947.630,47	26.605.592,22	3.107.434,57	784.695.763,36
Não Tributária	186.296.379,34	10.991.486,38		10.540.796,44	2.733.760,02	2.448.366,65	498.865,85	202.147.669,64
SUBTOTAL 1	968.733.505,83	57.155.276,840	0,000	123.296.300,11	129.681.390,49	29.053.958,87	3.606.300,42	986.843.433,00

Tabela 9.1 - Créditos a Longo Prazo - Parcelamento de Dívida da PJF com o RPPS - Lei nº 14.637/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
121120699	P = OUTROS CRED PREV PARC FUNDO EM CAPITALIZACA		492.760.849,08		402.860.408,40		89.900.440,68
	SUBTOTAL 2	0,00	492.760.849,08	0,00	402.860.408,40	0,00	89.900.440,68

Tabela 9.2 - Créditos a Longo Prazo - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
121120802	P = VLR ATUAL CONTR PATR SUPL P/ COB DEFICT ATU		9.992.069.436,08		4.996.034.718,04		4.996.034.718,04
	SUBTOTAL 3	0,00	9.992.069.436,08	0,00	4.996.034.718,04	0,00	4.996.034.718,04
	TOTAL (1 + 2 + 3)						6.072.778.591,72

C.M.J.F.
Chefe de Arquivo e Registro
Assinatura
Folha nº 167
Matrícula 158
Rubrica



5.2.2. Investimento

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processual

Folha: nº 166

Matrícula 758

Rúbrica

Tabela 10 - Investimentos

R\$ 1,00

DESCRIÇÃO	VALOR
CEMIG Distribuidora S/A	13.511,93
Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB	29.946,41
Distribuidora de Frutas e Verduras - CEASA	69.138,72
Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV	30.163.092,43
Consórcio Intermunicipal de Saúde e Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste - CISDESTE	8.723.100,84
Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora - EMCASA	9.137.624,34
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA	299.438.053,61
Bens Transferidos ao RPPS de Acordo com Anexo II da Lei Complementar 115/2020	132.389.455,29
TOTAL	479.963.923,57



5.3. Passivo Circulante

Tabela 11 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Restos a Pagar							
	Restos a Pagar Processados e Não Proc. Liquidados	37.988.697,20	46.194.074,71	106.572,27	33.638.603,45	2.769.580,31	47.881.160,42
	Total Restos a Pagar	47.881.160,42	29.836.459,49	284.393,85	44.778.544,62	161.940,53	33.061.528,61
Demais Obrigações a Curto Prazo							
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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL	54.162,10					54.162,10
218810302	F = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.620,55					7.620,55
218810401	F = DEPOSITOS E CAUCÕES	456.217,43					456.217,43
218810403	F = DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.875,04		3.420,92		454,12
218810498	F = DEPOSITO - DEVOLUÇÃO PAGTO SALÁRIOS	251.593,30	614.450,33		588.722,20		277.321,43
218811307	F = CONT. PATRONAL PARA O RPPS DE MLURB/FUNALFA	1.644.470,80	13.673.186,06		12.424.466,98		2.893.189,88
218811308	F = CONT. PATRONAL PARA O PASS DE MLURB/FUNALFA	23.891,98	314.023,03		270.010,29		67.904,72
218811309	F = RETENÇÃO RESTAURANTE POPULAR LEI 12.691 ART	1.014,95					1.014,95
218811501	F = ASSOC. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	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
	Subtotal 1 - Demais Obrigações a Curto Prazo	2.542.612,67	21.219.373,10	0,00	19.740.323,60	98,25	4.021.563,92

C.M.J.F
Direção de Arquivo e Registro
Processado
Folha: nº 165
Matrícula: 1458
Rótulo: 2



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 11.1 - Passivo Circulante

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811503 F	= CONTRIBUICAO SINDICAL	13.453,85					13.453,85
218811504 F	= SINERPU - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS	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 PROFESSORES MUNICIPAIS	182.636,90	2.880.495,08		3.001.196,91		61.935,07
218811507 F	= AFPM-ASSOC.DOS FISCAIS DE POSTURA MUNICIPAIS	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 TRANSITO DE JFORA	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 MUNIC.DE JF	4.500,00	61.400,00		61.200,00		4.700,00
218811520 F	= AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENFERMEIROS	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
Subtotal 2 - Demais Obrigações a Curto Prazo		438.121,80	6.850.543,17		0,00	7.016.025,25	0,00
							272.639,72

C.M.J.F.
Diretor de Arquivo e Registro
Processado
Folha: nº 164
Matrícula: 158
Data: 16/11/2016



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 11.2 - Passivo Circulante

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
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
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
Subtotal 3 - Demais Obrigações a Curto Prazo		3.619.593,58	65.657.826,55		0,00	65.989.352,57	0,00
							3.288.067,56

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº 163
Folha nº 458
Assinatura
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

R\$ 1,00

Tabela 11.3 - Passivo Circulante

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
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
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 EMPRESAS	12.085,95	156.552,17		154.881,06		13.757,06
Subtotal 4 - Demais Obrigações a Curto Prazo		1.570.715,22	26.854.695,39	0,00	26.252.047,82	0,00	2.173.362,79

C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro
Procurador
Folha nº 162
Metrôpolis 1758
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.4 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811904 F	= EMCASA - EMPRESA REG.HABITACAO JUIZ DE FORA	816,82	5.828,08		6.523,92		120,98
218811906 F	= UNIPREV - PLANO UNICO DE PREV.E ASSIST	168,63					168,63
218811914 F	= POLICARD SYSTEM FRANQUIA E SERVICO	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
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 CLASSIFICAR	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 - CESSAO PESSOA	567.142,41	1.096.014,67		1.624.886,93		38.270,15
218812201 F	= INSS - REPASSE APOSENTADORIA/PENSIONISTA	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 VANTAGENS	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
Subtotal 5 - Demais Obrigações a Curto Prazo		14.513.355,79	266.001.392,21	0,00	270.477.510,43	154.981,88	9.882.255,69

C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro
Processado
Folha nº 161
Matrícula 1758
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.5 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
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
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 - CONSOLIDACAO	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 6 - Demais Obrigações a Curto Prazo		4.781.540,74	71.500.222,66	0,00	72.154.115,05	23.732,41	4.103.915,94
Total das Demais Obrigações a Curto Prazo		27.465.939,80	458.084.053,08	0,00	461.629.374,72	178.812,54	23.741.805,62
TOTAL GERAL		75.347.100,22	487.920.512,57	284.393,85	506.407.919,34	340.753,07	56.803.334,23

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 160
Assinatura
Rúbrica



5.4. Passivo Não Circulante

5.4.1. Demonstrativo da Dívida Consolidada

Tabela 12 - Demonstrativo da Dívida Fundada - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO 2022				SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	Cancelamento	
221430111	PARCELAMENTO INSS LEI 12.996/2014	226.476,46	0,00	15.906,80	34.097,38	0,00	208.285,88
221430112	PARCELAMENTO INSS LEI 13.496/2017	12.506,44	0,00	516,90	13.023,34	0,00	0,00
221430211	PASEP LEI FEDERAL 11.941/09	44.291,22	0,00	1.962,68	24.940,94	0,00	21.312,96
221430212	PARCELAMENTO PASEP - LEI. 12.810/13	18.031.213,62	0,00	145.711,02	696.523,20	11.704,79	17.468.696,65
SUBTOTAL - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		18.314.487,74	0,00	164.097,40	768.584,86	11.704,79	17.698.295,49

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Procurador
Folha nº 159
Materiais 158
Rubrica



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 12.1 - Demonstrativo da Dívida Fundada - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO 2022				SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	Cancelamento	
222330100	PAVIMENTACAO JARDIM EMAUS/CEF	875.094,38	0,00	14.758,76	62.827,88	0,00	827.025,26
222330200	PAVIMENTACAO/DRENAGEM - FINISA	52.634.152,24	0,00	281.577,50	7.440.153,52	413.633,05	45.061.943,17
222330300	AQUISICAO IMOVEL EMPAV - FINISA	29.245.988,94	0,00	158.665,35	3.750.000,00	230.344,91	25.424.309,38
222330400	INFRAESTR E FINANC CAPITAL - FINISA	9.627.799,49	33.125.868,21	244.626,23	0,00	131.386,14	42.866.907,79
222330500	PNAFM	14.297.537,07	4.726.373,09	2.455.811,43	947.410,51	3.525.210,48	17.007.100,60
222330600	CEF - PROG. DESP. RIO PARAIBUNA LEI	40.781.796,73	0,00	668.036,86	4.790.243,88	0,00	36.659.589,71
222340100	BDMG NOVO SOMMA-INFRAESTRUTURA	1.674.747,48	0,00	0,00	419.278,68	27.640,63	1.227.828,17
222340200	BDMG NOVO SOMMA URBANIZA	1.160.877,46	0,00	0,00	503.012,76	32.939,76	624.924,94
222340500	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.845)	65.727,92	0,00	0,00	61.558,47	4.169,45	0,00
222340600	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.846)	25.968,10	0,00	0,00	13.265,88	903,60	11.798,62
222340700	BDMG MUN. 2021 - CONTRATO Nº 335.434/21	0,00	849.134,13	106.178,93	35.732,37	0,00	919.580,69
SUBTOTAL - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		150.389.689,81	38.701.375,43	3.929.655,06	18.023.483,95	4.366.228,02	170.631.008,33

Tabela 12.2 - Demonstrativo da Dívida Fundada - Fornecedores a Longo Prazo - Precatórios

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO 2022				SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	Cancelamento	
223110402	PRECATORIOS FORN.NAC.-REGIME ESPECIA	26.691.612,94	21.572.245,10	0,00	0,00	0,00	48.263.858,04
SUBTOTAL - FORNECEDORES A LONGO PRAZO - PRECATÓRIOS		26.691.612,94	21.572.245,10	0,00	0,00	0,00	48.263.858,04

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



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 12.3 - Demonstrativo da Dívida Fundada - Transferências Fiscais a Longo Prazo

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO 2022				SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	Cancelamento	
225420000	TRANSF.REC.P/EXECUCAO ORCAM.A PG.INTRA	0,00	93.907.240,56	608.304,12	1.655.741,93	0,00	92.859.802,75
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	93.907.240,56	608.304,12	1.655.741,93	0,00	92.859.802,75

Tabela 12.4 - Demonstrativo da Dívida Fundada - Depósitos Judiciais (LC 151/2015)

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO 2022				SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	Cancelamento	
228919800	DEPOSITOS JUDICIAIS (LC 151/2015)	31.509.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.509.655,57
SUBTOTAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS		31.509.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.509.655,57
TOTAL GERAL		226.905.446,06	154.180.861,09	4.702.056,58	20.447.810,74	4.377.932,81	360.962.620,18

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Procuradoria
Folha: 151
Matrícula: 151
Assinatura: [assinatura]



5.4.2. Provisões de Longo Prazo

As Provisões a Longo Prazo correspondem, em sua totalidade, ao valor das Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo. O valor total dessas provisões é o resultado da soma das Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos e das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder, menos o Plano de Amortização como mostra a Tabela 13 a seguir:

Tabela 13 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo

PROVISÕES DE LONGO PRAZO - 2023	
CONTA	VALOR
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.456.058.624,20
Provisões Matemáticas previdenciárias a longo prazo - Consolidação	1.456.058.624,20
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.327.835.422,78
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	4.097.391.337,81
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	177.973.718,52
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	99.049.307,90
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	9.282.520,77
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	483.250.367,84
(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.124.257.919,46
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a conceder do Plano Previdenciário do RPPS	4.692.813.426,80
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	582.466.062,65
(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	665.636.222,59
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	320.453.222,10
(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4.996.034.718,04
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	4.996.034.718,04

Em relação às Provisões Matemáticas registradas nas Provisões de Longo Prazo não houve alteração para o exercício de 2023. No entanto, cumpre destacar que a variação significativa ocorreu entre 2021 e 2022 e teve como fator de maior relevância a variação na base cadastral.

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



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

Cabe informar que houve uma variação significativa no valor total das Provisões Matemáticas Previdenciárias entre os exercícios de 2022 (R\$1.456.058.624,20) e 2023 (R\$6.630.067.060,76). Tal variação ocorreu em função de uma alteração na forma de contabilização de 2022 para 2023 em conformidade com a IPC 14 e o Plano de Contas, no que se refere ao Valor da Contribuição para o RPPS a Receber – Patronal Fundo em Capitalização (R\$177.973.718,52) e ao valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para a cobertura do Déficit Atuarial de (R\$4.996.034.718,04).

Em 2022 esse valor era contabilizado em contas redutoras do Passivo e em 2023, passou a ser contabilizado em conta do ativo. Assim o valor líquido



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada
das Provisões Matemáticas Previdenciárias, em 2023, seria de
R\$1.456.058.624,20, calculado como mostra a Tabela 13.1 a seguir:

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registros

Processo nº

Folha: nº 154

Matrícula 758

Rúbrica

Tabela 13.1 - Provisões de Longo Prazo

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
227210000 P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	6.630.067.060,76
113620101 P	CONTRIB.RPPS A REC.-PATRONAL-FUNDO EM CAPIT	177.973.718,52
121120802 P	= VLR ATUAL CONTR PATR SUPL P/ COB DEFICT ATU	4.996.034.718,04
VALOR LÍQUIDO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		1.456.058.624,20



5.4.3. Detalhamento Precatórios Inscritos no Montante da Dívida

Tabela 14 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2022 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2003	José Geraldo de Carvalho e Outros	312.780,50					312.780,50
	Total do Ano 2003	312.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312.780,50
2006	Cruzada Cristã de Caridade	80.296,00					80.296,00
	Total do Ano 2006	80.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.296,00
2008	José Aloysio de Gouvea	7.270,18					7.270,18
	Maria da Glória Sampaio de Paiva-Espólio	563.201,77					563.201,77
	Renata Alves Fernandes	13.237,96					13.237,96
	Total do Ano 2008	583.709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	583.709,91
2010	FASAs e Cons.Gestão Emp. E Qualid Total	17.740,02					17.740,02
	Judith Dutra de Oliveira	0,00					0,00
	Luiz Antônio Gonçalves e Outra	159.159,88					159.159,88
	Total do Ano 2010	176.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176.899,90
2011	Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Asseio e Conservação de J.F.-SINTEAC	128.378,65					128.378,65
	Marlene Policarpo Barbosa	27.800,25					27.800,25
	União Federal	1.083.461,52					1.083.461,52
	Total do Ano 2011	1.239.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.640,42
2012	União Federal	11.626,25					11.626,25
	Maria Aparecida Henrique da Silva	17.055,99					17.055,99
	Antônio Vicente Silvério	3.023,48					3.023,48
	Total do Ano 2012	31.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.705,72
2013	Jerry Adriane Domingos	11.650,94					11.650,94
	Amenice Pereira da Silva	11.892,99					11.892,99
	Luiz Henrique Ramos da Silva	14.138,52					14.138,52
	Total do Ano 2013	37.682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37.682,45
2014	Délio de Oliveira Lima	155.814,78					155.814,78
	Adriana Aparecida Carnevali	20.798,04					20.798,04
	Poliana Aparecida Silva Alves	12.440,19					12.440,19
	Gilson Ramos de Oliveira	22.484,42					22.484,42
	Maria Angélica Pena Felix	13.683,02					13.683,02
	Total do Ano 2014	225.220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	225.220,45
2015	Daniel Machado Pires	28.253,24					28.253,24
	Maria de Fátima Araújo de Aguiar	140.136,11					140.136,11
	Donizete de Oliveira Paula	9.021,82					9.021,82
	Prislaine Fernandes de Jesus	0,00					0,00
	Total do Ano 2015	177.411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	177.411,17
2016	Elisabete Victor Garcia Mazala	24.798,00					24.798,00
	Solange Cabral Lopes	190.568,41					190.568,41
	Nerivaldo Aparecido Vianello	11.826,63					11.826,63
	Maria de Lourdes Mathias da Silva	31.792,70					31.792,70
	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT	33.729,97					33.729,97
	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT	169.134,58					169.134,58
	União Federal	1.751.957,84					1.751.957,84
	União Federal	16.602,33					16.602,33
	Leandro Magela Priori Pereira	0,00					0,00
	Sebastião Cal	33.941,88					33.941,88
	Enecon S/A Engenharia e Economistas	0,00					0,00
	Beatriz Tavares Zaidan	0,00					0,00
	Total do Ano 2016	2.264.352,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.352,34
Subtotal de 2003 a 2016		5.129.698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129.698,86



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.1 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2022 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2017	Eudardo Jorge da Silva	20.989,01					20.989,01
	Célio Antônio Souza Lobo	56.926,64					56.926,64
	Adério Anibal Rodrigues	0,00					0,00
	Walter de Oliveira Carvalho	13.531,14					13.531,14
	Carlos Roberto Queiroz de Almeida	19.792,38					19.792,38
	Geruza Gomes Batista	47.190,69					47.190,69
	Total do Ano 2017	158.429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158.429,86
2018	Maria das Graças Antunes	25.098,61					25.098,61
	Sebastião dos Santos Avelar	83.870,73					83.870,73
	Aline Esteves Botti	17.329,72					17.329,72
	Giovana Alves Malvaccini	28.173,74					28.173,74
	Maria das Graças Antunes	230.368,53					230.368,53
	Rogério Pinto de Oliveira	32.150,74					32.150,74
	Rita de Cassia Meneses Santos Cypriano	23.424,02					23.424,02
	Cristiane Pacheco Oliveira	21.818,21					21.818,21
	Lucimar de Souza Quintanilha	16.682,26					16.682,26
	Aline Maria Vieira Pereira	34.795,06					34.795,06
	Joaquim de Souza Teixeira	21.604,29					21.604,29
	André Rodrigues de Santa Rosa	156.747,93					156.747,93
	Valéria Pereira Ramos	0,00					0,00
	Sonia Maria Silva	34.855,83					34.855,83
	Geraldo Gomes de Miranda	68.721,06					68.721,06
	José Antônio Mendes	37.544,24					37.544,24
	Espólio de Biagio La Rocca	33.123,87					33.123,87
	Marli Cunha Finamore	31.371,11					31.371,11
	Antônio Vicente Riccio	41.111,29					41.111,29
	Dirceu Borges Nogueira	39.114,37					39.114,37
	Cacilda Maria Silva Vianna	54.544,06					54.544,06
	ALUMAC Ltda.	0,00					0,00
	Manoel Lamego Ramires	0,00					0,00
	Total Ano 2018	1.032.449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.449,67
2019	Carlos Ari Brasil de Barros	0,00					0,00
	Daiana Martins da Silva Braga	0,00					0,00
	Charles Martins da Silva Braga	41.081,52					41.081,52
	Maria da Glória do Couto Godinho	23.446,92					23.446,92
	João Carlos Gomes Gonçalves Alves	0,00					0,00
	Luiz Malatesta	58.100,49					58.100,49
	Vera Leite Silveira - Espólio	85.367,50					85.367,50
	Florinad Leite da Silveira - Espólio	85.367,50					85.367,50
	João Aragão da Silveira - Espólio	85.367,50					85.367,50
	Vera Lúcia de Matos Lemos	187.558,12					187.558,12
	Suely Zanella Jorge	0,00					0,00
	José Marcelo Del Duca - Espólio	23.672,14					23.672,14
	Sônia Paiva de Souza Lima	0,00					0,00
	José Márcio Lignani Siqueira	16.182,82					16.182,82
	Santa Rita Negócios Imobiliários	0,00					0,00
	Luíza Helena Esteves dos Santos	0,00					0,00
	Manoel Teicxeira Lopes	43.268,98					43.268,98
	Antônio Sérgio Pires - Espólio	143.378,94					143.378,94
	Pernha Regina Procópio	25.610,65					25.610,65
	Maria Célia de Oliveira	30.660,53					30.660,53
	Gezimara Lima da Silva	17.929,78					17.929,78
	Subtotal Ano 2019	866.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	866.993,39
Subtotal de 2017 a 2019		2.057.872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.872,92



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.2 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2022 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2019	Glaucia Aparecida Duarte	16.857,85					16.857,85
	José Antônio de Assis	32.732,74					32.732,74
	Mauricéia Maria Dos Reis	53.026,87					53.026,87
	Cristyane Pilate Hermenegildo	24.123,22					24.123,22
	Raquel Diotti Garcia Couri	46.351,39					46.351,39
	Elisandra Ferreira da Costa	38.440,31					38.440,31
	Ana Maria Silva de Almeida	22.866,36					22.866,36
	Carla Andrea da Silva Marques	23.663,50					23.663,50
	Rafaela Alves Villa Verde	22.402,89					22.402,89
	Leila Regina Reis Pires	17.680,61					17.680,61
	Carlos Alberto Ramos	21.099,98					21.099,98
	Bruno Brites de Araujo Porto	21.426,98					21.426,98
	José Maria Clementino de Oliveira	52.200,80					52.200,80
	Maria Geralda de Oliveira	46.220,80					46.220,80
	Leila Machado dos Reis	31.191,71					31.191,71
	Monique Carolina França de Souza	16.200,72					16.200,72
	Márcio Adriane Ribeiro	20.401,27					20.401,27
	Jaqueline Aparecida do Carmo Monteiro	20.176,70					20.176,70
	Marcelo dos Santos de Castroi	23.126,33					23.126,33
	Felipe Moreira de Oliveira	45.929,05					45.929,05
	Karla Pereira Cheloni Dumas	18.188,79					18.188,79
	Júlio César Alvarenga	31.958,78					31.958,78
	Jessica Fartes	27.512,89					27.512,89
	Mirters Garbero Lins da Silva	18.735,14					18.735,14
	Sindicato dos Emp.E.Serviço Saúde de JF	122.365,49					122.365,49
	Kelie Andrade dos Reis Valentim	0,00					0,00
	Lilian Azevedo Bodo	22.064,32					22.064,32
	SINSERPU - JF	23.987,34					23.987,34
	Angela Maria Evangelista Reis	17.283,42					17.283,42
	Raphaela Portes dos Santos	26.794,47					26.794,47
	Subtotal Ano 2019	905.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	905.010,72
2020	Marina Carvalho Ferreira	0,00					0,00
	Vilma Maria de Souza	21.334,22					21.334,22
	Regilaine Sobreira de Freitas	0,00					0,00
	Elaine Aparecida Alves	0,00					0,00
	Eliane Cristina Ramos Ribeiro	35.727,22					35.727,22
	Márcia Regina Kemper Ferreira	0,00					0,00
	Leonardo Magno de Moura Silva	0,00					0,00
	Sinsicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais - SINTEL/MG	159.698,45					159.698,45
	Aline Juliane dos Reis	0,00					0,00
	Maria Geralda de Castro	42.591,13					42.591,13
	Andreza da Silva Ferreira	26.415,90					26.415,90
	Danielle de Castro Garcia Costa	34.478,96					34.478,96
	Renato César Vaz Guimarães	58.736,77					58.736,77
	Leandro Andrade Dantas	0,00					0,00
	Shirley Cristina Coelho	30.853,90					30.853,90
	Daniel Tomen Teixeira	0,00					0,00
	Maria da Glória Marcola	51.123,23					51.123,23
	Áurea Maria da Fonseca	0,00					0,00
	Luiz Eduardo Eiterer de Souza	0,00					0,00
	Adir Miguel da Silva	87.180,01					87.180,01
	Luzia Helena Bitencourt Borda	0,00					0,00
	Adilson Souza Maria	20.927,41					20.927,41
	Subtotal Ano 2020	569.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	569.067,20
Subtotal de 2019 a 2020		1.474.077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.077,92



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.3 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2022 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2020	Guilhermina Costa e Silva	31.460,70					31.460,70
	Aline Franco Braga Macedo	19.855,13					19.855,13
	José Roberto dos Santos	40.385,35					40.385,35
	Lorraine Mendes Vidal Oliveira	23.980,57					23.980,57
	Maria O. da Costa Negro Xavier	67.455,80					67.455,80
	Célia Keller da Silva	154.940,80					154.940,80
	Fernando Ferreira Dorigo	33.615,13					33.615,13
	Johnatan Ribeiro Vítório	34.120,33					34.120,33
	SINSERPU-JF	40.981,86					40.981,86
	Telma Alves Pinto Reiff	84.491,55					84.491,55
	Guilhermina Helena Rieger	28.920,57					28.920,57
	Carlos Roberto Neves Megda	120.565,26					120.565,26
	Roberta Benini Barbosa Megda	30.538,65					30.538,65
	Nezio de Brito	20.975,59					20.975,59
	Luciana de Jesus Alves Mota	23.884,09					23.884,09
	Dolores Lourenço Dutra França	23.221,01					23.221,01
	Ana Célia Vidal	26.992,64					26.992,64
	Diana Ceres Santos da Costa	28.109,22					28.109,22
	Suely de Oliveira	387.384,48					387.384,48
	Maria Felícia Lopes	17.679,42					17.679,42
	Espólio de Locmen Garios	16.434,20					16.434,20
	Vivian Emaluela da Silva	0,00					0,00
	Márcio Penido Souza Lima	30.302,65					30.302,65
	Sarah Penido Souza Lima	30.302,65					30.302,65
	Suzete Penido Souza Lima	30.302,65					30.302,65
	Luiz Carlos Pires	80.162,09					80.162,09
	Jacqueline Ramos Rodrigues	0,00					0,00
	Paróquia Sant'ana	19.889,45					19.889,45
	Vicente de Paula Reis	18.917,97					18.917,97
	Eurico da Cunha Neto	51.240,41					51.240,41
	Mota Engenharia e Construções Ltda	0,00					0,00
	José Quirino de Souza	38.759,88					38.759,88
	José Cassio Camas	270.849,32					270.849,32
	Elisa Elena Soares Salermo	23.317,20					23.317,20
	Anna Elisa Surerus	173.251,89					173.251,89
	Ronaldo Cândido de Oliveira	0,00					0,00
	Maria Aparecida Ribeiro da Silva	44.577,85					44.577,85
	Farias Empresarial Ltda	72.562,12					72.562,12
	Maria Luamar de Aquino	22.911,89					22.911,89
	Myryam Arouagy Martins	0,00					0,00
	Veraline dos Santos	0,00					0,00
	Nilvo Delgado Mota	87.669,07					87.669,07
	Nelson Dalpra	16.861,29					16.861,29
	Francisco Carlos Gonçalves	0,00					0,00
	Edelo Abraham Assad	0,00					0,00
	Luiz Augusto Bela Macieira	0,00					0,00
	Geraldo M dos Santos Neves	0,00					0,00
	Renilde de Jesus Rosa	24.391,47					24.391,47
	Zenilton Barcelos Gomes	18.227,96					18.227,96
Subtotal Ano 2020		2.310.490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.490,16



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.4 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2022 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2021	FERNANDA DE ANDRADE BARBOSA	21.903,09					21.903,09
	IRLANIA REGINA DE ABREU	24.724,60					24.724,60
	MARIA APARECIDA LOPES	27.361,43					27.361,43
	ROZANE MARY XAVIER NEVES	26.708,41					26.708,41
	JOSE RICARDO COREA MAIA	46.679,80					46.679,80
	ISABEL MARIA DE ASSIS	30.558,47					30.558,47
	YEDA DE SÁ	30.148,61					30.148,61
	ALIRIO DE PAULA	17.160,62					17.160,62
	ZELIA DE ASSIS RIBEIRO	27.333,48					27.333,48
	IMACULADA CONCEIÇÃO DUARTE MANCINI	26.708,41					26.708,41
	LAURA ELIZABETH PEREIRA CHAGAS	26.708,41					26.708,41
	JOAQUIM BARROS DE MENEZES	27.624,69					27.624,69
	JOSE DAVID CURY	41.013,75					41.013,75
	ISAAC DAVID CURY	28.092,43					28.092,43
	FRANCISCO DE ASSIS DUARTE VIEIRA	40.709,83					40.709,83
	THEREZINHA DE MIRANDA CARNAVALI	28.573,57					28.573,57
	ANDREA BASTOS LOURES	13.804,87					13.804,87
	ANTONIO MARINHO DE SOUZA FLORES	21.453,69					21.453,69
	ADELAIDE SILVANIA DE PAULA	33.275,77					33.275,77
	GERALDO LOPES	23.010,15					23.010,15
	LILIANE DA SILVA MARTINS	47.837,69					47.837,69
	GREIDISON SCHMITZ	0,00					0,00
	VILMA APARECIDA MARTINS	26.919,08					26.919,08
	EDNEI MACHADO DE OLIVEIRA	44.545,06					44.545,06
	JOSE AUGUSTO MELADO	50.930,44					50.930,44
	VIRGINIA DELMONTE	25.856,64					25.856,64
	CARLOS WESLEY MARTINS PINTO	21.679,26					21.679,26
	MITRA ARQUIDICOCESAMA DE JUIZ DE FORA	26.634,91					26.634,91
	MARIO ELIAS IBRAHIM	63.914,80					63.914,80
	ESPOLIO DE HELVECIO DE CASTRO CUNHA	33.032,84					33.032,84
	COSME FABIANO PONCIANO CRUZ	35.918,95					35.918,95
	MANOEL THOMAZ DUARTE	27.230,36					27.230,36
	MARIANGELA SALVIANO DETONI	38.031,41					38.031,41
	MEIRE MATOS VALE	20.561,79					20.561,79
	MARIO AUGUSTO DE OLIVEIRA LIMA	21.543,71					21.543,71
	ROBERTO GOMES QUEIROZ	27.035,91					27.035,91
	JOSE AUGUSTO PIRES NETO	94.133,28					94.133,28
	ROBERTO MARINHO PIRES	25.774,14					25.774,14
	IMOBILIARIA SAO MATHEUS LTDA	45.372,82					45.372,82
	SEBASTIAO CARLOS CARNAVALI	28.573,57					28.573,57
	NELSON MENDES FILGUEIRAS	54.503,87					54.503,87
	JARBAS DE SOUZA	21.278,04					21.278,04
	VANIA DERBY DUTRA	50.292,93					50.292,93
	LUCIANE BASTOS TELLES PIRES	13.804,87					13.804,87
	LILIANE VILLELA BASTOS JUNQUEIRA	13.804,73					13.804,73
	CRISTINA MARA DA SILVA LOPES	32.859,19					32.859,19
	VANDERLEIA DA SILVA MONTENEGRO	29.358,10					29.358,10
	JOAO CARLOS MORAES	20.632,12					20.632,12
	ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DA COSTA	20.223,52					20.223,52
Subtotal Ano 2021		1.525.838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.838,11



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.5 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2022 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2021	LIVIA NASCENTES DE SOUZA	19.423,17					19.423,17
	NEIDE CORDEIRO DE MAGALHAES	53.350,90					53.350,90
	SILVANA DE NAZARETH ROSA	18.748,84					18.748,84
	WALTENCYR FRANCISCO LAWALL	340.314,22					340.314,22
	DIEGO LOPES DE ALMEIDA	24.802,75					24.802,75
	ELIZABETE NUNES DE MIRANDA	38.967,77					38.967,77
	LEANDRO JOSE CAEDOS	59.542,31					59.542,31
	CARLA DIAS GONÇALVES	30.371,83					30.371,83
	ROZANGELA GOMES FERREIRA	21.414,44					21.414,44
	SILVIA MOREIRA	81.870,46					81.870,46
	CAMILA GLORIA AVELAR DA SILVA	23.399,20					23.399,20
	JUSCELIO CASSIO VIDAL	63.348,48					63.348,48
	MARIANA RIBEIRO SÁ	37.135,29					37.135,29
	LUDGERO LUIZ DA SILVA	55.095,73					55.095,73
	PRISCILA DA SILVA AFONSO	27.329,71					27.329,71
	SINSERPU	0,00					0,00
	KATLEN DE OLIVEIRA PEREIRA	50.428,41					50.428,41
	ROSE MARE CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO	28.480,28					28.480,28
	BARBARA RIBEIRO ANDRADE JARDIM	17.715,61					17.715,61
	FATIMA APARECIDA DE ALMEIDA	37.073,52					37.073,52
	MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00					0,00
	DANIELA CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	79.946,37					79.946,37
	LUCIENE MARTINS	72.286,61					72.286,61
Subtotal Ano 2021		1.181.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.045,90
Total do Ano 2021		2.706.884,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.884,01
2022	Anna Delorme Nolasco dos Santos	49.224,18					49.224,18
	Lucimar Gonçalves de Faria	97.434,83					97.434,83
	Juliane Damasceno Rodrigues de Oliveira	48.954,09					48.954,09
	Virginia Claudia Moreira Braga	29.402,72					29.402,72
	Antero Tostes	353.594,73					353.594,73
	Catarina Xavier Gonçalves Martins	62.131,85					62.131,85
	Maria Beatriz Santos Neves	47.399,60					47.399,60
	Neide Suely Macedo da Cruz	44.016,21					44.016,21
	Márcia Gomes	58.448,61					58.448,61
	Vanessa Maria de Souza e Silva	44.499,17					44.499,17
	Adelmo do Carmo Galvão	45.196,81					45.196,81
	Helenise Aparecida de Mello Bisaggio Morai	36.967,51					36.967,51
	Rosani de Cassia Sequeto Pepeo	40.108,04					40.108,04
	Maria Marta Raposo	39.128,76					39.128,76
	Josiane Clemente	166.521,37					166.521,37
	Valeria Campos	41.881,80					41.881,80
	Francis Nogueira Schmitt Sampaio	48.046,11					48.046,11
	Sonia Maria Pastore de Oliveira	132.055,39					132.055,39
	Marcia Almeida de Medeiros	49.513,62					49.513,62
	Daniel de Souza Carvalho Rodrigues	36.197,81					36.197,81
	Nilcimar Piedade de Souza	24.342,70					24.342,70
	Solange Aparecida Machado	28.205,51					28.205,51
	Angela Caldas Sanabio Faria	46.440,13					46.440,13
Subtotal Ano 2022		1.569.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.711,55



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.6 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2022 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2022	Maria Aparecida dos Reis	57.748,07					57.748,07
	Vania Mendonça Fortuna	71.462,78					71.462,78
	Fabiana Ferreira de Mello	42.189,98					42.189,98
	Ana Paula Ventura Neto	29.327,71					29.327,71
	Adriana Gonçalves de Lima	24.495,33					24.495,33
	Clarice Angela Pereira da Fonseca	81.645,37					81.645,37
	Cristiane Campos de Oliveira Moraes	90.731,29					90.731,29
	Cleide Aparecida de Melo Pereira	49.046,70					49.046,70
	Simone Heloisa Almeida de Oliveira	31.000,37					31.000,37
	Elisângela Esteves Mendes	27.227,83					27.227,83
	Cleuza Ribeiro Alves	72.138,34					72.138,34
	Celma de Oliveira Alves	51.001,84					51.001,84
	Liliane Barcelos Damasceno	26.132,86					26.132,86
	Luiza Aparecida Ricardo	111.409,96					111.409,96
	Narcisio Carvalho de Oliveira	44.764,45					44.764,45
	Tereza Cristina Fagundes Neves	118.108,85					118.108,85
	Katia Manera Mota	32.755,54					32.755,54
	Rossana Fantini	50.302,98					50.302,98
	Rosana Elena de Oliveira Bento	101.334,91					101.334,91
	Henio Viana Viera	51.656,69					51.656,69
	Wilsa Oliveira Melo	65.440,15					65.440,15
	Defensoria Pública de Minas Gerais	14.917,48					14.917,48
	Edna Maria Carvalho Moreira	81.294,63					81.294,63
	Georgina Maria Escobar da Costa	35.080,00					35.080,00
	Alexandre Alves Brittes	89.981,43					89.981,43
	Hugo Lopes Gavioli	62.532,61					62.532,61
	Isabel Cristina Couto Hotz	71.505,64					71.505,64
	Debora de Oliveira Silva	30.492,28					30.492,28
	Edna Aparecida Moreira dos Santos	85.984,03					85.984,03
	Helonise Helane Brito Silva	25.532,03					25.532,03
	Carmen Luiza Almeida e Silva Lanna	55.671,12					55.671,12
	Cláudia Nunes da Rocha Duarte	39.052,55					39.052,55
	Elza de Paula Assis	50.349,84					50.349,84
	Fernando César Farineli de Souza	45.415,44					45.415,44
	Maria Ribeiro	71.066,55					71.066,55
	Terezinha Delgado de Almeida	41.456,19					41.456,19
	Maria de Fatima Vieira	43.852,20					43.852,20
	Fábio José Pereira Alves	31.954,19					31.954,19
	Aurélio Tedesco Bellini	51.737,86					51.737,86
	Welson de Avelar Soares Filho	17.224,75					17.224,75
	Intituto Maria	110.706,84					110.706,84
	Paulo Sérgio de Oliveira	38.082,35					38.082,35
	Sergio Schmidt de Andrade	180.030,37					180.030,37
	Jania Marcia Delgado	70.122,82					70.122,82
	Rogério Sampaio de Souza	39.189,64					39.189,64
	Angela Marcia Sutana Fernandes	74.224,66					74.224,66
	Aurea Magna Pereira do Amaral	24.453,83					24.453,83
	Carla Andrea Guimaraes Pinto	53.787,32					53.787,32
	Heloisa Helena Ferraz de Jesus -	26.882,48					26.882,48
Subtotal Ano 2022		2.792.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.503,13



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.7 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2022 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2022	Hotência Maria de Oliveira Lamas Faria	45.238,02					45.238,02
	Eberson Hypolito	72.708,62					72.708,62
	Mônica Basdao Fachini Spada	108.169,30					108.169,30
	Laice Melquiades Vieira	41.187,70					41.187,70
	Patricia Aparecida Martins	47.102,77					47.102,77
	Zélia Aparecida de Almeida Guedes	27.785,58					27.785,58
	Dione Aparecida dos Reis de Oliveira	82.512,00					82.512,00
	Fabiana Maria Gomes Lamas	58.213,53					58.213,53
	Márcia Maria Rigueira de Queiroz	36.830,22					36.830,22
	Nélia Aparecida dos Santos Felizardo	37.738,54					37.738,54
	Mazocoli e Rezende Sociedade e Advogados	853.423,25					853.423,25
	Claudilene de Oliveira Assis	44.332,95					44.332,95
	Maria de Fatima Souza	32.607,09					32.607,09
	Angela da Costa Medeiros	44.103,41					44.103,41
	Elizabeth Brandi de Moraes	29.244,84					29.244,84
	Olivia Maria Lima Ribeiro	33.888,45					33.888,45
	Miriam Aparecida Abrao	24.422,69					24.422,69
	Adriana Dutra Vieira	65.894,73					65.894,73
	Izaltino Ferreira Meireles Filho	65.286,09					65.286,09
	Celia Aparecida Leandro	48.731,29					48.731,29
	Telma Duarte Filgueiras	68.388,50					68.388,50
	Irene Alves de Souza - TRT	67.659,25					67.659,25
	Anderson Leandro Monte Pinto - TRT	52.147,33					52.147,33
	Fabrisio Vargas de Paula - TRT	23.422,43					23.422,43
	Regina Celia Oliveira Cuco - TRT	479.767,86					479.767,86
	Sonia Maria Muniz - TRT	28.017,49					28.017,49
	Ângela Leite Rocha e Outros - TRT	4.855.836,12					4.855.836,12
	Wilton Augusto Teixeira da Rocha - TRT	32.919,40					32.919,40
	Emilena Luiz Justimiano - TRT	19.350,17					19.350,17
	Felipe Antônio de Castro Souza - TRT	13.351,59					13.351,59
	Romulo Jacson Ferreira Metri - TRT	14.751,10					14.751,10
	Luiz Antônio Melo Prado - TRT	18.195,79					18.195,79
	Josiane Antônio Joaquim Martins - TRT	33.418,38					33.418,38
	Leonardo José da Silva - TRT	72.103,93					72.103,93
	Antônia Raimunda Lucindo Pedro - TRT	59.639,96					59.639,96
	Sind. TR Func. Serv. Municipal. Ad. S. I Func. Em. Publica. - As. C. PJF	670.219,28					670.219,28
	Jaqueline Araújo Martins Vidal - TRT	64.522,26					64.522,26
	Joyce Fernandes Leal - TRT	22.969,88					22.969,88
	Raquel Queiroz Moreira Cunha - TRT	24.549,66					24.549,66
	Maria Solange da Silva - TRT	18.519,00					18.519,00
	Leticia Fernandes de Araújo - TRT	21.625,24					21.625,24
	Jesus Aparecido de Almeida - TRT	43.711,60					43.711,60
	Maristela Tavares Fernandes - TRT	23.013,72					23.013,72
	Danieli Cristini da Silva - TRT	16.279,24					16.279,24
	Marileia de Oliveira Barbosa - TRT	30.727,36					30.727,36
	Luane Aparecida da Silva dos Reis - TRT	29.581,77					29.581,77
	Welson de Avelar Soares Filho	15.741,87					15.741,87
	Sacha Calmon - Mizabel Derzi Consultores	30.523,14					30.523,14
Subtotal Ano 2022		8.650.374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650.374,39
Total do Ano 2022		13.012.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012.589,07
Total Geral - Até 2022		26.691.612,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26.691.612,94



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.8 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2023	Matheus Gabriel Augusto de Souza	26.154,25					26.154,25
	Christina de Oliveira Gaio	22.816,29					22.816,29
	Marlene Marques de Lourdes	69.322,88					69.322,88
	Rosemary de Souza	11.123,92					11.123,92
	Lucia Maria da Fonseca	21.788,80					21.788,80
	Laura Simoes Bezerra	34.030,15					34.030,15
	Maria Teresa de Paula Chevitaress	38.339,18					38.339,18
	Josylene Coelho Goncalves	24.676,38					24.676,38
	João Vitor Augusto de Souza	26.154,25					26.154,25
	Natalia Mutti Lorie	20.704,22					20.704,22
	Marilda Neves Segantini	41.223,62					41.223,62
	Mariluce Ferreira	18.840,63					18.840,63
	Jose Geraldo da Cunha	15.193,09					15.193,09
	Anezia Ribeiro Fontes	24.487,25					24.487,25
	Maria Valdete da Silva	33.657,08					33.657,08
	Rita Alves Soares	93.482,74					93.482,74
	Ana Claudia Dias	17.601,27					17.601,27
	Valeria Bartels Stephani	55.698,95					55.698,95
	Paulo Cesar da Silva	31.030,77					31.030,77
	Rosangela Aparecida Reis	36.427,02					36.427,02
	Almir Rogerio de Arruda	12.468,24					12.468,24
	Aurea de Souza da Silva	44.050,73					44.050,73
	Marcus Vitoi Silva	29.029,61					29.029,61
	Shirley Ferreira	18.050,01					18.050,01
	Nilza Bellozi Fernandes	36.106,59					36.106,59
	Fatima Penna Coelho da Silva	46.288,22					46.288,22
	Maria Monica Venancia Duarte	31.868,31					31.868,31
	Julio Cesar Venancio	30.308,23					30.308,23
	Sacha Calmon - Mizabel Derzi Consultores e Advogados	29.778,39					29.778,39
	Elisangela Marcia do Nascimento	22.097,81					22.097,81
	Pedro Custodio dos Santos	20.169,37					20.169,37
	Paulo Henrique Ribeiro Bastos	23.535,07					23.535,07
	Maria de Fatima de Oliveira Souza	29.502,39					29.502,39
	Mauro Roberto Cezar	24.646,85					24.646,85
	Manoel Sergio Tavares	36.086,76					36.086,76
	Cristina Gerheim Dovizo	136.724,52					136.724,52
	Maria Paula Duarte de Souza	55.457,85					55.457,85
	João da Silva	75.364,85					75.364,85
	Marcos Valerio Mineiro	54.919,34					54.919,34
	Sebastiao Augusto Borcard dos Santos	34.392,68					34.392,68
	Marcelo Marin	40.568,78					40.568,78
	Robson Aparecido da Silva	20.530,02					20.530,02
	Manoel Messias de Oliveira	34.308,15					34.308,15
	Regina Maria de Andrade	23.814,24					23.814,24
	Ronaldo Luis Bastos de Almeida	15.877,70					15.877,70
	Claudia Simone Couto de Oliveira	18.954,07					18.954,07
	Hiran Thielmann dos Santos	24.027,23					24.027,23
	Edilberto Guilhermino Junior	27.201,01					27.201,01
Subtotal Ano 2023		1.658.879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.879,76



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.9 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2023	Auber Luiz de Oliveira Silva	39.980,15					39.980,15
	Leonardo Assuncao Temoteo Tostes	56.476,80					56.476,80
	Messias Marciano da Costa	15.456,25					15.456,25
	Christiane Melo Almeida	40.324,86					40.324,86
	Marialva Marinho de Oliveira	125.741,43					125.741,43
	A. Vieira Advogados	41.466,50					41.466,50
	Terezinha da Aparecida Soares Pires	12.371,93					12.371,93
	Jorge Paulino	59.315,30					59.315,30
	Maria Teresa Lo Guercio La Rocca	34.251,86					34.251,86
	Maria Cristina de Araujo	21.409,34					21.409,34
	Neusa Zanetti Quintao	76.621,42					76.621,42
	Paola Cristina de Paula Faustino	42.856,40					42.856,40
	Maria Paula Duarte de Souza	50.323,82					50.323,82
	Maria de Lourdes Lino Mariano	19.449,18					19.449,18
	Gilmar Goncalves da Silva	18.923,83					18.923,83
	Josimar Domingos Fernandes	27.678,09					27.678,09
	Adriano Augusto de Sousa	24.329,19					24.329,19
	Luanda Piubello da Silva	19.679,95					19.679,95
	Humberto Luiz de Faria	38.252,37					38.252,37
	Deise da Silva Medeiros	39.001,52					39.001,52
	Claudia Aparecida Ferreira Braga	64.803,30					64.803,30
	Rosa Marcia Monteiro Horta	92.879,20					92.879,20
	Ivone Maria da Silva	97.761,20					97.761,20
	Helena Mirandella	24.121,83					24.121,83
	Lucy Ferreira Costa	15.903,37					15.903,37
	Jaqueline de Cassia Pacheco Resende de Paula	27.253,46					27.253,46
	Valeria Aparecida Martinho Ribeiro	22.177,22					22.177,22
	Mirian das Gracas Riani Campos	24.075,54					24.075,54
	Joseli Aparecida Fernandes da Silva	12.142,19					12.142,19
	Maria Regina Perdigao Murta	25.328,73					25.328,73
	Marta Aparecida de Castro Pecanha	26.316,23					26.316,23
	Jose Marinho Simoes da Silva	51.015,88					51.015,88
	Lilian Cristina Aguiar Ferreira	16.334,30					16.334,30
	Vera Lucia Krepper de Oliveira	67.680,16					67.680,16
	Efigenia Viana do Carmo	14.179,46					14.179,46
	Neiva Siria dos Santos	19.206,35					19.206,35
	Maria Helena de Araujo Torres	17.853,59					17.853,59
	Helena Mirandella	24.121,83					24.121,83
	Tanani Pucetti Brion	18.092,56					18.092,56
	Helena de Fatima Nepomuceno	41.931,11					41.931,11
	Denize Maria Toledo Mauricio	16.816,99					16.816,99
	Enaldo Pereira Soares	22.224,14					22.224,14
	Luciene Magalhaes Lanferini de Araujo	61.781,21					61.781,21
	Moiza Fernandes Almeida	22.892,00					22.892,00
	Maria Lucia Faier Alves	54.351,89					54.351,89
	Alessandro Pereira Dias	15.487,93					15.487,93
	Maria Virginia Moreira	19.764,52					19.764,52
	Barbara Bernadete de Almeida Cabral	10.474,99					10.474,99
Subtotal Ano 2023		1.730.881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.881,37



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.10 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2023	Elenir Reis de Oliveira	50.503,55					50.503,55
	Jose Rodrigues	11.419,24					11.419,24
	Elisabete de Oliveira Cardoso	15.561,12					15.561,12
	Rita de Cassia Borba Figueiroa	49.334,83					49.334,83
	Simone Maria Andrade Rocha	26.183,31					26.183,31
	Sebastiao Gomes de Almeida Junior	21.926,07					21.926,07
	Sebastiao Alfeu Aguirrez	39.188,21					39.188,21
	Luciana Castro Oliveira Machado	49.475,26					49.475,26
	Adriana do Carmo Couto	45.174,99					45.174,99
	Denise Mendes Sampaio Granato	25.504,40					25.504,40
	Fludualdo Tales de Paula	29.151,03					29.151,03
	Regina Aparecida da Silva	18.109,57					18.109,57
	Adelc Medeiros de Almeida	16.176,98					16.176,98
	Monica Aparecida Gomes de Assis	15.604,68					15.604,68
	Rita de Cassia Camargo Santos	44.571,72					44.571,72
	Vanuza Cangussu Bassoli	59.739,95					59.739,95
	Eliane de Paula Grizende	59.291,14					59.291,14
	Joseli Aparecida Fernandes da Silva	12.142,19					12.142,19
	Fatima Aparecida Batitucci Muller	70.738,62					70.738,62
	Marlene Marques de Lourdes	69.322,88					69.322,88
	Dalcio Juliani Ferreira	16.233,57					16.233,57
	Mary de Fatima Castro Lopes	26.075,69					26.075,69
	Magda Lucia Moreira Raposo	17.212,18					17.212,18
	Ieda Aparecida Gatti Ferreira	31.196,30					31.196,30
	Ana Marta Fernandes	16.573,97					16.573,97
	Maria Soares Dias	16.941,93					16.941,93
	Rosemary de Souza	11.123,92					11.123,92
	Alessandra Clemente de Castro	27.491,01					27.491,01
	Regina Coeli Pessoa Azevedo	28.237,24					28.237,24
	Meire Matos Vale	54.546,35					54.546,35
	Paulo de Tarso Sales Barra	330.058,84					330.058,84
	Fatima da Costa Benica	40.363,12					40.363,12
	Fabiana Ferreira de Mello	42.896,45					42.896,45
	Maria Aparecida Almada Gouvea	31.080,81					31.080,81
	Jose Carlos Augusto Pereira	103.148,48					103.148,48
	Carlos Alberto Cunha Martins Junior	61.745,95					61.745,95
	Lucio Henrique de Oliveira	18.813,43					18.813,43
	Rodrigo Araujo Schmidt	63.595,25					63.595,25
	CARLOS ANDRE DE CASTRO MOREIRA	16.041,86					16.041,86
	Deliana Daluz Vieira	26.446,12					26.446,12
	Eduardo Rivelino Lanzone	18.788,04					18.788,04
	Claudia Cristina Cosma Alves	21.248,75					21.248,75
	Licene Cristina Gouvêa Guedim	30.868,20					30.868,20
	Maria Beatriz Paoliello Pimenta Gomes	26.089,24					26.089,24
	Lourdes Maria Bassoli Machado Ferreira	29.771,97					29.771,97
	Márcia Martins da Costa	33.968,62					33.968,62
	Marcilia Audifax Teixeira	34.620,62					34.620,62
	Marco Aurelio Carnevali	35.154,66					35.154,66
Subtotal Ano 2023		1.939.452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.452,31



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.11 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2023	Nelci Aparecida Nunes Silva	28.448,94					28.448,94
	Ana Helena Miranda Curty	15.502,32					15.502,32
	Ciro Chiaini Yung	17.352,60					17.352,60
	Elisângela Marcia do Nascimento	16.266,17					16.266,17
	Dagoberto de Almeida Machado	148.889,84					148.889,84
	Luciano Carvalho Boulevard	14.888,98					14.888,98
	José Marcio dos Reis	17.125,63					17.125,63
	Carlos Roberto Schuchter	56.998,28					56.998,28
	Luis Gustavo Scatolin Felix Bomfim	25.277,78					25.277,78
	Fernanda Marcia Sell de Miranda	24.659,38					24.659,38
	Meire Matos Vale	54.546,35					54.546,35
	Vilson Secundo de Sousa	220.978,10					220.978,10
	Marcela Maria Victor	84.911,02					84.911,02
	Matildes Aparecida Ribeiro de Mendonça	29.623,76					29.623,76
	Paula Lopes Rangel Moreira	22.942,04					22.942,04
	Silvania de Assis Pereira	18.842,07					18.842,07
	Regina Valeria Silveira Machado	24.998,26					24.998,26
	Flavia Gerheim Dovizo	136.724,52					136.724,52
	Ivan Carlos Rezende	24.213,52					24.213,52
	Antonio Chaves Abdalla	14.504,81					14.504,81
	Larissa dos Santos Rodrigues	46.412,45					46.412,45
	Sirlei de Souza Batista	16.578,16					16.578,16
	Brennda Augusto de Souza	26.154,25					26.154,25
	Maria Aparecida Paradela Rocha	12.785,36					12.785,36
	Maria Elizabeth Meneguelli Moreira	58.559,93					58.559,93
	Marcia Vasconcelos Martins Prado	19.038,91					19.038,91
	Heliomar dos Santos Rodrigues	72.150,94					72.150,94
	Adriana das Gracas Cardoso	17.026,32					17.026,32
	Costa Cruz Sociedade de Advogados	106.945,79					106.945,79
	Márcio de Souza	26.154,25					26.154,25
	Marcelo dos Santos Campos	88.654,17					88.654,17
	Waldyr Falci Junior	28.515,49					28.515,49
	Rogério Gomes	16.962,55					16.962,55
	Jose Sabe Musse	34.454,68					34.454,68
	Luiz Carlos Praxedes Junior	18.664,69					18.664,69
	Aracy Tavares Neves	21.701,45					21.701,45
	Moises Delgado de Oliveira	17.691,66					17.691,66
	White Martins Gases Industriais Ltda.	89.366,90					89.366,90
	Imaculada Conceição Duarte Mancini	36.027,63					36.027,63
	Laura Elizabeth Pereira Chagas	36.027,63					36.027,63
	Rozane Mary Xavier Neves	36.027,63					36.027,63
	Carlos Alberto Teixeira da Silva	635.952,47					635.952,47
	Pina Eventos Som e Luz Ltda - Me2	64.289,06					64.289,06
	Aparecida de Fatima Rosa Alves	19.888,89					19.888,89
	Wilson Eduardo Goncalves	26.604,38					26.604,38
	Antonio Ferreira de Medeiros Filho	16.082,79					16.082,79
	Supermed Comercio e Importacao de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	24.831,49					24.831,49
	Maria Amália Godinho Caetano	50.313,02					50.313,02
Subtotal Ano 2023		2.661.557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.557,31



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.12 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2023	Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam	60.913,07					60.913,07
	Lini Anderson Francisco Maciel	13.968,82					13.968,82
	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	126.388,89					126.388,89
	Agile Empreendimentos e Servicos Eireli	15.400,09					15.400,09
	Pâmela Gama Aragão	2.050.861,85					2.050.861,85
	Eames de Landa	17.323,09					17.323,09
	Terezinha Faria de Landa	17.323,09					17.323,09
	Luiza Helena Garcia Giudice	12.047,18					12.047,18
	Serve Sul Servicos e Assessoria Eireli - Epp	168.964,98					168.964,98
	Hospital Albert Sabin Ltda	11.882,08					11.882,08
	Chafi João Hallack	29.412,98					29.412,98
	Walcely Marinho Alves	82.510,02					82.510,02
	Fisio-Tec Gestao Em Tecnologia de Saude Ltda - Epp	31.320,42					31.320,42
	Mmol Refeicoes Coletivas Ltda	39.911,05					39.911,05
	Instituto Metodista Granbery	78.763,62					78.763,62
	Cesar Palace Hotel Ltda - Epp	520.201,92					520.201,92
	Luiz Carlos Pinto	80.639,28					80.639,28
	Associação Brasileira D'A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias	50.569,42					50.569,42
	Serviço Social da Industria - Sesi	271.304,41					271.304,41
	Mario Gomes de Aquino Ramos	68.024,11					68.024,11
	Andre Luis Mansur de Araujo	18.820,62					18.820,62
	José Vildinei de Almeida Reis	22.002,63					22.002,63
	Fabiana Ferreira Filgueiras	30.953,18					30.953,18
	Natália Galego Guimarães Werneck	65.276,41					65.276,41
	Phelipe Silva Soares	31.789,80					31.789,80
	Maria Inez de Abreu	28.023,06					28.023,06
	R M Lanza dos Santos Comercio - Epp	28.250,21					28.250,21
	Florindo Rosa Neto	23.133,95					23.133,95
	Domingos Luiz Mendes	51.385,83					51.385,83
	Antonio Alves de Oliveira	32.324,82					32.324,82
	Sueli Marília Berberick de Almeida	32.669,05					32.669,05
	Rosely dos Santos Esteves	22.531,49					22.531,49
	Karla Palermo dos Santos	23.043,14					23.043,14
	Paula Maria Mello de Menezes	34.544,22					34.544,22
	Suzana de Oliveira Ferreira	56.459,77					56.459,77
	Cimar Coelho Paixão	20.303,07					20.303,07
	Jose Flavio Carneiro Machado	16.436,00					16.436,00
	Celia Terezinha Machado Britto	14.907,55					14.907,55
	Sandra Maria de Castro Souza	38.126,45					38.126,45
	Margareth Oliveira Spinelli	15.670,28					15.670,28
	Delane Finoti Amaral	22.725,51					22.725,51
	Adriana de Moraes Magaldi Ribeiro	29.739,12					29.739,12
	Jorge Luiz Barboza	13.679,04					13.679,04
	Esmeria Soares	14.081,45					14.081,45
	Wedina Maria Neiva Chaves Lamim	29.854,19					29.854,19
	Marcia Luzia Ferraz Goncalves	55.958,54					55.958,54
	Eliana Aparecida Gomes	27.363,50					27.363,50
	Rosa Maria Inacio Peres	17.563,84					17.563,84
Subtotal Ano 2023		4.565.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.347,09



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.13 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2023	Nilian Lameira Paes -	17.607,36					17.607,36
	Maria Aparecida Bergo Andrade	41.829,12					41.829,12
	Eliane de Souza Ferreira	18.081,79					18.081,79
	Valeria Rios Garcia	18.846,78					18.846,78
	Rita de Cassia Chaves Reis	39.900,68					39.900,68
	Natalia Maria Chianello Reis	57.094,03					57.094,03
	Elza Carolina de Assis	18.416,77					18.416,77
	Fatima Pereira Pedro	17.344,47					17.344,47
	Carmen Silvia Araujo de Oliveira	12.856,44					12.856,44
	Cleusa Guedes Ribeiro	19.010,16					19.010,16
	Cleber Jose Ribeiro de Toledo	22.986,38					22.986,38
	Celmar Ferreira de Oliveira	41.557,98					41.557,98
	Claudia Marcia Crisafulli Miranda Matos	32.921,22					32.921,22
	Rosangela Ferreira Rosa	59.240,33					59.240,33
	Sandra de Castro Ferreira Braga	38.760,55					38.760,55
	Sandra Picinin Paraizo	40.478,62					40.478,62
	Maria Amelia Henriques Barroso	22.534,11					22.534,11
	Maria Perpetua da Cunha Oliveira	47.034,89					47.034,89
	Gicleia Goncalves de Oliveira	25.597,01					25.597,01
	Ondina Correa Neta	24.945,80					24.945,80
	Maria Neuza Soares de Oliveira	16.346,37					16.346,37
	Raquel Rinco Dutra Pereira	20.418,58					20.418,58
	Mary Luci Silva de Paula	62.445,92					62.445,92
	Lourdes Glauceni de Oliveira Silva	17.495,23					17.495,23
	Helenisa Gloria Lovisi de Abreu	63.377,02					63.377,02
	Vera Maria Benevello de Castro	34.093,74					34.093,74
	Almir Innocencio	55.573,54					55.573,54
	Rita de Cassia Silveira Weiss	17.742,78					17.742,78
	Elisabete da Silva Dutra	12.724,02					12.724,02
	Eliana Correa dos Santos	16.048,77					16.048,77
	Ivone Aparecida Ferreira de Toledo	29.043,50					29.043,50
	Luciene Cristina de Castro Moraes	23.253,99					23.253,99
	Alessandra da Silva Soares	30.888,56					30.888,56
	Claudia dos Santos Gomes	27.003,69					27.003,69
	Ana Luce Ferenzi Azalim de Oliveira	14.589,82					14.589,82
	Maria Aparecida Spinelli de Moraes	35.926,66					35.926,66
	Luciana Rosa de Oliveira	37.408,38					37.408,38
	Luiz de Oliveira Baldioti	48.372,04					48.372,04
	Monica Cruz Vieira Mendonca	41.166,64					41.166,64
	Miriam de Lima Basilio	27.388,52					27.388,52
	Regina Celia Berno Peterelli	42.928,39					42.928,39
	Monica Soares	38.471,96					38.471,96
	Monica Augusta da Silva	67.920,66					67.920,66
	Sandra Helena Baptista de Oliveira	44.219,13					44.219,13
	Marcia Oliveira Bastos	40.549,33					40.549,33
	Fernando Jairo de Medeiros Alves	23.264,72					23.264,72
	Decio Freire e Advogados Associados S/C	22.124,33					22.124,33
	Silvania Soares da Silva	15.835,65					15.835,65
Subtotal Ano 2023		1.543.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.666,43



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.14 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2023	Patricia Rezende Faria Machado	26.681,97					26.681,97
	Erika Guidine Vargas	16.794,60					16.794,60
	Helaine Aparecida da Silva	18.103,53					18.103,53
	Marcello Antonio Borges Varandas	43.269,38					43.269,38
	Maria Helena Farage Ferreira Aguiar	46.842,34					46.842,34
	Rosane Aparecida Fazolatto Ferreira	43.169,65					43.169,65
	Julia Cristina Dantas	53.333,85					53.333,85
	Rosângela Aparecida Reis	34.857,00					34.857,00
	Sheila Guimaraes Macedo	23.646,85					23.646,85
	Luciana Aparecida Amelio	27.554,66					27.554,66
	Maria Amelia Esteves Alves	107.374,42					107.374,42
	Fernanda Pagliares de Freitas	16.237,71					16.237,71
	Paula Granato de Souza	11.230,48					11.230,48
	Tania Maria de Oliveira	23.443,73					23.443,73
	Simone Augusto da Silva Lima	19.439,77					19.439,77
	Francisco Augusto Castanheira Manfrini	162.661,69					162.661,69
	Nilcea Beatriz Jenevaim Braga	20.259,73					20.259,73
	Marcia de Oliveira Rocha Stopa	51.427,53					51.427,53
	Leda Ferreira de Oliveira	29.848,41					29.848,41
	Silvania Maria de Oliveira Cabral	35.806,53					35.806,53
	Aline Silva de Almeida	12.478,27					12.478,27
	Claudia Aglio Vallegas Macedo Correa	17.172,60					17.172,60
	Adriana Sales Ribeiro	26.327,36					26.327,36
	Alice Maria Pereira de Oliveira	25.919,75					25.919,75
	Elza Ribeiro de Araujo	34.899,39					34.899,39
	Flavia dos Reis Paula Delgado	18.573,22					18.573,22
	Lucia Helena Tosetti Leal	36.409,38					36.409,38
	Luiza do Nascimento Duarte	20.550,26					20.550,26
	Glauca Rejane Alvim Vieira	81.554,18					81.554,18
	Deborah Simony Rezende de Souza	16.752,67					16.752,67
	Roma Rozimeire Dias de Oliveira	52.946,74					52.946,74
	Mariangela Pereira Marsicano	39.519,21					39.519,21
	Paula Totino de Oliveira	24.107,56					24.107,56
	Sandra Elizabeth Silva de Barros	17.503,48					17.503,48
	Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes	19.870,59					19.870,59
	Sergio Eloi Gomes Vasconcelos	32.892,74					32.892,74
	Antonio Carlos Fagundes de Almeida	31.334,02					31.334,02
	Cristiane Bassoli Santos de Almeida	33.367,68					33.367,68
	Maria do Carmo Santanna	43.530,71					43.530,71
	Sidinei Aparecido Pereira	35.046,68					35.046,68
	Sebastião José de Oliveira	177.629,41					177.629,41
	ELISANGELA MARCIA DO NASCIMENTO	17.762,94					17.762,94
	Maria Alice Marangon de Oliveira	18.878,63					18.878,63
	Flavio Mazzoni Salgado	20.337,42					20.337,42
	Maria do Carmo Santoro de Oliveira	42.621,19					42.621,19
	Luciene Mastella Bonato	51.080,50					51.080,50
	Karla Maria Lopes Oliveira	30.224,99					30.224,99
	Sonara Amelia da Silva	19.665,66					19.665,66
Subtotal Ano 2023		1.810.941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.941,06



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidadas

Tabela 14.15 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2023	Mauro Abud Haddad	42.715,50					42.715,50
	PAULO SERGIO QUIOSSA	21.846,79					21.846,79
	Maria Ligia Soares de Oliveira	19.903,14					19.903,14
	Marcilia Penha da Silva	38.348,39					38.348,39
	Maria José Gavioli de Abreu Teixeira	32.581,11					32.581,11
	Waldir Ribeiro Nascimento	26.895,66					26.895,66
	Deismar Fernandes de Oliveira Izidoro	27.163,29					27.163,29
	Rejane da Costa Strehle Almeida	20.447,55					20.447,55
	Juliana Pereira Paulino	25.047,05					25.047,05
	Thomaz e Thomaz Sociedade de Advogados	58.326,44					58.326,44
	Maria do Rosário Carvalho Santos	25.228,84					25.228,84
	Maria Inez da Silva	27.563,08					27.563,08
	Vellozo Advogados Associados	21.382,39					21.382,39
	Robson Pereira Brando	35.370,79					35.370,79
	Rosane Cremonesi	27.159,42					27.159,42
	Anderson Azalim Ferreira	225.110,11					225.110,11
	José Luiz Conte Ferreira	225.110,11					225.110,11
	Gisele Garcia	26.973,87					26.973,87
	Maristela Lomar da Silva	28.219,34					28.219,34
	Vanessa dos Santos Novais	27.089,20					27.089,20
	Ana Cristina Galvao Neves Correa	38.286,24					38.286,24
	Maria Candida de Oliveira	27.610,07					27.610,07
	Margarida de Carlos da Cunha Pereira	28.202,67					28.202,67
	Valeria Maia Soares Bittar	48.278,15					48.278,15
	Marcia Fernandes Pinheiro Hara	13.090,35					13.090,35
	Maria Cristina Delgado Soares	85.804,65					85.804,65
	Carmen Lucia Marotta Cortes	22.090,57					22.090,57
	Consolacao Aparecida de Freitas Delgado	17.451,21					17.451,21
	Rosane de Andrade Mello Silveira	41.827,96					41.827,96
	Ana Maria de Araujo dos Santos	21.106,95					21.106,95
	Sandra de Fatima Azevedo Berbert	27.590,68					27.590,68
	Maurilio Antonio Valentin	19.519,35					19.519,35
	Vereilene Maria Fayer Vasconcelos	24.684,41					24.684,41
	Defensoria Pública de Minas Gerais	22.592,00					22.592,00
	Rosangela de Andrade Mello Santiago	15.723,53					15.723,53
	Rosania Aparecida de Paula Lopes	16.338,88					16.338,88
	Maria Jose de Souza Costa	13.263,59					13.263,59
	Celia Regina de Oliveira	27.418,48					27.418,48
	Vania Mara Lopes de Almeida	23.494,03					23.494,03
	Carmen Lourdes Junqueira Marques Soares	44.142,95					44.142,95
	Luciane Alves Borges	17.247,91					17.247,91
	Margareth Veiga Dofini	20.817,20					20.817,20
	Valquiria Lopes Delgado	59.658,64					59.658,64
	Sandra Marisa da Silva Ribeiro	20.232,66					20.232,66
	Shirley Cazarim Agrelli	27.411,86					27.411,86
	Andreia Silva Damasceno	22.694,82					22.694,82
	Ana Maria Tarocco Costa	75.640,82					75.640,82
	Cristina Simili	40.209,18					40.209,18
	Subtotal Ano 2023	1.844.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.911,88



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.16 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Redamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2023	Maria Aparecida Bergo Andrade	41.829,12					41.829,12
	Rosângela Batista Leite Cazarim Mauricio	12.922,59					12.922,59
	Vivian Scheffer Abreu	28.027,52					28.027,52
	Anna Christina Ferreira Del Lhano Lamha	42.931,80					42.931,80
	Maria Celia Pimenta de Oliveira	18.605,79					18.605,79
	Erika do Valle Oliveira Sampaio	28.654,30					28.654,30
	João Marcos Netto	65.790,54					65.790,54
	Jucineide Regina Duarte da Silva	12.162,51					12.162,51
	Luciana Santos Horta	28.569,23					28.569,23
	Wanderlucia Moreira Ferreira Kikuchi	38.648,49					38.648,49
	Fabiana Carvalho Elerati	22.332,51					22.332,51
	Maria das Dores Pinto Krepke	20.591,20					20.591,20
	Maristela Abreu Queiroz	26.285,84					26.285,84
	Maria Imaculada da Silva	15.015,57					15.015,57
	Adriene Parizi de Silva Heredia	28.190,69					28.190,69
	Margarete Tavares do Carmo Trindade	37.066,96					37.066,96
	Marcia Maria Barbosa Gonze	26.311,04					26.311,04
	Carlos Antonio Rodrigues Azalim	40.965,84					40.965,84
	Eliane Aparecida Mattoso	51.808,54					51.808,54
	Andreia Alessandra de Oliveira Chagas	35.879,98					35.879,98
	Ana Valeria Coimbra da Silva	23.681,56					23.681,56
	Cátia Maria da Silva	59.481,45					59.481,45
	Aparecida de Fátima Fernandes Silva	29.840,41					29.840,41
	Elieni Grandeni Pires	26.359,05					26.359,05
	Pedro Ernesto Aroni Grizende	22.614,45					22.614,45
	Fernanda Gonçalves e Gonçalves	23.008,22					23.008,22
	Sandra Maria Jorge Guedes	73.987,98					73.987,98
	Jose Carlos de Lima	11.111,93					11.111,93
	Ieda Barra de Moura Galvão	58.077,79					58.077,79
	Denizia Magalhães de Oliveira	25.242,42					25.242,42
	Beatriz de Paula Pissolato	38.721,57					38.721,57
	Angela Martins da Costa Medeiros	28.357,99					28.357,99
	Katia Maria Rezende	22.423,45					22.423,45
	Edna Aparecida Costa Calegario	25.454,05					25.454,05
	Alvaír Mendes Nunes Santos	32.799,85					32.799,85
	Juliana Larcher Ferrara	11.747,94					11.747,94
	Eliana Vitoria de Oliveira Guedes	25.682,79					25.682,79
	Françoise Mello Loures Tenchini Sales Braz -	92.636,36					92.636,36
	Raquel Cestaro Freesz de Almeida	26.279,41					26.279,41
	Gerlaine Scarato Trigo Martinez	27.395,23					27.395,23
	Tania Gusmao	25.003,82					25.003,82
	Sandra Aparecida de Paiva Costa	38.996,13					38.996,13
	Jussara Delvivo de Salles	13.698,01					13.698,01
	Miriam Aparecida Abrao	19.167,69					19.167,69
	Cristina Mauricio Mariano Oliveira	27.140,21					27.140,21
	Joelma de Lima Passos Coelho	23.126,86					23.126,86
	Beatriz Pires de Moraes Barbosa	33.932,31					33.932,31
	Eliane de Fátima Barreto	10.587,33					10.587,33
Subtotal Ano 2023		1.499.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.146,32



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.17 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2023

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2023 (E)	Saldo em 31/12/2023 (F=A+C-D-E)
2023	Ana Cristina Galvao Neves Correa	38.286,24					38.286,24
	Aurélio Braga da Cunha	56.873,82					56.873,82
	Marcia Marins Ramalho	66.113,71					66.113,71
	Gil Emanuel Avila Aguiar	17.150,19					17.150,19
	Angela Maria Vieira de Mendonca	24.039,35					24.039,35
	Maria Augusta Mendes	46.680,53					46.680,53
	Rachel Emidio Gomes	60.207,96					60.207,96
	Ana Guilhermina Dutra Pedreira Barquette	56.989,33					56.989,33
	Catia Fernanda Tolomelli Ferreira	21.168,21					21.168,21
	Renata Theodoro Santos Malta	21.635,09					21.635,09
	Andrea Novelino Vianna	21.744,95					21.744,95
	Monica Maria Costa Luiz	33.615,18					33.615,18
	Hilda Maria da Silva Longo	23.735,17					23.735,17
	Marcia Cristina Valle	25.889,39					25.889,39
	Regina Celia Campos Oliveira	20.910,88					20.910,88
	Maria Vicentina Soares	13.977,76					13.977,76
	NOVASUL Comercio de Produtos Hospitalares	43.567,19					43.567,19
	Daiane Pereira Sena	77.446,89					77.446,89
	Ivan Cardoso Procópio Valle	82.990,52					82.990,52
	Maria Auxiliadora Ferreira	122.713,00					122.713,00
	Fúlvio Marcos de Landa Júnior	216.112,80					216.112,80
	Raiza Guimaraes Monteiro	26.987,71					26.987,71
	ELISANGELA MARCIA DO NASCIMENTO	28.275,98					28.275,98
	Cesar Tavares	141.379,92					141.379,92
	Nilton Alexandre Neves Galvao	13.184,23					13.184,23
	José Rocha Empreendimentos Imobiliários Ltda	121.286,43					121.286,43
	Fernando Cezar Farineli de Souza	16.837,00					16.837,00
	Sônia Torres Horta de Araújo	22.417,92					22.417,92
	Joao Cesar de Novais	44.989,65					44.989,65
	GUILHERME LOUREIRO MULLER PESSOA	41.432,70					41.432,70
	Paulo Pereira Toledo	185.413,91					185.413,91
	Aloisio José de Vasconcelos Barbosa	24.297,37					24.297,37
	Sônia Maria Domingos Nocelli	245.737,07					245.737,07
	Hospital Albert Sabin Ltda	14.438,31					14.438,31
	Luciana de Mattos Moreira	27.773,09					27.773,09
	Oldyr Mazocoli	30.350,86					30.350,86
	Leila Nunes Goncalves e Oliveira	14.085,77					14.085,77
	Gabriel Silveira de Freitas Ribeiro	80.805,53					80.805,53
	Francisca Cristina Duque Alves	52.579,02					52.579,02
	Adriana Cristina Alves Guerra	22.983,35					22.983,35
	Clarisse Monteiro Goncalves	53.467,34					53.467,34
	Flavio Ribeiro Martins	16.890,25					16.890,25
	Subtotal Ano 2023	2.317.461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317.461,57
	Total do Ano 2023	21.572.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.572.245,10
	Total Geral	48.263.858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48.263.858,04



5.5. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

O Município de Juiz de Fora vem trabalhando na melhoria dos controles das **Disponibilidades por Destinação de Recursos – DDR** ao longo dos últimos exercícios, porém ainda são encontradas diversas barreiras de ordem tecnológica e de procedimentos que dificultam o controle efetivo de fontes por conta bancária, tornando-se um grande desafio enfrentado pelos municípios de médio e grande porte do estado de Minas Gerais, uma vez que o município de Juiz de Fora possui aproximadamente 702 contas bancárias e uma movimentação financeira em torno de 8 bilhões de reais anuais, o que dificulta sobremaneira a gestão individualizada por fonte de recursos. Em função de toda essa movimentação existem contas bancárias de recursos ordinários do Tesouro Municipal que necessitam movimentar diversas outras fontes, em função de transferências entre contas (pagamento de Pessoal, contrapartidas etc.).

Visando minimizar as dificuldades e aprimorar a gestão, o município licitou e firmou contrato para a prestação de serviço de fornecimento e implantação de Sistema de Gestão Integrada ou Government Resource Planning (GRP) para utilização da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Juiz de Fora/MG, bem como para atendimento do Decreto Federal nº 10.540/2020 que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), e demais legislações pertinentes.

A empresa contratada se encontra na fase de implementação da solução (adaptações/customizações e desenvolvimento de pontos específicos) e considerando a complexidade e o envolvimento das diversas áreas da administração pública (Planejamento, Folha de Pessoal, Patrimônio, Frotas, Contratos, Licitação, Execução Orçamentária, Finanças, Contabilidade, dentre outras), a expectativa na melhoria da qualidade dos dados deverá se dar ao longo do exercício de 2024.

Diante disto, ressalta-se que durante o exercício de 2023 foi realizado um controle detalhado das fontes por conta bancária bem como os ajustes contábeis necessários para elaboração do quadro de superávit/déficit do Balanço Patrimonial, assim, os



saldos bancários, os valores por empenho, por liquidação, por consignações sobre retenção e por entradas compensatórios foram considerados pelas diversas fontes de recursos de forma individualizada, resultando em um total de DDR compatível.

Pelos motivos expostos, a apuração do superávit para fins de abertura de crédito adicionais em 2024, por prudência, adotou-se a metodologia descrita na Consulta do TCEMG de número 932.477, que faculta a utilização do saldo em extrato bancário de conta individualmente, menos as obrigações a pagar por fonte, visando demonstrar a adequada apuração do superávit por fonte de recurso vinculada. Isto porque, conforme conclusão da referida consulta, “os créditos adicionais oriundos de superávit financeiro não se restringem somente aos dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior, mas também ao superávit existente nas fontes vinculadas, e segregadas por convênio na mesma fonte”.

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registros

Processuais

Folha: nº

Matrícula

Assinatura

6. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

6.1. Outros Ingressos Operacionais

Tabela 15- Outros Ingressos Operacionais - Consolidado

Outros Ingressos Operacionais			
Conta Contábil	Descrição	Valor	Total
451100000	Transferências Financeiras Recebidas	863.986.509,00	
451220000	Transf. Financeiras Recebidas Independente Execução Orçamentária	2.147.077.039,86	
451300000	Transf. Financ. Recebidas Para Aportes De Recursos Para o RPPS	28.306.143,92	3.039.369.692,78
218800000	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados		458.084.053,08
113000000	Demais Créditos e Valores a Custo Prazo	4.534.881.718,18	
119000000	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.534.881.718,18
Total Outros Ingressos Operacionais			8.032.335.464,04



6.2. Outros Desembolsos Operacionais

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registro

Processo nº

Folha: nº 133

Matrícula 158

Rubrica

Tabela 16 - Outros Desembolsos Operacionais - Consolidado

Outros Desembolsos Operacionais			
Conta Contábil	Descrição	Valor	Total
351100000	Transferências Financeiras Concedidas	863.986.509,00	
351220000	Transf. Financeiras Concedidas Independente Execução Orçamentária	2.147.028.609,32	
351300000	Transf. Financ. Concedidas Para Aportes De Recursos Para o RPPS	28.306.143,92	3.039.321.262,24
218000000	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados		461.629.374,72
113000000	Demaís Créditos e Valores a Custo Prazo	4.560.482.685,53	
119000000	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.560.482.685,53
Total Outros Desembolsos Operacionais			8.061.433.322,49

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 Finotti Cordeiro

FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda

Margarida Salomão

MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

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

Receitas		Valor
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)		245.576.584,65
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		215.562.919,72
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		4.272.778,89
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		23.602.813,79
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.191.895,63
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU		-53.823,38
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)		51.860.624,78
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		51.402.960,39
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		369.179,53
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		162.544,13
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.886,05
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora		0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI		-76.945,32
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)		245.866.723,75
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		238.042.632,51
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		4.790.020,36
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		2.253.858,21
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		872.705,11
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal		0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora		0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas		0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora		0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN		-92.492,44
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		152.047.077,25
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		141.286.870,13
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal		0,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		10.760.207,12
(-) Deduções da Receita do IRRF		0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)		0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal		0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora		0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa		0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas		0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora		0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
(-) Deduções da Receita do ITR		0,00
1.6 - Receita Resultante do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto Óleo Diesel		0,00
1.1.1.4.52.0.3 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.52.0.4 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.52.0.7 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Multas da Dívida Ativa		0,00
1.1.1.4.52.0.8 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00
(-) Deduções da Receita IVVC		0,00
Subtotal		695.351.010,43

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 14.113/2020**

Receitas	Valor
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	
1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	133.404.596,71
1.7.1.1.51.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	13.130.078,57
1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	317.097,97
1.7.1.1.55.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.1.9.61.0.0 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00
1.7.2.1.50.0.0 - Cota-parte do ICMS	273.226.802,65
1.7.2.1.51.0.0 - Cota-parte do IPVA	162.102.054,65
1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	2.665.766,75
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022	693.688,75
Subtotal	585.540.066,06
Total das Receitas (A)	1.280.891.096,48

Resumo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício Atual	Valor	Percentual
B - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	320.222.774,12	25,00%
C - Valor da Aplicação	412.534.432,32	32,21%
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	92.311.658,20	7,21%

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registros

Processual:

Folha: nº 131

Matrícula: 758

Rubrica: 9

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
 Secretária da Fazenda

Margarida Salomão
 MARGARIDA SALOMÃO
 Prefeita Municipal

ANEXO III

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

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registros

Processo: 130

Folha: nº 130

Matrícula: 158

Rúbrica: 9

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	Valor Pago
1 - FUNÇÕES 12 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	280.868.384,59
122 - Administração Geral	41.169.486,32
0007 - GESTÃO INSTITUCIONAL	41.169.486,32
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00
271 - Previdência Básica	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	53.959.067,04
0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL	53.959.067,04
0007 - GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00
273 - Previdência Complementar	0,00
361 - Ensino Fundamental	98.270.149,82
0002 - JF + EDUCAÇÃO	98.270.149,82
365 - Educação Infantil	69.286.128,67
0002 - JF + EDUCAÇÃO	69.286.128,67
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.646.988,54
0002 - JF + EDUCAÇÃO	4.646.988,54
367 - Educação Especial	13.536.564,20
0002 - JF + EDUCAÇÃO	13.536.564,20
843 - Serviço da Dívida Interna (Somente Função 28)	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa (Somente Função 28)	0,00
2 - FUNÇÕES 12 E 28 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
122 - Administração Geral	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00
271 - Previdência Básica	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00
273 - Previdência Complementar	0,00
361 - Ensino Fundamental	0,00
365 - Educação Infantil	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
367 - Educação Especial	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna (Somente Função 28)	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa (Somente Função 28)	0,00
3 - FUNÇÕES 12 E 28 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - LC Nº 194/2022	0,00
122 - Administração Geral	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00
271 - Previdência Básica	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00
273 - Previdência Complementar	0,00
361 - Ensino Fundamental	0,00
365 - Educação Infantil	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
367 - Educação Especial	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna (Somente Função 28)	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa (Somente Função 28)	0,00
4 - TOTAL DESPESAS (1 + 2 + 3)	280.868.384,59

ANEXO III

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

Processual

Folha: nº

Matrícula

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Múltiplo - Valor
5 - VALOR PAGO	280.868.384,59
6 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB	115.038.027,45
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	6.209.094,83
7.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.209.094,83
7.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
7.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
8 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	10.546.078,84
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00
9.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
9.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
9.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
10 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
10.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
10.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
10.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	0,00
11 - RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10 %	0,00
12 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	127.153,39
12.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.698,75
12.2 - RECUSOS DO AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00
12.3 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ARTIGO 9º DA LC 141/2012	
12.4 - RECURSOS DO FUNDEB	121.454,64
13 - TOTAL APLICADO ((5 + 6 + 7 + 8 + 9) - (10 + 11 + 12))	412.534.432,32

III - CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA EDUCAÇÃO

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

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

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

Professor regente A (PR-A): R\$ 2.210,27 / Professor regente B (PR-B): R\$ 2.704,96

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 Fiodotti Cordeiro
FERNANDA FIODOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda

Margarida Salomão
MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

ANEXO IV

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

Processuais

Folha: nº

Matrícula

Rúbrica

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

Receitas	Valor
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	245.576.584,65
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	215.562.919,72
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.272.778,89
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23.602.813,79
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.191.895,63
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	-53.823,38
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	51.860.624,78
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	51.402.960,39
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	369.179,53
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	162.544,13
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.886,05
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	-76.945,32
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)	245.866.723,75
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	238.042.632,51
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	4.790.020,36
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.253.858,21
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	872.705,11
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.0 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISSQN	-92.492,44
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	152.047.077,25
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	141.286.870,13
1.1.1.3.03.2.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal	0,00
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.760.207,12
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	695.351.010,43
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	
1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	133.404.596,71
1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	317.097,97
1.7.2.1.50.0.0 - Cota-parte do ICMS	273.226.802,65
1.7.2.1.51.0.0 - Cota-parte do IPVA	162.102.054,65
1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	2.665.766,75
1.7.2.9.53.0.0 - Cota-parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC N° 194/2022	693.688,75
Subtotal	572.410.007,48
Total das Receitas (A)	1.267.761.017,91

ANEXO IV

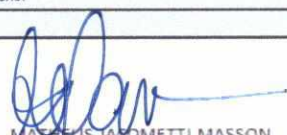
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

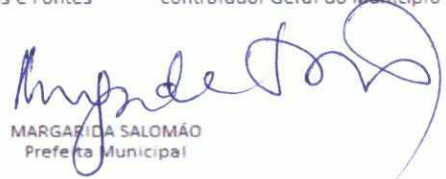
Exercício Atual	Valor	Percentual
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	190.164.152,69	15%
C - Valor da Aplicação	322.717.485,24	25,46%
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)	132.553.332,55	
Resíduo de Exercício Anterior		Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior		0,00
G - Diferença (F - E)		0,00


SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
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

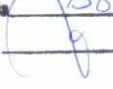

MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registros

Processual

Folha: nº 127

Matrícula: 1958

Rubrica: 

ANEXO V

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

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registros

Processual

Folha: nº

Matrícula

Rubrica

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	Valor Pago
1 - FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	312.400.916,43
122 - Administração Geral	21.993.770,25
0003 - JF + SAÚDE	2.073.094,16
0007 - GESTÃO INSTITUCIONAL	19.920.676,09
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00
	0,00
271 - Previdência Básica	0,00
	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	54.301.226,82
0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL	54.301.226,82
0007 - GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00
273 - Previdência Complementar	0,00
301 - Atenção Básica	72.770.095,33
0003 - JF + SAÚDE	72.770.095,33
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	144.792.500,12
0003 - JF + SAÚDE	144.792.500,12
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.480.681,65
0003 - JF + SAÚDE	9.480.681,65
304 - Vigilância Sanitária	1.828.010,52
0003 - JF + SAÚDE	1.828.010,52
305 - Vigilância Epidemiológica	7.234.631,74
0003 - JF + SAÚDE	7.234.631,74
306 - Alimentação e Nutrição	0,00
	0,00
511 - Saneamento Básico Rural (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	0,00
	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	0,00
	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna (Somente Função 28)	0,00
	0,00
844 - Serviço da Dívida Enterna (Somente Função 28)	0,00
	0,00
2 - FUNÇÕES 10 E 28 - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
122 - Administração Geral	0,00
	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00
	0,00
271 - Previdência Básica	0,00
	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00
	0,00
273 - Previdência Complementar	0,00
	0,00
301 - Atenção Básica	0,00
	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00
	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00
	0,00
304 - Vigilância Sanitária	0,00
	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	0,00
	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	0,00
	0,00
511 - Saneamento Básico Rural (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	0,00
	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	0,00
	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna (Somente Função 28)	0,00
	0,00
844 - Serviço da Dívida Enterna (Somente Função 28)	0,00
	0,00
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	312.400.916,43

ANEXO V

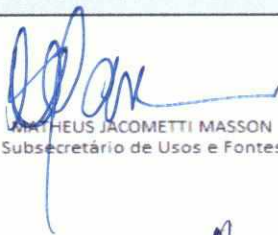
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

DESCRIÇÃO	Valor
4- VALOR PAGO	312.400.916,43
5 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	8.276.841,39
5.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	8.276.841,39
5.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
6 - SUBTOTAL (4 + 5)	320.677.757,82
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00
7.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00
7.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
8 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	2.039.727,42
8.1 - IMPOSTO E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	2.039.727,42
8.2 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022	0,00
9 - TOTAL APLICADO (6 - 7 + 8)	322.717.485,24


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

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro

Processual

Folha: nº 125

Matrícula 758

Rúbrica

ANEXO VI

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

C.M.J.F

Divisão de Arquivo e Registros

Processuais

Folha: nº

Matrícula

Rubrica

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago
FUNÇÕES 10 E 28 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
122 - Administração Geral	
XXXX - Nome do programa	
128 - Formação de Recursos Humanos	
XXXX - Nome do programa	
271 - Previdência Básica	
XXXX - Nome do programa	
272 - Previdência do Regime Estatutário	
XXXX - Nome do programa	
273 - Previdência Complementar	
XXXX - Nome do programa	
301 - Atenção Básica	
XXXX - Nome do programa	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
XXXX - Nome do programa	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	
XXXX - Nome do programa	
304 - Vigilância Sanitária	
XXXX - Nome do programa	
305 - Vigilância Epidemiológica	
XXXX - Nome do programa	
306 - Alimentação e Nutrição	
XXXX - Nome do programa	
511 - Saneamento Básico Rural (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	
XXXX - Nome do programa	
512 - Saneamento Básico Urbano (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	
XXXX - Nome do programa	
FUNÇÕES 10 E 28 - Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC N° 194/2022	
122 - Administração Geral	
XXXX - Nome do programa	
128 - Formação de Recursos Humanos	
XXXX - Nome do programa	
271 - Previdência Básica	
XXXX - Nome do programa	
272 - Previdência do Regime Estatutário	
XXXX - Nome do programa	
273 - Previdência Complementar	
XXXX - Nome do programa	
301 - Atenção Básica	
XXXX - Nome do programa	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
XXXX - Nome do programa	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	
XXXX - Nome do programa	
304 - Vigilância Sanitária	
XXXX - Nome do programa	
305 - Vigilância Epidemiológica	
XXXX - Nome do programa	
306 - Alimentação e Nutrição	
XXXX - Nome do programa	
511 - Saneamento Básico Rural (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	
XXXX - Nome do programa	
512 - Saneamento Básico Urbano (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	
XXXX - Nome do programa	
Total	

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 Finotti Cordeiro
 FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
 Secretária da Fazenda

Margareta Salomão
 MARGARETA SALOMÃO
 Prefeita Municipal

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Presencial

Folha: nº

123

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais			Rubrica
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	672.987,30	0,00	672.987,30
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	337.645.364,78	1.729.524,89	339.374.889,67
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	33.016.099,19	724.406,48	33.740.505,67
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	235.618.494,58	0,00	235.618.494,58
3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627.723.519,23	27.007.534,97	654.731.054,20
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	13.168.462,03	3.757.973,13	16.926.435,16
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	33.262.299,26	72.958,29	33.335.257,55
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.996.950,86	0,00	1.996.950,86
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.730.778,41	2,85	2.730.781,26
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.335.634,54	0,00	17.335.634,54
3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.106.672,85	0,00	1.106.672,85
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	207.260.422,12	3.160.783,49	210.421.205,61
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.362.434,73	0,00	3.362.434,73
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa Bruta com Pessoal	1.514.900.119,88	36.453.184,10	1.551.353.303,98

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	331.252.710,25	1.317.948,26	332.570.658,51
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	17.335.634,54	0,00	17.335.634,54
(-) Incentivos a Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	23.336.682,70	0,00	23.336.682,70
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	2.730.778,41	2,85	2.730.781,26
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	1.996.950,86	0,00	1.996.950,86
Total das Exclusões	376.652.756,76	1.317.951,11	377.970.707,87
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	1.138.247.363,12	35.135.232,99	1.173.382.596,11

Receita Corrente do Município	2.647.551.081,65
(-) Total de Deduções	117.758.858,06
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	2.720.830,61
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	115.038.027,45
(-) Total de Exclusões	93.411.990,86
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	71.895.696,99
Compensação entre Regimes de Previdência	15.401.139,29
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	6.115.154,58
(=) Receita Corrente Líquida do Município	2.436.380.232,73
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	27.398.820,31
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	20.104.908,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	2.388.876.504,42

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	1.289.993.312,39	143.332.590,27	1.433.325.902,65
Total da Despesa com Pessoal	1.138.247.363,12	35.135.232,99	1.173.382.596,11
% Aplicado	47,65%	1,47%	49,12%

Sílvia 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

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

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

Processo nº

Folha: nº

Matrícula

Rubrica

I - RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

NATUREZA DA RECEITA	Valor
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	251.847.934,12
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.X)	249.304.826,59
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.X + NR 1.3.2.1.02.0.X + NR 1.3.2.1.03.0.X + NR 1.3.2.1.05.0.X + NR 1.3.2.9.99.0.X)	2.543.107,53
1.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.X)	0,00
2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF (NR 1.7.1.5.51.0.X)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.X + NR 1.3.2.1.02.0.X + NR 1.3.2.1.03.0.X + NR 1.3.2.1.05.0.X + NR 1.3.2.9.99.0.X)	0,00
2.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.X)	0,00
3 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00
3.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT (NR 1.7.1.5.50.0.X)	0,00
3.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.X + NR 1.3.2.1.02.0.X + NR 1.3.2.1.03.0.X + NR 1.3.2.1.05.0.X + NR 1.3.2.9.99.0.X)	0,00
3.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.X)	0,00
4 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00
4.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR (NR 1.7.1.5.52.0.X)	0,00
4.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.X + NR 1.3.2.1.02.0.X + NR 1.3.2.1.03.0.X + NR 1.3.2.1.05.0.X + NR 1.3.2.9.99.0.X)	0,00
4.3 - RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB (NR 1.9.2.2.51.0.X)	0,00
5 - RECEITA TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	251.847.934,12

II - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				
	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	VAAF	VAAT	VAAR	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
FUNÇÕES 12 E 28					
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	16.451.121,25	0,00	0,00	0,00	16.451.121,25
0000 - OPERAÇÃO ESPECIAL	16.451.121,25				16.451.121,25
273 - Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXX - NOME DO PROGRAMA					
361 - Ensino Fundamental	149.366.063,73	0,00	0,00	0,00	149.366.063,73
0002 - JF + EDUCAÇÃO	149.366.063,73				149.366.063,73
365 - Educação Infantil	44.493.376,80	0,00	0,00	0,00	44.493.376,80
0002 - JF + EDUCAÇÃO	44.493.376,80				44.493.376,80
366 - Educação de Jovens e Adultos	9.666.289,78	0,00	0,00	0,00	9.666.289,78
0002 - JF + EDUCAÇÃO	9.666.289,78				9.666.289,78
367 - Educação Especial	27.268.338,11	0,00	0,00	0,00	27.268.338,11
0002 - JF + EDUCAÇÃO	27.268.338,11				27.268.338,11
843 - Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	247.245.189,67	0,00	0,00	0,00	247.245.189,67
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)	247.245.189,67	0,00	0,00	0,00	247.245.189,67
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	247.245.189,67	0,00	0,00	0,00	247.245.189,67

III - BASE DE CÁLCULO DOS INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal

DESCRIÇÃO	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
14 - VALOR PAGO	247.245.189,67	0,00	0,00
15 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
16 - (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
17 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00
18 - TOTAL (14 + 15 - 16 + 17)	247.245.189,67	0,00	0,00

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

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

IV - INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

DESCRIÇÃO	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	176.293.553,88	247.245.189,67	98,17%
20 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0%
21 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00

V - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)

DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	% NÃO APLICADO
22 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	25.184.793,41	4.602.744,45	1,83%

VI - INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (VAAF + VAAT + VAAR)	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB
23 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR			25.901.332,23
24 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.546.078,84		10.546.078,84
25 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	10.663.924,69		10.663.924,69
26 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00		0,00
27 - VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	0,00		0,00
28 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	10.546.078,84		10.546.078,84
29 - VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (L24 - L25)	(117.845,85)	0,00	(117.845,85)

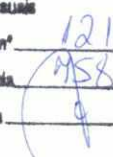

SILVIA MENDES DE OLIVEIRA
Gerente do Departamento de
Gestão de Informações Contábeis
Contadora CRC/MG 074749/0-4


MATEUS LACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes


DIEGO RESENDE RIBEIRO PESSOA
Controlador Geral do Município


FERNANDA FINOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda


MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registros
Processuais
Folha: nº 121
Matrícula: 158
Rubrica: 

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	N			ATIVO	2.943.734.719,50 D	25.182.760.569,94	19.763.363.322,65	8.363.131.966,79 D
110000000	N			ATIVO CIRCULANTE	871.605.893,29 D	13.259.156.421,05	13.065.715.820,00	1.065.046.494,34 D
111000000	N			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	786.391.548,82 D	8.431.167.126,12	8.435.347.079,47	782.211.595,47 D
111100000	N			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	786.391.548,82 D	8.431.167.126,12	8.435.347.079,47	782.211.595,47 D
111110000	N			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	786.391.548,82 D	8.431.167.126,12	8.435.347.079,47	782.211.595,47 D
111110100	48 S	O	F	= CAIXA		278,28	278,28	
111110200	N			CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO MUNICIPAL	13.144.841,07 D	880.282.442,11	877.057.180,58	16.370.102,60 D
111110201	40 S	O	F	= BANCO DO BRASIL S/A	13.144.841,07 D	880.282.442,11	877.057.180,58	16.370.102,60 D
111110600	N			CONTA UNICA RPPS	220,08 D	631.226.357,47	599.168.739,00	32.057.838,55 D
111110603	40 S	O	F	= BANCOS CONTA MOVIMENTO Â- PLANO PREVIDENCIA	220,08 D	610.841.881,40	581.020.980,61	29.821.120,87 D
111110604	40 S	O	F	= BANCOS CONTA MOVIMENTO Â- TAXA DE ADMINIS		20.384.476,07	18.147.758,39	2.236.717,68 D
111111500	N			BANCOS CONTA LIVRE MOVIMENTACAO	242.870.027,37 D	4.288.667.922,07	4.361.027.838,78	170.510.110,66 D
111111501	40 S	O	F	= BANCO DO BRASIL	30.172.654,68 D	790.433.288,54	787.442.704,31	33.163.238,91 D
111111504	40 S	O	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212.415.217,41 D	3.497.931.873,42	3.573.281.412,96	137.065.677,87 D
111111533	40 S	O	F	= SANTANDER BANESPA	7.950,58 D	7.950,58	7.950,58	7.950,58 D
111111541	40 S	O	F	= BANCO ITAU	274.204,70 D	294.809,53	295.770,93	273.243,30 D
111111600	N			BANCOS CONTAS RECURSOS VINC.CONVENIOS - OBTV	8.750.893,94 D	18.106.092,99	19.353.099,52	7.503.887,41 D
111111601	40 S	O	F	= BANCO DO BRASIL	30.423,30 D	28.189,60	30.423,30	28.189,60 D
111111604	40 S	O	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.720.470,64 D	18.077.903,39	19.322.676,22	7.475.697,81 D
111111800	N			BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS	18.407.058,77 D	19.025.767,17	23.935.575,44	13.497.250,50 D
111111801	40 S	O	F	= BANCO DO BRASIL	17.849.687,21 D	15.955.436,64	21.182.563,93	12.622.559,92 D
111111804	40 S	O	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557.371,56 D	3.070.330,53	2.753.011,51	874.690,58 D
111111900	N			BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULADOS	467.462.506,49 D	1.873.396.100,76	1.829.907.258,37	510.951.348,88 D
111111901	40 S	O	F	= BANCO DO BRASIL	291.277.076,43 D	989.051.363,89	986.584.137,48	293.744.302,84 D
111111904	40 S	O	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.201.115,64 D	882.453.980,40	841.623.291,59	216.031.804,45 D
111111933	40 S	O	F	= SANTANDER BANESPA	13.262,42 D	13.262,42	13.262,42	13.262,42 D
111111941	40 S	O	F	= BANCO ITAU	971.052,00 D	1.877.494,05	1.686.566,88	1.161.979,17 D
111113000	40 S	O	F	= REDE BANCARIA - ARRECADACAO	973.433,86 D	640.008.455,83	639.710.676,33	1.271.213,36 D
111115000	N			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.851,30 D	96.023,77	172.875,07	
111115099	40 S	O	F	= OUTRAS APLICACOES FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIA	76.851,30 D	96.023,77	172.875,07	
111115200	N			APLIC.FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA RPPS TX ADMIN.	6.362.333,72 D	2.852.768,62	7.842.694,24	1.372.408,10 D
111115204	40 S	O	F	= TX. ADM. ART.7º INCISO "I" LETRA "B"	3.956.672,06 D	714.345,53	4.491.225,68	179.791,91 D
111115208	40 S	O	F	= TX.ADM. ART. 7º INCISO "III" LETRA "A"	2.405.661,66 D	2.138.423,09	3.351.468,56	1.192.616,19 D
111115300	N			APLIC.FINANC.LIQ.IMEDIATA RPPS-FUNDO CAPITAL	1.727.632,72 D	46.791.093,90	47.881.690,50	637.036,12 D
111115304	40 S	O	F	= ART. 7º INCISO "I" LETRA "B"	1.185.360,26 D	29.155.642,04	30.087.758,36	253.243,94 D
111115308	40 S	O	F	= ART.7º INCISO "III" LETRA "A"	542.272,46 D	17.339.282,10	17.598.634,89	282.919,67 D

180
1758
C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro

CONTA	CC	ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
111115399	40	S	O	F	= OUTRAS APLICACOES FINANC.DE LIQUIDEZ		296.169,76	195.297,25	100.872,51 D
111115500		N			RECURSOS PROPRIOS - LIVRE MOVIMENTACAO	454.384,84 D	456.731,72	455.512,47	455.604,09 D
111115504	40	S	O	F	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	454.384,84 D	456.731,72	455.512,47	455.604,09 D
111115800		N			RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS	8.148.901,03 D	9.471.934,55	8.810.473,06	8.810.362,52 D
111115804	40	S	O	F	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.148.901,03 D	9.471.934,55	8.810.473,06	8.810.362,52 D
111115900		N			RECURSOS VINCULADOS	18.012.463,63 D	20.785.156,88	20.023.187,83	18.774.432,68 D
111115904	40	S	O	F	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.012.463,63 D	20.785.156,88	20.023.187,83	18.774.432,68 D
112000000		N			CREDITOS A CURTO PRAZO	16.552.522,91 D	554.951,01	17.107.473,92	
112300000		N			CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	16.552.522,91 D	554.951,01	17.107.473,92	
112340000		N			CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER	16.552.522,91 D	554.951,01	17.107.473,92	
112340100		N			CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECE	16.552.522,91 D	554.951,01	17.107.473,92	
112340101		S	O	P	COTA-PARTE DO ICMS		554.951,01	554.951,01	
112340102		S	O	P	COTA-PARTE DO IPVA	16.552.522,91 D		16.552.522,91	
113000000		N			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.952.281,58 D	4.760.575.945,10	4.554.818.588,45	251.709.638,23 D
113100000		N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEI	3.902.753,25 D	19.616.304,13	11.553.047,92	11.966.009,46 D
113110000		N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEI	3.902.753,25 D	19.616.304,13	11.553.047,92	11.966.009,46 D
113110100		N			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.902.753,25 D	19.537.573,10	11.474.316,89	11.966.009,46 D
113110194	46	S	O	F	= OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	271.631,98 D	271.631,98	271.631,98	271.631,98 D
113110195	47	S	O	F	= ADIANTAMENTO DESP.PRONTO PGTO		11.202,18	11.202,18	
113110196	02	S	O	F	= ADIANTAMENTO DESPESAS P/CARTAO		1.227.432,12	1.227.432,12	
113110197	02	S	O	F	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.870.567,90 D	922.380,19	1.378.663,50	2.414.284,59 D
113110198	48	S	O	F	= COMPENSAO CEMIG	760.553,37 D	17.104.926,63	8.585.387,11	9.280.092,89 D
113110600		S	O	P	ADIANTAMENTO CMJF		78.731,01	78.731,01	
113119900	44	S	O	P	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,02	0,02	
113200000		N			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.608,89 D			32.608,89 D
113210000		N			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	32.608,89 D			32.608,89 D
113211100	48	S	O	F	= CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	32.608,89 D			32.608,89 D
113400000		N			CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	11.096.672,75 D	98.657,14		11.195.329,89 D
113410000		N			CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACA	11.096.672,75 D	98.657,14		11.195.329,89 D
113410200		N		P	CRED.P/DANOS PAT.APURADOS EM TOMADA CTAS ESP.	11.096.672,75 D	98.657,14		11.195.329,89 D
113410299	04	S	O	P	= OUTROS CRED.RECEBER APURADOS TOMADA CTAS ES	11.096.672,75 D	98.657,14		11.195.329,89 D
113500000		N			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.097.696,09 D	17.659.042,58	1.732.245,21	41.024.493,46 D
113510000		N			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -	25.097.696,09 D	17.659.042,58	1.732.245,21	41.024.493,46 D
113510200	44	S	O	F	= DEPOSITOS JUDICIAIS	917.226,04 D	1.239.339,67	919.138,98	1.237.426,73 D
113510300	48	S	O	F	= DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS	1.605,02 D			1.605,02 D
113510800		N			CONTA ESPECIAL PRECATORIOS	24.167.139,97 D	16.417.074,41	810.477,73	39.773.736,65 D

C.M.J.I.
Banco do Arquivo e Reg.
119
1758

CONTA	CC	ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
113510802	44	S	O	F	= CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	24.167.139,97 D	16.417.074,41	810.477,73	39.773.736,65 D
113519900	44	S	O	F	= OUTROS DEPOSITOS REST.E VR.VINC.	11.725,06 D	2.628,50	2.628,50	11.725,06 D
113600000		N			CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO		206.044.526,48	28.070.807,96	177.973.718,52 D
113620000		N			CREDITOS PREV.A RECEBER A C.PRAZO-INTRA OFSS		189.572.190,27	11.598.471,75	177.973.718,52 D
113620100		N			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER		177.973.718,52		177.973.718,52 D
113620101		S	O	P	CONTRIB.RPPS A REC.-PATRONAL-FUNDO EM CAPIT		177.973.718,52		177.973.718,52 D
113629900		N			OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS		11.598.471,75	11.598.471,75	
113629902	48	S	O	F	= OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		11.598.471,75	11.598.471,75	
113630000		N			CREDITOS PREVID.A RECEBER C.P.-INTER UNIAO		16.472.336,21	16.472.336,21	
113630300		N			COMPENSACAO FIN.ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS		16.472.336,21	16.472.336,21	
113630301	48	S	O	F	= (F)CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		124.407,53	124.407,53	
113630303	10	S	O	P	= (P) CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		16.347.928,68	16.347.928,68	
113800000		N			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	5.822.550,60 D	4.517.157.414,77	4.513.462.487,36	9.517.478,01 D
113810000		N			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	5.822.550,60 D	4.517.157.414,77	4.513.462.487,36	9.517.478,01 D
113810600		N			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CP	3.880.194,28 D	4.461.591.637,18	4.460.016.805,54	5.455.025,92 D
113810601	48	S	O	F	= TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL		151.413.705,96	151.413.705,96	
113810602	48	S	O	F	= VALORES A CREDITAR		363.698.347,67	363.698.347,67	
113810603	48	S	O	F	= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		3.772.629.610,95	3.772.629.610,95	
113810605	48	S	O	F	= VALORES EM TRANSITO - DEBITO EM CONTA	3.872.893,83 D	45.709.350,93	44.134.519,29	5.447.725,47 D
113810699	48	S	O	F	= OUTROS VALORES A REALIZAR	7.300,45 D	128.140.621,67	128.140.621,67	7.300,45 D
113810700		S	O	P	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES L	1.935.079,42 D	674.762,61		2.609.842,03 D
113810800	48	S	O	F	= CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	5.480,76 D	75.540,56	76.793,11	4.228,21 D
113810900	48	S	O	F	= CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	1.796,14 D	33.823,98	29.594,04	6.026,08 D
113812800		S	O	P	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		5.024.518,21	3.588.941,57	1.435.576,64 D
113819900	44	S	O	F	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CUR		49.757.132,23	49.750.353,10	6.779,13 D
115000000		N			ESTOQUES	22.709.539,98 D	66.858.398,82	58.442.678,16	31.125.260,64 D
115600000		N			ALMOXARIFADO	22.709.539,98 D	66.858.398,82	58.442.678,16	31.125.260,64 D
115610000		N			ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	22.709.539,98 D	66.858.398,82	58.442.678,16	31.125.260,64 D
115610100		S	O	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.430.034,38 D	32.525.932,88	25.275.157,18	14.680.810,08 D
115610500		S	O	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	15.279.505,60 D	34.332.465,94	33.167.520,98	16.444.450,56 D
120000000		N			ATIVO NAO CIRCULANTE	2.072.128.826,21 D	11.923.604.148,89	6.697.647.502,65	7.298.085.472,45 D
121000000		N			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	968.733.505,83 D	11.617.406.057,92	6.513.360.972,03	6.072.778.591,72 D
121100000		N			CREDITOS A LONGO PRAZO	968.733.505,83 D	11.617.406.057,92	6.513.360.972,03	6.072.778.591,72 D
121110000		N			CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	968.733.505,83 D	1.132.575.772,76	1.114.465.845,59	986.843.433,00 D
121110400		N			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	782.437.126,49 D	924.706.109,85	922.447.472,98	784.695.763,36 D
121110401		S	O	P	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	782.437.126,49 D	92,48	782.437.218,97	

C.M.J.J.
Data de Arquivo e Imagem
Assinatura
Folha nº 119
Total 758

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
121110403	S	0	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		924.453.371,23	139.757.607,87	784.695.763,36 D
121110404	S	0	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		252.646,14	252.646,14	
121110500	N		P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		207.869.662,91	5.721.993,27	202.147.669,64 D
121110504	S	0	P	DEMAIS VLRS INSCR EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT		207.869.662,91	5.721.993,27	202.147.669,64 D
121119800	S	0	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - TRANSITORIA	186.296.379,34 D		186.296.379,34	
121120000	N			CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		10.484.830.285,16	5.398.895.126,44	5.085.935.158,72 D
121120600	N			CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS		492.760.849,08	402.860.408,40	89.900.440,68 D
121120699	12 S	0	P	= OUTROS CRED PREV PARC FUNDO EM CAPITALIZACA		492.760.849,08	402.860.408,40	89.900.440,68 D
121120800	N			CRED AMORT DEFIC ATUARIAL F CAP INTRA OFSS		9.992.069.436,08	4.996.034.718,04	4.996.034.718,04 D
121120802	32 S	0	P	= VLR ATUAL CONTR PATR SUPL P/ COB DEFICT ATU		9.992.069.436,08	4.996.034.718,04	4.996.034.718,04 D
122000000	N			INVESTIMENTOS	486.185.747,37 D	663.915,89	6.885.739,69	479.963.923,57 D
122100000	N			PARTICIPACOES PERMANENTES	353.796.292,08 D	663.915,89	6.885.739,69	347.574.468,28 D
122110000	N			PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	353.796.292,08 D	663.915,89	6.885.739,69	347.574.468,28 D
122110100	N			PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVA	353.796.292,08 D	663.915,89	6.885.739,69	347.574.468,28 D
122110101	02 S	0	P	= PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	338.851.367,44 D			338.851.367,44 D
122110107	S	0	P	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	14.944.924,64 D	663.915,89	6.885.739,69	8.723.100,84 D
122300000	N			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	132.389.455,29 D			132.389.455,29 D
122310000	N			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOL	132.389.455,29 D			132.389.455,29 D
122310200	N			APLICACOES EM SEGMENTO DE IMOVEIS - RPPS	132.389.455,29 D			132.389.455,29 D
122310202	S	0	P	TERRENO	132.389.455,29 D			132.389.455,29 D
123000000	N			IMOBILIZADO	617.203.153,01 D	305.534.175,08	177.400.790,93	745.336.537,16 D
123100000	N			BENS MOVEIS	133.587.942,38 D	29.920.218,31	11.469.808,03	152.038.352,66 D
123110000	N			BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	133.587.942,38 D	29.920.218,31	11.469.808,03	152.038.352,66 D
123110100	N			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	45.108.834,92 D	9.810.684,66	2.060.822,25	52.858.697,33 D
123110101	S	0	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.393.690,30 D	183.714,04	179.586,03	1.397.818,31 D
123110102	S	0	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	816.048,22 D	89.548,58	43.435,93	862.160,87 D
123110103	S	0	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	20.124.407,24 D	2.487.867,77	73.463,96	22.538.811,05 D
123110104	S	0	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	1.166.176,61 D	140.778,22	63.696,00	1.243.258,83 D
123110105	S	0	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.482.504,54 D	103.321,04	45.580,78	1.540.244,80 D
123110106	S	0	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	957.457,26 D			957.457,26 D
123110107	S	0	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	457.758,09 D	4.690.705,15	34.027,35	5.114.435,89 D
123110108	S	0	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	98.243,60 D	19.016,51	12.216,01	105.044,10 D
123110109	S	0	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	541.528,14 D	32.831,81	28.564,81	545.795,14 D
123110112	S	0	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOV	776.451,98 D	4.500,00	4.500,00	776.451,98 D
123110117	S	0	P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	48.000,00 D	6.660,00		54.660,00 D
123110119	S	0	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUA		290,68		290,68 D

C.M.J.F.
Diretor de Arquivo e Registro
Assessoria
Folha nº 119
Anexo 1
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123110120	S	0	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARI	7.666.662,57 D	460.835,43	460.835,43	7.666.662,57 D
123110121	S	0	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	248.440,20 D	8.275,50	6.650,50	250.065,20 D
123110199	S	0	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	9.331.466,17 D	1.582.339,93	1.108.265,45	9.805.540,65 D
123110200	N			BENS DE INFORMATICA	30.781.534,57 D	9.702.424,16	4.452.315,61	36.031.643,12 D
123110201	S	0	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.794.082,10 D	9.052.137,53	4.165.315,61	34.680.904,02 D
123110202	S	0	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	987.452,47 D	650.286,63	287.000,00	1.350.739,10 D
123110300	N			MOVEIS E UTENSILIOS	16.285.275,99 D	4.231.616,07	2.261.843,87	18.255.048,19 D
123110301	S	0	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.294.571,32 D	555.803,87	514.137,18	2.336.238,01 D
123110302	S	0	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	294.395,72 D	88.183,85	87.203,95	295.375,62 D
123110303	S	0	P	MOBILIARIO EM GERAL	13.688.150,72 D	3.582.180,47	1.660.502,74	15.609.828,45 D
123110304	S	0	P	UTENSILIOS EM GERAL	8.158,23 D	5.447,88		13.606,11 D
123110400	N			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	3.762.290,02 D	1.237.006,60	669.016,11	4.330.280,51 D
123110402	S	0	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	175.433,93 D	44.987,24	43.086,31	177.334,86 D
123110403	S	0	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	85.227,22 D	52.680,82	52.680,82	85.227,22 D
123110404	S	0	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	127.619,24 D	45.571,82	45.571,82	127.619,24 D
123110405	S	0	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.058.892,70 D	1.088.173,97	522.484,41	2.624.582,26 D
123110406	S	0	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	43.246,70 D	330	330	43.246,70 D
123110499	S	0	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.271.870,23 D	5.262,75	4.862,75	1.272.270,23 D
123110500	N			VEICULOS	22.859.778,13 D	3.321.858,65	1.784.358,65	24.397.278,13 D
123110501	S	0	P	VEICULOS EM GERAL	2.939.697,54 D	806.070,07	454.570,07	3.291.197,54 D
123110503	S	0	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.920.080,59 D	2.515.788,58	1.329.788,58	21.106.080,59 D
123110800	N			BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	3.137,00 D			3.137,00 D
123110801	S	0	P	ESTOQUE INTERNO	3.137,00 D			3.137,00 D
123110900	S	0	P	ARMAMENTOS	72.407,25 D	22.838,91		95.246,16 D
123111000	S	0	P	SEMOVENTES	10.865,70 D			10.865,70 D
123119900	N			DEMAIS BENS MOVEIS	14.703.818,80 D	1.593.789,26	241.451,54	16.056.156,52 D
123119901	S	0	P	BENS MOVEIS A ALIENAR		105.069,30	105.069,30	
123119902	S	0	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	891.468,63 D			891.468,63 D
123119999	S	0	P	OUTROS BENS MOVEIS	13.812.350,17 D	1.488.719,96	136.382,24	15.164.687,89 D
123200000	N			BENS IMOVEIS	483.615.210,63 D	275.613.956,77	165.930.982,90	593.298.184,50 D
123210000	N			BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	483.615.210,63 D	275.613.956,77	165.930.982,90	593.298.184,50 D
123210100	N			BENS DE USO ESPECIAL	4.515.146,16 D	5.495.433,05	3.884.604,67	6.125.974,54 D
123210102	S	0	P	IMOVEIS COMERCIAIS	736.660,11 D	1.549.378,38	370.800,00	1.915.238,49 D
123210103	S	0	P	EDIFICIOS	857.025,89 D	682.622,28	682.622,28	857.025,89 D
123210104	S	0	P	TERRENOS/GLEBAS	90.277,77 D			90.277,77 D
123210108	S	0	P	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.831.182,39 D	3.263.432,39	2.831.182,39	3.263.432,39 D

Processado
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F
Folha nº 116
Materiais 158
Rubrica

CONTA	CC	ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
123210400	N				BENS DOMINICAIS	25.647.727,98 D	21.165.780,57	21.128.998,57	25.684.509,98 D
123210401	S		O	P	EDIFICIOS	16.464.247,42 D	4.980.882,61	4.980.882,61	16.464.247,42 D
123210412	S		O	P	SALAS	1.709.426,82 D			1.709.426,82 D
123210413	S		O	P	TERRENOS	6.816.539,68 D	16.184.897,96	16.148.115,96	6.853.321,68 D
123210414	S		O	P	LOTES	657.514,06 D			657.514,06 D
123210600	N				BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	433.157.220,65 D	244.737.330,55	135.897.990,82	541.996.560,38 D
123210601	S		O	P	OBRAS EM ANDAMENTO	422.485.412,09 D	244.235.150,04	135.815.731,02	530.904.831,11 D
123210605	S		O	P	ESTUDOS E PROJETOS	10.671.808,56 D	502.180,51	82.259,80	11.091.729,27 D
123210700	S		O	P	INSTALACOES	7.215.574,21 D	338.785,85	329.285,85	7.225.074,21 D
123219900	N				DEMAIS BENS IMOVEIS	13.079.541,63 D	3.876.626,75	4.690.102,99	12.266.065,39 D
123219906	S		O	P	BENS IMOVEIS A ALIENAR		984.743,74	984.743,74	
123219999	S		O	P	OUTROS BENS IMOVEIS	13.079.541,63 D	2.891.883,01	3.705.359,25	12.266.065,39 D
124000000	N				INTANGIVEL	6.420,00 D			6.420,00 D
124100000	N				SOFTWARES	6.420,00 D			6.420,00 D
124110000	N				SOFTWARES- CONSOLIDACAO	6.420,00 D			6.420,00 D
124110100	S		O	P	SOFTWARES	6.420,00 D			6.420,00 D
200000000	N				PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.943.734.719,50 C	14.091.597.242,56	19.296.790.589,68	8.148.928.066,62 C
210000000	N				PASSIVO CIRCULANTE	75.347.100,22 C	4.723.533.368,42	4.704.989.602,43	56.803.334,23 C
211000000	N				OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	33.311.120,47 C	2.873.336.431,82	2.854.719.297,02	14.693.985,67 C
211100000	N				PESSOAL A PAGAR		2.525.194.990,55	2.525.510.276,42	315.285,87 C
211110000	N				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.525.194.990,55	2.525.510.276,42	315.285,87 C
211110100	N				PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		2.525.194.990,55	2.525.510.276,42	315.285,87 C
211110101	02 S		O	F	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXER		2.472.554.626,16	2.472.565.799,68	11.173,52 C
211110111	02 S		O	F	= PESSOAL(RESCISAO E FPC) DO EXERCICIO		52.640.364,39	52.944.476,74	304.112,35 C
211200000	N				BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		3.927.848,61	3.927.848,61	
211210000	N				BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDA		3.731.950,37	3.731.950,37	
211210100	48 S		O	F	= BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		3.731.950,37	3.731.950,37	
211230000	N				BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR-INTER OFSS		195.898,24	195.898,24	
211230500	N				COMPENSACAO FIN.ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS		195.898,24	195.898,24	
211230501	48 S		O	F	= (F) OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		104.567,00	104.567,00	
211230503	10 S		O	P	= (P) OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS		91.331,24	91.331,24	
211400000	N				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.311.120,47 C	344.213.592,66	325.281.171,99	14.378.699,80 C
211420000	N				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	28.588.890,14 C	279.354.740,59	264.780.038,90	14.014.188,45 C
211420100	48 S		O	F	= CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI	28.588.890,14 C	266.568.536,63	251.993.426,71	14.013.780,22 C
211429900	48 S		O	F	= OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		12.786.203,96	12.786.612,19	408,23 C
211430000	N				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIA	4.722.230,33 C	64.858.852,07	60.501.133,09	364.511,35 C

C.M.J.F.
Banco do Arquivo e Registro
115
1158

CONTA	CC	ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211430100		N			INSS A PAGAR	4.496.620,65 C	62.986.469,35	58.792.169,38	302.320,68 C
211430101	48	S	O	F	= INSS - CONTRI.S/ SAL./REMUN.DO EXERCICIO	4.431.427,84 C	59.814.015,15	55.681.423,60	298.836,29 C
211430103	48	S	O	F	= INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCE	65.192,81 C	3.172.454,20	3.110.745,78	3.484,39 C
211430500	48	S	O	F	= FGTS	225.609,68 C	1.872.382,72	1.708.963,71	62.190,67 C
212000000		N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		49.875.788,12	49.875.788,12	
212300000		N			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		49.875.788,12	49.875.788,12	
212310000		N			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSO		48.238.708,89	48.238.708,89	
212310100		N			FINANCIAMENTOS INTERNOS		48.238.708,89	48.238.708,89	
212310198	48	S	O	F	= OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		48.238.708,89	48.238.708,89	
212320000	48	S	O	F	= FINANCIAMENTOS A C.PRAZO-INTERNO- INTRA OFS		1.637.079,23	1.637.079,23	
213000000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.550.998,06 C	1.308.243.297,63	1.312.059.842,51	18.367.542,94 C
213100000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	14.550.998,06 C	1.308.243.297,63	1.312.059.842,51	18.367.542,94 C
213110000		N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	14.550.998,06 C	1.308.243.297,63	1.312.059.842,51	18.367.542,94 C
213110100		N			FORNECEDORES NACIONAIS	14.550.998,06 C	1.308.243.297,63	1.312.059.842,51	18.367.542,94 C
213110101	48	S	O	F	= FORNECEDORES N/FINANC.A PG DO EXERCICIO		1.237.538.011,88	1.237.538.011,88	
213110103	48	S	O	P	= RENEGOCIACAO DE DIVIDAS C/FORNECEDORES			225.790,92	225.790,92 C
213110111	48	S	O	F	= FORNEC.N/FINANC.A PG DOS EXERC.ANTERIORES	14.550.998,06 C	70.705.285,75	74.296.039,71	18.141.752,02 C
214000000		N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.041,89 C	30.269.663,59	30.250.621,70	
214100000		N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	19.041,89 C	30.269.663,59	30.250.621,70	
214130000		N			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	19.041,89 C	30.269.663,59	30.250.621,70	
214131100	48	S	O	F	= PIS/PASEP A RECOLHER	19.041,89 C	30.269.663,59	30.250.621,70	
218000000		N			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	27.465.939,80 C	461.808.187,26	458.084.053,08	23.741.805,62 C
218800000		N			VALORES RESTITUIVEIS	27.351.596,07 C	461.014.700,57	456.955.486,69	23.292.382,19 C
218810000		N			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	11.604.282,74 C	294.108.944,48	294.031.687,71	11.527.025,97 C
218810100		N			CONSIGNACOES	59.848,57 C	5.911.380,97	6.066.557,68	215.025,28 C
218810110	48	S	O	F	= PENSAO ALIMENTICIA	59.094,62 C	5.896.812,54	6.051.578,49	213.860,57 C
218810199	48	S	O	F	= OUTROS CONSIGNATARIOS	753,95 C	14.568,43	14.979,19	1.164,71 C
218810300		N			DEPOSITOS JUDICIAIS	61.782,65 C			61.782,65 C
218810301	48	S	O	F	= DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	54.162,10 C			54.162,10 C
218810302	48	S	O	F	= DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.620,55 C			7.620,55 C
218810400		N			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	707.810,73 C	592.143,12	618.325,37	733.992,98 C
218810401	44	S	O	F	= DEPOSITOS E CAUCOES	456.217,43 C			456.217,43 C
218810403	48	S	O	F	= DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.420,92	3.875,04	454,12 C
218810498	48	S	O	F	= DEPOSITO - DEVOLUCAO PAGTO SALARIOS	251.593,30 C	588.722,20	614.450,33	277.321,43 C
218811300		S	O		CONTA NAO CADASTRADA	1.669.377,73 C	12.694.477,27	13.987.209,09	2.962.109,55 C
218811307	48	S	O	F	= CONT. PATRONAL PARA O RPPS DEMLURB/FUNALFA	1.644.470,80 C	12.424.466,98	13.673.186,06	2.893.189,88 C

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Pessoal
Folha nº 114
158
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218811308	48 S	0	F	= CONT. PATRONAL PARA O PASS DEMLURB/FUNALFA	23.891,98 C	270.010,29	314.023,03	67.904,72 C
218811309	48 S	0	F	= RETENCAO RESTAURANTE POPULAR LEI 12.691 ART	1.014,95 C			1.014,95 C
218811500	N			ASSOCIACAO DE CLASSES E SINDICATOS	481.914,79 C	7.560.004,54	7.399.382,93	321.293,18 C
218811501	48 S	0	F	= ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.140,00 C	90.640,00	94.470,00	7.970,00 C
218811502	48 S	0	F	= ATRAM - COD. I	39.652,99 C	451.780,49	452.810,96	40.683,46 C
218811503	48 S	0	F	= CONTRIBUICAO SINDICAL	13.453,85 C			13.453,85 C
218811504	48 S	0	F	= SINERPU - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS	78.796,12 C	1.321.315,11	1.316.009,35	73.490,36 C
218811505	48 S	0	F	= CONTRIBUICAO PARTIDARIA	201,65 C	43,77	43,77	201,65 C
218811506	48 S	0	F	= SINPRO-SINDICATOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	182.636,90 C	3.001.196,91	2.880.495,08	61.935,07 C
218811507	48 S	0	F	= AFPM-ASSOC.DOS FISCAIS DE POSTURA MUNICIPAIS	4.042,48 C	76.486,96	77.245,43	4.800,95 C
218811508	48 S	0	F	= AGMJF	2.043,23 C	31.400,78	29.377,78	20,23 C
218811509	48 S	0	F	= GREMIO RECREATIVO DO DEMLURB	30.248,98 C	412.740,06	382.491,08	
218811510	48 S	0	F	= SINERPU - SAUDE	23.368,73 C	386.444,85	397.424,37	34.348,25 C
218811511	48 S	0	F	= SINERPU - PLANO ODONTOLOGICO	30.220,99 C	490.730,07	492.467,88	31.958,80 C
218811512	48 S	0	F	= ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DE JFORA	2.195,18 C	31.053,10	31.353,61	2.495,69 C
218811513	48 S	0	F	= SINERPU - MATERIAL ESCOLAR	3.750,00 C	48.348,42	48.258,42	3.660,00 C
218811515	48 S	0	F	= BIG CARD - SINERPU	42.165,65 C	806.999,08	785.013,66	20.180,23 C
218811519	48 S	0	F	= APROM-ASSOC.DOS PROCURADORES MUNIC.DE JF	4.500,00 C	61.200,00	61.400,00	4.700,00 C
218811520	48 S	0	F	= AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENFERMEIROS	8.751,61 C	133.183,68	133.920,27	9.488,20 C
218811521	48 S	0	F	= BIGCARD	8.859,17 C	178.620,80	181.668,07	11.906,44 C
218811522	48 S	0	F	= SINDACE	2.887,26 C	36.261,66	33.374,40	
218811524	48 S	0	F	= SINERPU - CONVENIO		1.558,80	1.558,80	
218811600	N			SEGUROS	92.618,19 C	1.812.499,58	1.815.229,79	95.348,40 C
218811602	48 S	0	F	= CAPEMI SEGUROS	2.134,44 C	29.278,64	29.505,10	2.360,90 C
218811604	48 S	0	F	= C.V CLUBE	663,67 C	11.797,82	11.134,15	
218811605	48 S	0	F	= SEGUROS VERTICON	74.746,85 C	1.398.235,30	1.400.763,61	77.275,16 C
218811610	48 S	0	F	= ICATU SEGUROS	15.073,23 C	373.187,82	373.826,93	15.712,34 C
218811700	N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.818.842,83 C	90.100.266,17	89.682.135,79	4.400.712,45 C
218811703	48 S	0	F	= SICOOB CECREMEC	12.743,77 C	177.950,02	173.749,69	8.543,44 C
218811704	48 S	0	F	= ATRAM - ALIMENTACAO E FARMACIA	6.983,60 C	529,6	1.277,92	7.731,92 C
218811705	48 S	0	F	= CARTAO BOA COMPRA	35.577,82 C	495.328,25	500.787,66	41.037,23 C
218811710	48 S	0	F	= ATRAM - BANCO BONSUCESSO	2.919,70 C	48.717,09	47.868,03	2.070,64 C
218811711	48 S	0	F	= ATRAM - EMPRESTIMO CEF	71,64 C			71,64 C
218811713	48 S	0	F	= BANCO REAL - AMRO BANK	2.808,35 C	18.270,22	18.270,22	2.808,35 C
218811716	48 S	0	F	= CEF - EMPRESTIMO	2.554.164,78 C	44.126.928,93	44.205.604,67	2.632.840,52 C
218811719	48 S	0	F	= DROGALESSA LTDA		1.144,34	1.144,34	

Processado
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F.
Folha nº 113
Módulo 1758
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218811724	48 S	0	F	= CONVENIO FARMACIA	228 C	1.696,20	1.468,20	
218811726	48 S	0	F	= SANTANDER - EMPRESTIMOS	24.510,44 C	387.698,48	384.492,35	21.304,31 C
218811728	48 S	0	F	= BRADESCO - EMPRESTIMOS	886.967,29 C	18.917.031,06	18.506.374,88	476.311,11 C
218811729	48 S	0	F	= BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	30.087,69 C	438.660,71	445.430,79	36.857,77 C
218811730	48 S	0	F	= BANCO BMG - EMPRESTIMOS	138.644,62 C	2.006.866,98	1.916.534,03	48.311,67 C
218811732	48 S	0	F	= BANCO ARBI	165.702,79 C	3.184.153,76	3.082.429,74	63.978,77 C
218811733	48 S	0	F	= BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS II	900.843,70 C	18.525.476,97	18.623.084,36	998.451,09 C
218811735	48 S	0	F	= BANCO PINE S.A.		304,9	2.710,80	2.405,90 C
218811736	48 S	0	F	= PARANA BANCO S.A.		248	248	
218811737	48 S	0	F	= BANCO DAYCOVAL S.A.	55.044,80 C	1.763.874,59	1.765.863,76	57.033,97 C
218811739	48 S	0	F	= BANCO RURAL S.A.	34 C			34 C
218811743	48 S	0	F	= B.V.FINANCEIRA S.A.	273,54 C	266,52	266,52	273,54 C
218811745	48 S	0	F	= BANCO SAFRA	294,18 C			294,18 C
218811746	48 S	0	F	= BANCO FINASA BMC S.A	352,07 C			352,07 C
218811750	48 S	0	F	= BANCO INTERMEDIUM S/A	0,33 C	0,33	0,33	0,33 C
218811751	48 S	0	F	= BANCO BMG - CARTAO DE CREDITO	589,72 C	5.119,22	4.529,50	
218811900	N			OUTROS CONSIGNATARIOS	2.696.029,91 C	40.508.068,63	40.145.459,04	2.333.420,32 C
218811901	48 S	0	F	= ACORDOS JUDICIAIS	23.582,82 C	132.297,16	121.854,45	13.140,11 C
218811902	48 S	0	F	= VALE-TRANSPORTE	243.179,01 C	39.897,62	735.190,94	938.472,33 C
218811903	48 S	0	F	= AME-ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS	12.085,95 C	154.881,06	156.552,17	13.757,06 C
218811904	48 S	0	F	= EMCASA - EMPRESA REG.HABITACAO JUIZ DE FORA	816,82 C	6.523,92	5.828,08	120,98 C
218811906	48 S	0	F	= UNIPREV - PLANO UNICO DE PREV.E ASSIST	168,63 C			168,63 C
218811914	48 S	0	F	= POLICARD SYSTEM FRANQUIA E SERVICO	92,95 C	14,97	9,98	87,96 C
218811915	48 S	0	F	= RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMJF	47.343,14 C	684.673,38	687.632,62	50.302,38 C
218811916	48 S	0	F	= PLANO DE SAUDE - PJF	2.345.955,36 C	39.481.258,83	38.431.369,87	1.296.066,40 C
218811918	48 S	0	F	= HELP URGENCIAS MEDICAS	203,8 C			203,8 C
218811925	48 S	0	F	= OUTRAS CONSIGNACOES A CLASSIFICAR	21.100,67 C			21.100,67 C
218811929	48 S	0	F	= AGENTE CONSIGNADO FNDE	1.500,76 C	8.521,69	7.020,93	
218812100	N			OUTROS DEPOSITOS	567.142,41 C	1.624.886,93	1.096.014,67	38.270,15 C
218812101	48 S	0	F	= COMPENSACAO FOLHA PAGAMENTO - CESSAO PESSOA	567.142,41 C	1.624.886,93	1.096.014,67	38.270,15 C
218812200	N			RECURSOS DE FUNDOS E CONVENIOS	13.281,66 C	13.281,66		
218812201	48 S	0	F	= INSS - REPASSE APOSENTADORIA/PENSIONISTA	13.281,66 C	13.281,66		
218812500	N			RECURSOS DO FMS		128.140.621,67	128.140.621,67	
218812501	48 S	0	F	= SAMU-EPIDEM E PAB-PISO AT.BAS.-REC SUS/UNIA		128.140.621,67	128.140.621,67	
218812900	N			DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	435.633,27 C	3.396.536,02	3.325.973,76	365.071,01 C
218812903	48 S	0	F	= HONORARIOS ADVOCATICIOS	431.487,94 C	3.396.536,02	3.325.973,76	360.925,68 C

Recebeu em
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F
Folha nº 112
Matrícula 1158

PÁG.: 10

CONTA	CC	ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
218812910	48	S	O	F	= RESTITUICAO DE CREDITOS	4.145,33 C			4.145,33 C
218819900	48	S	O	F	= OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.754.777,92	1.754.777,92	
218820000		N			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	11.080.116,32 C	95.521.395,32	92.552.142,71	8.110.863,71 C
218820100		N			CONSIGNACOES	11.080.116,32 C	95.521.395,32	92.552.142,71	8.110.863,71 C
218820101	48	S	O	F	= RPPS - RETENCOES S/ VENC. E VANTAGENS	10.487.348,13 C	84.467.506,79	81.786.735,83	7.806.577,17 C
218820108	48	S	O	F	= ISS - INTRA OFSS	592.768,19 C	11.053.888,53	10.765.406,88	304.286,54 C
218830000		N			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	4.667.197,01 C	71.384.360,77	70.371.656,27	3.654.492,51 C
218830100		N			CONSIGNACOES	4.667.197,01 C	71.384.360,77	70.371.656,27	3.654.492,51 C
218830107	48	S	O	F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	1.098.996,45 C	13.705.242,03	12.814.371,13	208.125,55 C
218830108	48	S	O	F	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.264.380,47 C	24.558.022,78	24.719.921,67	2.426.279,36 C
218830109	48	S	O	F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PF	8.075,46 C	61.627,80	54.230,13	677,79 C
218830111	48	S	O	F	= IRRF DE SERVIDORES	236.394,24 C	24.736.506,47	24.530.016,08	29.903,85 C
218830112	48	S	O	F	= IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	875.419,93 C	1.531.767,42	1.393.392,35	737.044,86 C
218830113	48	S	O	F	= IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.584,73 C	6.033.952,49	6.136.549,30	214.181,54 C
218830114	48	S	O	F	= IRRF - CISDESTE	72.345,73 C	757.241,78	723.175,61	38.279,56 C
218900000		N			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	114.343,73 C	793.486,69	1.128.566,39	449.423,43 C
218910000		N			OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACA	114.343,73 C	793.486,69	796.334,71	117.191,75 C
218910200	48	S	O	F	= DIARIAS A PAGAR		435.119,87	435.119,87	
218910300	48	S	O	F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		338.288,55	338.288,55	
218919900	48	S	O	F	= OUTRAS OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	114.343,73 C	20.078,27	22.926,29	117.191,75 C
218920000		N		F	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			332.231,68	332.231,68 C
218929800	48	S	O	F	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			332.231,68	332.231,68 C
220000000		N			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.682.964.070,26 C	192.470.945,72	5.500.536.556,40	6.991.029.680,94 C
221000000		N			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E AS	18.314.487,74 C	101.274.062,54	100.657.870,29	17.698.295,49 C
221400000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.314.487,74 C	101.274.062,54	100.657.870,29	17.698.295,49 C
221420000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		100.485.188,61	100.485.188,61	
221429900	46	S	O	P	= OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		100.485.188,61	100.485.188,61	
221430000		N			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	18.314.487,74 C	788.873,93	172.681,68	17.698.295,49 C
221430100		N			INSS A PAGAR	238.982,90 C	51.233,10	20.536,08	208.285,88 C
221430111	10	S	O	P	= PARCELAMENTO INSS LEI 12.996/2014	226.476,46 C	38.209,11	20.018,53	208.285,88 C
221430112	10	S	O	P	= PARCELAMENTO INSS LEI 13.496/2017	12.506,44 C	13.023,99	517,55	
221430200		N		P	CONTRIBUICOES SOCIAIS DEBITOS PARCELADOS	18.075.504,84 C	737.640,83	152.145,60	17.490.009,61 C
221430211	10	S	O	P	= PASEP LEI FEDERAL 11.941/09	44.291,22 C	29.412,84	6.434,58	21.312,96 C
221430212	10	S	O	P	= PARCELAMENTO PASEP - LEI. 12.810/13	18.031.213,62 C	708.227,99	145.711,02	17.468.696,65 C
222000000		N			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	150.389.689,81 C	89.536.141,25	109.777.459,77	170.631.008,33 C
222300000		N			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	150.389.689,81 C	61.128.888,88	81.370.207,40	170.631.008,33 C

DATA: 29/01/2024

PÁG.: 11

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
222330000	N			FINANCIAMENTOS A L.P-INTERNO-INTER UNIAO	147.462.368,85 C	59.143.471,67	79.527.978,73	167.846.875,91 C
222330100	10 S	O	P	= PAVIMENTACAO JARDIM EMAUS/CEF	875.094,38 C	62.827,88	14.758,76	827.025,26 C
222330200	10 S	O	P	= PAVIMENTACAO/DRENAGEM - FINISA	52.634.152,24 C	7.853.806,57	281.597,50	45.061.943,17 C
222330300	10 S	O	P	= AQUISICAO IMOVEL EMPAV - FINISA	29.245.988,94 C	3.980.344,91	158.665,35	25.424.309,38 C
222330400	10 S	O	P	= INFRAESTR E FINANC CAPITAL - FINISA	9.627.799,49 C	33.257.254,35	66.496.362,65	42.866.907,79 C
222330500	10 S	O	P	= PNAFM	14.297.537,07 C	9.198.994,08	11.908.557,61	17.007.100,60 C
222330600	10 S	O	P	= CEF - PROG. DESP. RIO PARAIBUNA LEI	40.781.796,73 C	4.790.243,88	668.036,86	36.659.589,71 C
222340000	N			FINANCIAMENTOS A L.P-INTERNO-INTER ESTADO	2.927.320,96 C	1.985.417,21	1.842.228,67	2.784.132,42 C
222340100	10 S	O	P	= BDMG NOVO SOMMA-INFRAESTRUTURA URB.1	1.674.747,48 C	446.919,31		1.227.828,17 C
222340200	10 S	O	P	= BDMG NOVO SOMMA URBANIZA	1.160.877,46 C	573.734,00	37.781,48	624.924,94 C
222340500	10 S	O	P	= BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.845)	65.727,92 C	65.727,92		
222340600	10 S	O	P	= BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.846)	25.968,10 C	14.169,48		11.798,62 C
222340700	10 S	O	P	= BDMG MUN. 2021 - CONTRATO Nº 335.434/21		884.866,50	1.804.447,19	919.580,69 C
222700000	10 S	O	P	* = EMPREST/FINANC.CTA TRANSITORIA VR LIQUIDA		28.407.252,37	28.407.252,37	
223000000	N			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.691.612,94 C	5.000,00	21.577.245,10	48.263.858,04 C
223100000	N			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LON	26.691.612,94 C	5.000,00	21.577.245,10	48.263.858,04 C
223110000	N			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LON	26.691.612,94 C	5.000,00	21.577.245,10	48.263.858,04 C
223110400	N			PRECATORIO DE FORN.NACIONAIS REG.ESPECIAL	26.691.612,94 C	5.000,00	21.577.245,10	48.263.858,04 C
223110402	08 S	O	P	= PRECATORIOS FORN.NAC.-REGIME ESPECIAL	26.691.612,94 C	5.000,00	21.577.245,10	48.263.858,04 C
225000000	N			TRANSFERENCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		1.655.741,93	94.515.544,68	92.859.802,75 C
225400000	N			TRANSF.RECURSOS P/EXECUCAO ORCAM.A PAGAR		1.655.741,93	94.515.544,68	92.859.802,75 C
225420000	46 S	O	P	= TRANSF.RECURSOS P/EXECUCAO ORCAM.A PG.INTRA		1.655.741,93	94.515.544,68	92.859.802,75 C
227000000	N			PROVISOES A LONGO PRAZO	1.456.058.624,20 C		5.174.008.436,56	6.630.067.060,76 C
227200000	N			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO	1.456.058.624,20 C		5.174.008.436,56	6.630.067.060,76 C
227210000	N			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO	1.456.058.624,20 C		5.174.008.436,56	6.630.067.060,76 C
227210300	N			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIO	3.327.835.422,78 C		177.973.718,52	3.505.809.141,30 C
227210301	S	O	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONC	4.097.391.337,81 C			4.097.391.337,81 C
227210302	S	O	P	*(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREV	177.973.718,52 D		177.973.718,52	
227210303	S	O	P	* (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO P	99.049.307,90 D			99.049.307,90 D
227210304	S	O	P	* (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLA	9.282.520,77 D			9.282.520,77 D
227210305	S	O	P	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PRE	483.250.367,84 D			483.250.367,84 D
227210400	N			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIO	3.124.257.919,46 C			3.124.257.919,46 C
227210401	S	O	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CO	4.692.813.426,80 C			4.692.813.426,80 C
227210402	S	O	P	* (-)CONTRIB.DO ENTE P/O FUNDO EM CAPIT.RPPS	582.466.062,65 D			582.466.062,65 D
227210403	S	O	P	* (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PRE	665.636.222,59 D			665.636.222,59 D
227210404	S	O	P	* (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PRE	320.453.222,10 D			320.453.222,10 D

Processado
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F
Folha nº 110
Matrícula 1158
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
227210500	N			FUNDO EM CAPITALIZ.PLANO DE AMORTIZACAO	4.996.034.718,04 D		4.996.034.718,04	
227210598	S	O	P	* (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	4.996.034.718,04 D		4.996.034.718,04	
228000000	N			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	31.509.655,57 C			31.509.655,57 C
228900000	N			OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	31.509.655,57 C			31.509.655,57 C
228910000	N			OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	31.509.655,57 C			31.509.655,57 C
228919800	48 S	O	F	= DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	31.509.655,57 C			31.509.655,57 C
230000000	N			PATRIMONIO LIQUIDO	1.185.423.549,02 C	9.175.592.928,42	9.091.264.430,85	1.101.095.051,45 C
237000000	N			RESULTADOS ACUMULADOS	1.185.423.549,02 C	9.175.592.928,42	9.091.264.430,85	1.101.095.051,45 C
237100000	N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.185.423.549,02 C	9.175.592.928,42	9.091.264.430,85	1.101.095.051,45 C
237110000	N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	1.027.255.395,53 D	3.937.734.537,51	4.101.033.625,67	863.956.307,37 D
237110100	S	O	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.665.166.669,47 D	1.034.845.655,59	2.700.012.325,06	
237110200	S	O	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	666.765.730,53 C	2.845.956.566,83	1.348.694.690,11	830.496.146,19 D
237110300	N			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.854.456,59 D	56.932.315,09	52.326.610,50	33.460.161,18 D
237110304	S	O	P	* AJUSTE DA DEA - DESPESAS DE EXE. ANTERIORES	28.855.166,35 D	50.023.760,70	52.125.693,02	26.753.234,03 D
237110305	S	O	F	* AJUSTES CONTABEIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	709,76 C	22.814,69	200.917,47	178.812,54 C
237110306	S	O	P	* AJUSTE CONTABIL EXERC.ANTERIOR ATRIB P		6.885.739,70	0,01	6.885.739,69 D
237120000	N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	4.821.208.993,98 D	3.903.213.785,61	3.653.185.324,56	5.071.237.455,03 D
237120100	S	O	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.326.748,23 D	1.531.867.417,41	1.537.194.165,64	
237120200	S	O	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	4.815.882.245,75 D	1.880.222.598,35	1.624.867.389,07	5.071.237.455,03 D
237120300	S	O	P	* AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		491.123.769,85	491.123.769,85	
237130000	N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	3.536.736.336,47 C	674.025.792,26	678.977.827,28	3.541.688.371,49 C
237130100	S	O	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	589.431.574,88 C	630.204.304,02	40.772.729,14	
237130200	S	O	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	2.947.304.761,59 C	43.821.488,24	638.205.098,14	3.541.688.371,49 C
237140000	N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	3.441.922.484,60 C	654.762.133,98	652.210.974,28	3.439.371.324,90 C
237140100	S	O	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	617.388.364,50 C	634.799.669,39	17.411.304,89	
237140200	S	O	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	2.824.534.120,10 C	19.962.464,59	634.799.669,39	3.439.371.324,90 C
237150000	N			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	55.229.117,46 C	5.856.679,06	5.856.679,06	55.229.117,46 C
237150100	S	O	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.856.679,06 C	5.856.679,06		
237150200	S	O	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	49.372.438,40 C		5.856.679,06	55.229.117,46 C
300000000	N			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.416.028.418,81	307.130.143,89	6.108.898.274,92 D
310000000	N			PESSOAL E ENCARGOS		1.242.420.766,77	39.913.487,82	1.202.507.278,95 D
311000000	N			REMUNERACAO A PESSOAL		949.992.899,46	21.635.234,32	928.357.665,14 D
311100000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL A-- ABRANGID		651.406.873,68	15.209.774,97	636.197.098,71 D
311110000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL A-- ABRANGID		651.406.873,68	15.209.774,97	636.197.098,71 D
311110100	N			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		611.511.365,77	15.117.215,17	596.394.150,60 D
311110101	S	3	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS		377.254.740,80	13.028.574,04	364.226.166,76 D

C.M.J.F
Deleito de Arquivo e Registro
Processual
Folha nº 109
Matrícula 958
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
311110102	S	3	237110100	ADICIONAL NOTURNO		2.679.784,62	997,89	2.678.786,73 D
311110103	S	3	237110100	INCORPORACOES		230.476,13		230.476,13 D
311110104	S	3	237110100	ABONO DE PERMANENCIA		4.461.141,34	7.667,44	4.453.473,90 D
311110107	S	3	237110100	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		34.047.039,90	112.520,54	33.934.519,36 D
311110113	S	3	237110100	ABONO PROVISORIO Â- PESSOAL CIVIL		932.414,31		932.414,31 D
311110114	S	3	237110100	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		27.947.526,30	939.991,33	27.007.534,97 D
311110116	S	3	237110100	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		60.030.072,66	200.299,32	59.829.773,34 D
311110121	S	3	237110100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		19.337.470,00	51.593,79	19.285.876,21 D
311110122	S	3	237110100	13. SALARIO		34.795.775,17	558.541,75	34.237.233,42 D
311110125	S	3	237110100	LICENCA-PREMIO		3.131.676,43	6.046,30	3.125.630,13 D
311110199	S	3	237110100	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Â- PESSO		46.663.248,11	210.982,77	46.452.265,34 D
311110200	N			OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL - R		37.826.952,55	20.955,30	37.805.997,25 D
311110201	S	3	237110100	SUBSTITUICOES		1.351.779,44	1.541,00	1.350.238,44 D
311110202	S	3	237110100	ADICIONAL VARIAVEL		125.786,52	6.961,76	118.824,76 D
311110203	S	3	237110100	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		11.044.658,11	11.673,88	11.032.984,23 D
311110299	S	3	237110100	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIABEIS Â- P		25.304.728,48	778,66	25.303.949,82 D
311110300	S	3	237110100	SENTENCAS JUDICIAIS		2.068.555,36	71.604,50	1.996.950,86 D
311200000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL Â- ABRANGID		298.586.025,78	6.425.459,35	292.160.566,43 D
311210000	N			REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL Â- ABRANGID		298.586.025,78	6.425.459,35	292.160.566,43 D
311210100	N			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.065.009,92	1.512.307,78	52.552.702,14 D
311210101	S	3	237110100	VENCIMENTOS E SALARIOS		43.445.851,15	1.291.255,26	42.154.595,89 D
311210102	S	3	237110100	ADICIONAL NOTURNO		16.625,30	495,89	16.129,41 D
311210103	S	3	237110100	INCORPORACOES		1.882.595,65		1.882.595,65 D
311210106	S	3	237110100	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.896.146,81	15.569,35	2.880.577,46 D
311210113	S	3	237110100	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL		7.695,40		7.695,40 D
311210114	S	3	237110100	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		5.633,96		5.633,96 D
311210116	S	3	237110100	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		628.740,75	4.623,00	624.117,75 D
311210119	S	3	237110100	GRATIFICACOES ESPECIAIS		78.115,38		78.115,38 D
311210122	S	3	237110100	13. SALARIO		3.680.652,06	54.210,73	3.626.441,33 D
311210125	S	3	237110100	LICENCA-PREMIO		42.698,73		42.698,73 D
311210199	S	3	237110100	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA		1.380.254,73	146.153,55	1.234.101,18 D
311210200	N			OUTRAS VPD VARIABEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.291.930,00	360,06	1.291.569,94 D
311210201	S	3	237110100	SUBSTITUICOES		339.234,45		339.234,45 D
311210203	S	3	237110100	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		387.039,61	360,06	386.679,55 D
311210299	S	3	237110100	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		565.655,94		565.655,94 D
311210300	S	3	237110100	SENTENCAS JUDICIAIS		2.814.677,67	116.877,90	2.697.799,77 D

Processual
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F.
Folha nº 108
Materia 9758
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
311210400	N			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		240.414.408,19	4.795.913,61	235.618.494,58 D
311210401	S	3	237110100	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		151.797.282,23	3.575.209,58	148.222.072,65 D
311210402	S	3	237110100	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		62.472,23		62.472,23 D
311210412	S	3	237110100	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		113.892,89		113.892,89 D
311210413	S	3	237110100	13Âº SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		10.258.259,66		10.258.259,66 D
311210499	S	3	237110100	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO		78.182.501,18	1.220.704,03	76.961.797,15 D
312000000	N			ENCARGOS PATRONAIS		247.188.095,78	16.027.152,10	231.160.943,68 D
312100000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		225.517.275,06	15.118.577,14	210.398.697,92 D
312120000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		225.517.275,06	15.118.577,14	210.398.697,92 D
312120100	S	3	237120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		225.517.275,06	15.118.577,14	210.398.697,92 D
312200000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		15.550.599,49	593.290,57	14.957.308,92 D
312230000	N			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIA		15.550.599,49	593.290,57	14.957.308,92 D
312230100	S	3	237130100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		15.550.599,49	593.290,57	14.957.308,92 D
312300000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.699.304,90	7.994,26	1.691.310,64 D
312310000	N			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		1.699.304,90	7.994,26	1.691.310,64 D
312310100	S	3	237110100	FGTS		1.699.304,90	7.994,26	1.691.310,64 D
312900000	N			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		4.420.916,33	307.290,13	4.113.626,20 D
312920000	N			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		4.420.916,33	307.290,13	4.113.626,20 D
312920100	S	3	237120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SA		4.420.916,33	307.290,13	4.113.626,20 D
313000000	N			BENEFICIOS A PESSOAL		183.335,63		183.335,63 D
313100000	N			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		180.288,96		180.288,96 D
313110000	N			BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		180.288,96		180.288,96 D
313119900	S	3	237110100	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		180.288,96		180.288,96 D
313200000	N			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		3.046,67		3.046,67 D
313210000	N			BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		3.046,67		3.046,67 D
313210100	S	3	237110100	AUXILIO ALIMENTACAO		2.400,00		2.400,00 D
313210200	S	3	237110100	AUXILIO TRANSPORTE		646,67		646,67 D
319000000	N			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P		45.056.435,90	2.251.101,40	42.805.334,50 D
319100000	N			INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		25.577.268,81	1.510.165,43	24.067.103,38 D
319110000	S	3	237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CO		25.577.268,81	1.510.165,43	24.067.103,38 D
319200000	N			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		1.257.780,85	96.067,56	1.161.713,29 D
319210000	S	3	237110100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOL		1.257.780,85	96.067,56	1.161.713,29 D
319900000	N			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		18.221.386,24	644.868,41	17.576.517,83 D
319910000	N			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAC		18.221.386,24	644.868,41	17.576.517,83 D
319910100	S	3	237110100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P		18.221.386,24	644.868,41	17.576.517,83 D
320000000	N			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		373.186.907,36	125.954,43	373.060.952,93 D

Procurador
Diretor de Arquivo e Registro
C.M.J.F.
Folha nº 109
Matrícula 1958
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
321000000	N			APOSENTADORIAS E REFORMAS		339.434.298,86	119.510,53	339.314.788,33 D
321100000	N			APOSENTADORIAS - RPPS		339.434.298,86	119.510,53	339.314.788,33 D
321110000	N			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		339.434.298,86	119.510,53	339.314.788,33 D
321119900	S	3	237110100	OUTRAS APOSENTADORIAS		339.434.298,86	119.510,53	339.314.788,33 D
322000000	N			PENSOES		33.712.565,44	6.148,15	33.706.417,29 D
322100000	N			PENSOES - RPPS		33.712.565,44	6.148,15	33.706.417,29 D
322110000	N			PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		33.712.565,44	6.148,15	33.706.417,29 D
322110100	S	3	237110100	PROVENTOS DE PENSOES		33.712.565,44	6.148,15	33.706.417,29 D
329000000	N			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENC		40.043,06	295,75	39.747,31 D
329100000	N			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		40.043,06	295,75	39.747,31 D
329110000	N			OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CO		40.043,06	295,75	39.747,31 D
329111200	N			SALARIO-FAMILIA		31.847,72	295,75	31.551,97 D
329111201	S	3	237110100	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		31.847,72	295,75	31.551,97 D
329119900	S	3	237110100	DEMAIS BENEF.PREV.E ASSISTENCIAIS-RPPS		8.195,34		8.195,34 D
330000000	N			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FI		895.522.005,44	53.877.407,85	841.644.597,59 D
331000000	N			USO DE MATERIAL DE CONSUMO		144.177.694,85	6.318.519,98	137.859.174,87 D
331100000	N			CONSUMO DE MATERIAL		111.146.260,18	3.418.319,40	107.727.940,78 D
331110000	N			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		111.146.260,18	3.418.319,40	107.727.940,78 D
331110100	S	3	237110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.842.879,61	380.481,19	9.462.398,42 D
331110300	S	3	237110100	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.045.406,50	79.698,95	965.707,55 D
331110400	S	3	237110100	EXPLOSIVOS E MUNISSOES		16.709,22		16.709,22 D
331110500	S	3	237110100	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		515.116,45	22.174,50	492.941,95 D
331110900	S	3	237110100	MATERIAL ODONTOLOGICO		795.755,58	30.208,70	765.546,88 D
331111000	S	3	237110100	MATERIAL QUIMICO		3.237.016,45	603.339,85	2.633.676,60 D
331111300	S	3	237110100	MATERIAL DE CACA E PESCA		54		54 D
331111400	S	3	237110100	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		145.823,61	16.382,25	129.441,36 D
331111500	S	3	237110100	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		17.659,74		17.659,74 D
331111600	S	3	237110100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.124.467,84	166.012,19	1.958.455,65 D
331111700	S	3	237110100	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		141.674,87		141.674,87 D
331111800	S	3	237110100	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO		199.331,64	24.738,06	174.593,58 D
331111900	S	3	237110100	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		67.386,50		67.386,50 D
331112000	S	3	237110100	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		122.629,48	42.630,00	79.999,48 D
331112100	S	3	237110100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		38.972,13		38.972,13 D
331112200	S	3	237110100	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA		1.460.748,45	6.140,11	1.454.608,34 D
331112300	S	3	237110100	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		632.289,90	91.705,37	540.584,53 D
331112400	S	3	237110100	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES		2.797.770,73	70.196,97	2.727.573,76 D

Processado
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F
Folha nº 106
Material 158
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331112500	S	3	237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		222.276,30	18.269,71	204.006,59 D
331112600	S	3	237110100	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		10.107.653,35	446.146,19	9.661.507,16 D
331112800	S	3	237110100	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		150.050,29	6.607,75	143.442,54 D
331113500	S	3	237110100	MATERIAL LABORATORIAL		452.435,05	13.733,10	438.701,95 D
331113600	S	3	237110100	MATERIAL HOSPITALAR		5.456.481,31	421.759,43	5.034.721,88 D
331113900	S	3	237110100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.061.948,77	195.568,46	866.380,31 D
331114100	S	3	237110100	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA		4.842,20		4.842,20 D
331114200	S	3	237110100	FERRAMENTAS		25.043,78		25.043,78 D
331114400	S	3	237110100	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS		433.534,77		433.534,77 D
331115000	S	3	237110100	BANDEIRAS, FLÂULAS E INSIGNIAS		936		936 D
331119900	S	3	237110100	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		70.029.365,66	782.526,62	69.246.839,04 D
331200000	N			DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO		33.031.434,67	2.900.200,58	30.131.234,09 D
331210000	N			DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDA		33.031.434,67	2.900.200,58	30.131.234,09 D
331210100	S	3	237110100	MERCADORIAS DOADAS		121.351,11		121.351,11 D
331219900	S	3	237110100	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		32.910.083,56	2.900.200,58	30.009.882,98 D
332000000	N			SERVICOS		751.344.310,59	47.558.887,87	703.785.422,72 D
332100000	N			DIARIAS		405.840,93	47.944,01	357.896,92 D
332110000	N			DIARIAS - CONSOLIDACAO		405.840,93	47.944,01	357.896,92 D
332110100	S	3	237110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		405.840,93	47.944,01	357.896,92 D
332200000	N			SERVICOS TERCEIROS - PF		10.913.652,87	415.781,12	10.497.871,75 D
332210000	N			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		10.913.652,87	415.781,12	10.497.871,75 D
332210100	S	3	237110100	CONSULTORIA E ASSESSORIA		521.619,01	11.918,40	509.700,61 D
332210500	S	3	237110100	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		2.859.535,69	240.617,93	2.618.917,76 D
332210900	S	3	237110100	SERVICOS DOMESTICOS		6.012,71		6.012,71 D
332211200	S	3	237110100	CONDOMINIOS		21.677,85		21.677,85 D
332211600	S	3	237110100	ESTAGIARIOS		2.817.818,20	29.474,99	2.788.343,21 D
332212100	S	3	237110100	LOCACOES		2.237.771,07	57.724,26	2.180.046,81 D
332213100	S	3	237110100	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		174.883,27	5.646,14	169.237,13 D
332219900	S	3	237110100	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.274.335,07	70.399,40	2.203.935,67 D
332300000	N			SERVICOS TERCEIROS - PJ		736.414.686,55	46.866.057,41	689.548.629,14 D
332310000	N			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		736.414.686,55	46.866.057,41	689.548.629,14 D
332310100	S	3	237110100	CONSULTORIA E ASSESSORIA		703.721,33	12.600,00	691.121,33 D
332310400	S	3	237110100	COMUNICACAO		1.814.207,26	12.139,15	1.802.068,11 D
332310500	S	3	237110100	PUBLICIDADE		2.564.194,11	12.115,65	2.552.078,46 D
332310600	S	3	237110100	MANUTENCAO E CONSERVACAO		29.910.336,15	1.699.981,32	28.210.354,83 D
332310700	S	3	237110100	SERVICOS DE APOIO		15.380.445,53	633.533,50	14.746.912,03 D

Procurador
Delegado de Arquivo e Registros
C.M.J.F
Folha nº 105
Matrícula 158
Assinatura

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
332310800	S	3	237110100	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		20.742.645,11	2.027.450,86	18.715.194,25 D
332310900	S	3	237110100	SERVICOS DE ALIMENTACAO		6.850.017,60	424.113,54	6.425.904,06 D
332311000	S	3	237110100	LOCACOES		38.081.546,24	3.365.666,80	34.715.879,44 D
332311100	S	3	237110100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMA		9.801.070,86	627.869,97	9.173.200,89 D
332311200	S	3	237110100	SERVICOS DE TRANSPORTE		4.094.357,82	429.120,57	3.665.237,25 D
332311300	S	3	237110100	ARMAZENAGEM		43.726,25		43.726,25 D
332311400	S	3	237110100	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		81.569,33	3.595,50	77.973,83 D
332311700	S	3	237110100	COMISSOES E CORRETAGENS		1.469,28		1.469,28 D
332311800	S	3	237110100	CONDOMINIOS		480.462,85	6.894,52	473.568,33 D
332312000	S	3	237110100	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		9.555,00	4.777,50	4.777,50 D
332312200	S	3	237110100	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		2.518.442,04	262.843,26	2.255.598,78 D
332312300	S	3	237110100	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		179.669,69		179.669,69 D
332312500	S	3	237110100	HOSPEDAGENS		27.831,04		27.831,04 D
332312900	S	3	237110100	SEGUROS EM GERAL		15.649,17	1.689,80	13.959,37 D
332313000	S	3	237110100	SELECAO E TREINAMENTO		850.244,52		850.244,52 D
332313100	S	3	237110100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAI		373.895.692,78	23.359.641,15	350.536.051,63 D
332313200	S	3	237110100	SERVICOS BANCARIOS		1.049.923,32	68.763,94	981.159,38 D
332313300	S	3	237110100	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		77.045,73	14.404,71	62.641,02 D
332313400	S	3	237110100	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		38.543,79	4.243,77	34.300,02 D
332313600	S	3	237110100	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		20.160,00	3.794,00	16.366,00 D
332314000	S	3	237110100	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		33.380,71	4.238,98	29.141,73 D
332314100	S	3	237110100	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR		216,41		216,41 D
332314500	S	3	237110100	SERVICOS FUNERARIOS		2.045,00		2.045,00 D
332314600	S	3	237110100	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		536.118,65	2.491,77	533.626,88 D
332314700	S	3	237110100	SERVICOS JUDICIARIOS		62.284,33	19.714,46	42.569,87 D
332315100	S	3	237110100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.107.779,60	792.346,22	8.315.433,38 D
332315400	S	3	237110100	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		70.344.310,32	3.335.896,60	67.008.413,72 D
332315600	S	3	237110100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.076.223,03	369.321,51	1.706.901,52 D
332319900	S	3	237110100	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		145.019.801,70	9.366.808,36	135.652.993,34 D
332400000	N			CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE		3.610.130,24	229.105,33	3.381.024,91 D
332410000	S	3	237110100	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE		3.610.130,24	229.105,33	3.381.024,91 D
340000000	N			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA		32.927.342,65	1.734.242,12	31.193.100,53 D
341000000	N			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN		25.897.758,50	1.722.744,45	24.175.014,05 D
341100000	N			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		25.897.758,50	1.722.744,45	24.175.014,05 D
341120000	N			JUROS E ENCARG DIVIDA CONTRATUAL INTER INTRA		90.623,31		90.623,31 D
341129900	S	3	237120100	JUROS E ENCARGOS OUTRAS DIVIDAS CONTR INTRA		90.623,31		90.623,31 D

Processado
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F
Folha nº 104
Materia 1158
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
341130000	N			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.620.776,78	62.265,23	2.558.511,55 D
341130100	S	3	237130100	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - U	693.747,16			693.747,16 D
341130200	S	3	237130100	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS -	1.927.029,62		62.265,23	1.864.764,39 D
341140000	N			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	23.186.358,41		1.660.479,22	21.525.879,19 D
341140100	02 S	3	237140100	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - E	23.186.358,41		1.660.479,22	21.525.879,19 D
342000000	N			JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.923,58		328,32	55.595,26 D
342300000	N			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS	51.146,84		328,32	50.818,52 D
342310000	N			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS	51.146,84		328,32	50.818,52 D
342310100	N			JUROS DE MORA	802,75		181,66	621,09 D
342310102	S	3	237110100	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	802,75		181,66	621,09 D
342310300	N			MULTAS INDEDUTIVEIS	50.344,09		146,66	50.197,43 D
342310302	S	3	237110100	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESS	50.344,09		146,66	50.197,43 D
342400000	N			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUT	4.776,74			4.776,74 D
342420000	N			JUROS E ENCARGOS DE MORA OBRIG TRIBUT INTRA	4.776,74			4.776,74 D
342420100	S	3	237120100	JUROS E ENCARGOS DE MORA OBRIG TRIBUT INTRA	4.776,74			4.776,74 D
343000000	N			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	6.973.660,57		11.169,35	6.962.491,22 D
343100000	N			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CON	6.973.660,57		11.169,35	6.962.491,22 D
343120000	S	3	237120100	VARIAC MONET E CAMB DIVID CONTR INTERNA INTRA	2.874.468,54		5.729,78	2.868.738,76 D
343130000	N			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CON	3.993.013,10		5.439,57	3.987.573,53 D
343130100	S	3	237130100	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INT	3.993.013,10		5.439,57	3.987.573,53 D
343140000	N			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CON	106.178,93			106.178,93 D
343140100	S	3	237140100	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INT	106.178,93			106.178,93 D
350000000	N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.598.339.266,01		205.581.797,91	3.392.757.468,10 D
351000000	N			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.362.574.952,43		200.535.166,11	3.162.039.786,32 D
351100000	N			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORC	935.924.911,28		71.938.402,28	863.986.509,00 D
351120000	N			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORC	935.924.911,28		71.938.402,28	863.986.509,00 D
351120200	11 S	3	237120100	REPASSE CONCEDIDO	235.302.048,97		16.764.232,54	218.537.816,43 D
351120300	11 S	3	237120100	SUB-REPASSE CONCEDIDO	686.475.537,61		53.914.335,54	632.561.202,07 D
351120400	11 S	3	237120100	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	14.147.324,70		1.259.834,20	12.887.490,50 D
351200000	N			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	2.375.800.795,54		106.053.662,14	2.269.747.133,40 D
351220000	N			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	2.375.800.795,54		106.053.662,14	2.269.747.133,40 D
351220100	N			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP	2.215.282.284,50		68.253.675,18	2.147.028.609,32 D
351220101	11 S	3	237120100	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.215.282.284,50		68.253.675,18	2.147.028.609,32 D
351220200	N			TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	160.518.511,04		37.799.986,96	122.718.524,08 D
351220201	S	3	237120100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	1.458.007,76			1.458.007,76 D
351220202	S	3	237120100	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	16.148.115,96			16.148.115,96 D

Processado
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F
Folha nº 103
Metrado 1758
Rabeca

DATA: 29/01/2024

PÁG.: 19

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
351220203	S	3	237120100	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		142.588.267,33	37.799.986,96	104.788.280,37 D
351220204	S	3	237120100	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		324.119,99		324.119,99 D
351300000	N			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC		50.849.245,61	22.543.101,69	28.306.143,92 D
351320000	N			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC		50.849.245,61	22.543.101,69	28.306.143,92 D
351320200	N			PLANO PREVIDENCIARIO		50.849.245,61	22.543.101,69	28.306.143,92 D
351320201	S	3	237120100	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FI		9.115.429,35	2.401.593,18	6.713.836,17 D
351320299	S	3	237120100	OUTROS APORTES PARA O RPPS		41.733.816,26	20.141.508,51	21.592.307,75 D
352000000	N			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		115.671.375,33	283.356,76	115.388.018,57 D
352200000	N			TRANSFERENCIAS AO FUNDEB		115.321.384,21	283.356,76	115.038.027,45 D
352240000	S	3	237140100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS Â- ESTA		115.321.384,21	283.356,76	115.038.027,45 D
352300000	N			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		349.991,12		349.991,12 D
352350000	N			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS Â- MU		349.991,12		349.991,12 D
352350200	S	3	237150100	AUXILIOS		349.991,12		349.991,12 D
353000000	N			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		116.708.781,83	4.085.505,62	112.623.276,21 D
353100000	N			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI		114.630.038,41	4.085.505,62	110.544.532,79 D
353110000	N			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI		114.630.038,41	4.085.505,62	110.544.532,79 D
353110100	S	3	237110100	CONTRIBUICOES		23.826.772,61	295.211,63	23.531.560,98 D
353110300	S	3	237110100	SUBVENCOES SOCIAIS		1.641.456,36	30.627,56	1.610.828,80 D
353119900	S	3	237110100	OUTRAS TRANSFER A INSTIT PRIVAD SEM FINS LUCR		89.161.809,44	3.759.666,43	85.402.143,01 D
353200000	N			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FI		2.078.743,42		2.078.743,42 D
353210000	N			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FI		2.078.743,42		2.078.743,42 D
353210100	S	3	237110100	SUBVENCOES ECONOMICAS		2.078.743,42		2.078.743,42 D
355000000	N			TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		3.384.156,42	677.769,42	2.706.387,00 D
355100000	N			TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS		3.384.156,42	677.769,42	2.706.387,00 D
355110000	S	3	237110100	TRANSF.A CONSORCIOS PUBLICOS CONSOLIDADO		3.384.156,42	677.769,42	2.706.387,00 D
360000000	N			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAC		129.681.390,49		129.681.390,49 D
365000000	N			DESINCORPORACAO DE ATIVOS		129.681.390,49		129.681.390,49 D
365100000	N			DESINCORPORACAO DE ATIVOS		129.681.390,49		129.681.390,49 D
365110000	N			DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		129.681.390,49		129.681.390,49 D
365110100	S	3	237110100	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		126.947.630,47		126.947.630,47 D
365110200	S	3	237110100	DESINCORPORACAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.733.760,02		2.733.760,02 D
370000000	N			TRIBUTARIAS		31.406.605,01	2.226.022,20	29.180.582,81 D
371000000	N			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		528.096,90	97.760,95	430.335,95 D
371100000	N			IMPOSTOS		528.096,90	97.760,95	430.335,95 D
371120000	S	3	237120100	IMPOSTOS - INTRA OFSS		528.096,90	97.760,95	430.335,95 D
372000000	N			CONTRIBUICOES		30.878.508,11	2.128.261,25	28.750.246,86 D

Processado
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F
Folha: nº 102
Materia: 758
Referência: 8

DATA: 29/01/2024

PÁG.: 20

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
372100000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS		30.878.508,11	2.128.261,25	28.750.246,86 D
372130000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO		30.878.508,11	2.128.261,25	28.750.246,86 D
372139900	S	3	237130100	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		30.878.508,11	2.128.261,25	28.750.246,86 D
390000000	N			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		112.544.135,08	3.671.231,56	108.872.903,52 D
391000000	N			PREMIACOES		569.289,44	30.000,00	539.289,44 D
391900000	N			OUTRAS PREMIACOES		569.289,44	30.000,00	539.289,44 D
391910000	S	3	237110100	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO		569.289,44	30.000,00	539.289,44 D
394000000	N			INCENTIVOS		11.370.045,43	269.951,45	11.100.093,98 D
394900000	N			OUTROS INCENTIVOS		11.370.045,43	269.951,45	11.100.093,98 D
394910000	S	3	237110100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO		11.370.045,43	269.951,45	11.100.093,98 D
395000000	N			SUBVENCOES ECONOMICAS		47.726.144,34		47.726.144,34 D
395100000	N			SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO		47.726.144,34		47.726.144,34 D
395110000	N			SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO		47.726.144,34		47.726.144,34 D
395119900	S	3	237110100	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS		47.726.144,34		47.726.144,34 D
399000000	N			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.878.655,87	3.371.280,11	49.507.375,76 D
399100000	N			COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		110.059,61	12.847,56	97.212,05 D
399130000	S	3	237130100	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE		110.059,61	12.847,56	97.212,05 D
399600000	N			INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.039.346,90	1.773.432,55	5.265.914,35 D
399610000	S	3	237110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		7.039.346,90	1.773.432,55	5.265.914,35 D
399900000	N			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE		45.729.249,36	1.585.000,00	44.144.249,36 D
399910000	S	3	237110100	VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV.-CONS.		45.729.249,36	1.585.000,00	44.144.249,36 D
400000000	N			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.027.109.661,98	7.350.211.837,07	6.323.102.175,09 C
410000000	N			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		11.599.424,90	755.702.928,59	744.103.503,69 C
411000000	N			IMPOSTOS		11.583.113,89	668.415.788,84	656.832.674,95 C
411200000	N			IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		11.333.309,21	430.215.844,09	418.882.534,88 C
411210000	N			IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLI		11.333.309,21	430.215.844,09	418.882.534,88 C
411210200	S	3	237110100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO		3.712.255,73	219.275.175,45	215.562.919,72 C
411210300	N			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		7.467.222,67	159.514.299,92	152.047.077,25 C
411210301	S	3	237110100	"IR - PESSOAS FISICAS"		7.467.069,07	148.753.939,20	141.286.870,13 C
411210302	S	3	237110100	"IR - PESSOAS JURIDICAS"		153,6	10.760.360,72	10.760.207,12 C
411210400	S	3	237110100	ITBI			51.402.960,39	51.402.960,39 C
411219700	S	3	237110100	(-) DEDUCAO		153.830,81	23.408,33	130.422,48 D
411300000	N			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		249.804,68	238.199.944,75	237.950.140,07 C
411310000	N			IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CO		249.804,68	238.199.944,75	237.950.140,07 C
411310200	S	3	237110100	ISS		137.327,60	238.179.960,11	238.042.632,51 C
411319700	S	3	237110100	* (-) DEDUCAO		112.477,08	19.984,64	92.492,44 D

C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 101
Matrícula 1758
Rótulo

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
412000000	N			TAXAS		16.311,01	87.287.139,75	87.270.828,74 C
412100000	N			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		212,42	5.588.525,84	5.588.313,42 C
412110000	N			TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CO		212,42	5.588.525,84	5.588.313,42 C
412110100	S	3	237110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCION			1.057.554,68	1.057.554,68 C
412110200	S	3	237110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES			2.786.646,25	2.786.646,25 C
412110600	S	3	237110100	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			191.396,40	191.396,40 C
412111100	N			TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILÂ,CIA SANITARIA		212,42	1.451.185,97	1.450.973,55 C
412111101	S	3	237110100	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILÂ,CIA SANITARIA		212,42	1.451.185,97	1.450.973,55 C
412119900	S	3	237110100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC			101.742,54	101.742,54 C
412200000	N			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		16.098,59	81.698.613,91	81.682.515,32 C
412210000	N			TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDAC		16.098,59	81.698.613,91	81.682.515,32 C
412210100	S	3	237110100	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS			80.411.518,68	80.411.518,68 C
412210200	S	3	237110100	TAXA DE MANUTENCAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS			131.276,88	131.276,88 C
412219700	N			(-) DEDUCOES		16.098,59	5.948,89	10.149,70 D
412219701	S	3	237110100	* (-) DEDUCAO TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLI		16.098,59	5.948,89	10.149,70 D
412219900	S	3	237110100	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.149.869,46	1.149.869,46 C
420000000	N			CONTRIBUICOES		3.862.837,53	412.326.727,94	408.463.890,41 C
421000000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.862.837,53	355.435.673,19	351.572.835,66 C
421100000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		1.657.346,26	312.001.627,05	310.344.280,79 C
421110000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		939.750,66	72.726.612,91	71.786.862,25 C
421110200	N			CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		939.750,66	72.726.612,91	71.786.862,25 C
421110201	S	3	237110100	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		909.849,87	61.914.531,91	61.004.682,04 C
421110202	S	3	237110100	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		20.947,68	9.654.004,86	9.633.057,18 C
421110203	S	3	237110100	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS		8.953,11	523.880,64	514.927,53 C
421110204	S	3	237110100	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS			634.195,50	634.195,50 C
421120000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		701.289,36	239.149.873,16	238.448.583,80 C
421120100	N			CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		553.345,31	117.248.061,84	116.694.716,53 C
421120101	S	3	237120100	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		529.239,33	100.548.234,01	100.018.994,68 C
421120199	S	3	237120100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		24.105,98	16.699.827,83	16.675.721,85 C
421120300	S	3	237120100	CONTRIBUICAO PREV. P/ AMROT. DEFICT ATUARIAL		147.944,05	121.901.811,32	121.753.867,27 C
421130000	N			CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS Â-		16.306,24	125.140,98	108.834,74 C
421130100	N			CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		16.306,24	125.140,98	108.834,74 C
421130101	S	3	237130100	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		16.306,24	125.140,98	108.834,74 C
421900000	N			OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.205.491,27	43.434.046,14	41.228.554,87 C
421910000	S	3	237110100	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO		2.196.928,58	39.358.718,62	37.161.790,04 C
421920000	S	3	237120100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		8.562,69	4.075.327,52	4.066.764,83 C

C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro
Procurador
Folha nº 100
Matrícula 1958
Assinatura

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
423000000	N			CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			56.891.054,75	56.891.054,75 C
423100000	N			CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			56.891.054,75	56.891.054,75 C
423110000	N			CONTRIB. ILUMINACAO PUB.-CONSOLIDACAO			56.891.054,75	56.891.054,75 C
423110100	S	3	237110100	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			56.891.054,75	56.891.054,75 C
430000000	N			EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREIT		4.100,24	8.751.648,17	8.747.547,93 C
433000000	N			EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE		4.100,24	8.751.648,17	8.747.547,93 C
433100000	N			VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS		4.079,39	8.751.648,17	8.747.568,78 C
433110000	N			VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E		4.079,39	8.751.648,17	8.747.568,78 C
433110200	S	3	237110100	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO			13.054,92	13.054,92 C
433112800	S	3	237110100	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB		4.079,39	3.901.323,64	3.897.244,25 C
433113700	S	3	237110100	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			1.749.664,76	1.749.664,76 C
433114000	S	3	237110100	SERVICOS AGROPECUARIOS			74.798,09	74.798,09 C
433115200	S	3	237110100	TAR.INSOCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			418.770,00	418.770,00 C
433119900	S	3	237110100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PR			2.594.036,76	2.594.036,76 C
433900000	N			(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE		20,85		20,85 D
433910000	N			(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE		20,85		20,85 D
433919900	S	3	237110100	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS		20,85		20,85 D
440000000	N			VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR	4.200.345,25		113.373.410,89	109.173.065,64 C
442000000	N			JUROS E ENCARGOS DE MORA	239.225,23		19.644.495,61	19.405.270,38 C
442400000	N			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBU	237.456,63		10.296.375,49	10.058.918,86 C
442410000	N			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBU	237.456,63		10.296.375,49	10.058.918,86 C
442410500	S	3	237110100	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		74.040,00	4.346.818,89	4.272.778,89 C
442410600	S	3	237110100	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			369.179,53	369.179,53 C
442410700	S	3	237110100	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		161.027,91	4.951.048,27	4.790.020,36 C
442410900	S	3	237110100	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER D			2.917,27	2.917,27 C
442411000	S	3	237110100	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC			495.227,28	495.227,28 C
442411300	S	3	237110100	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES			118.272,14	118.272,14 C
442411400	S	3	237110100	MULTAS E JUROS CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO		1.891,33	12.651,79	10.760,46 C
442419700	S	3	237110100	(-) DEDUCOES		497,39	260,32	237,07 D
442900000	N			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.768,60		9.348.120,12	9.346.351,52 C
442910000	S	3	237110100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACA	1.768,60		9.348.120,12	9.346.351,52 C
443000000	N			VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	37.801,48		4.415.734,29	4.377.932,81 C
443900000	N			OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	37.801,48		4.415.734,29	4.377.932,81 C
443930000	N			OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTE	37.801,48		4.350.080,85	4.312.279,37 C
443930100	N			OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	37.781,48		824.870,37	787.088,89 C
443930101	S	3	237130100	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS			11.704,79	11.704,79 C

Processado
Divisão de Arquivo e Registro
C.M.J.F
Folha nº 99
Metrôpolis 1958
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
443930102	S	3	237130100	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS		37.781,48	813.165,58	775.384,10 C
443930200	S	3	237130100	OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS		20	3.525.210,48	3.525.190,48 C
443940000	N			OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTE			65.653,44	65.653,44 C
443940100	S	3	237140100	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS			65.653,44	65.653,44 C
445000000	N			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACO	3.923.318,54		89.313.180,99	85.389.862,45 C
445100000	N			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	769.255,59		19.913.570,62	19.144.315,03 C
445110000	S	3	237110100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLID	769.255,59		19.913.570,62	19.144.315,03 C
445200000	N			REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.154.062,95		69.399.610,37	66.245.547,42 C
445210000	S	3	237110100	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSO	3.154.062,95		69.399.610,37	66.245.547,42 C
450000000	N			TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	241.363.568,75		4.954.441.875,10	4.713.078.306,35 C
451000000	N			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	173.134.143,30		3.365.051.316,49	3.191.917.173,19 C
451100000	N			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCA	71.938.402,28		935.924.911,28	863.986.509,00 C
451120000	N			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCA	71.938.402,28		935.924.911,28	863.986.509,00 C
451120200	11 S	3	237120100	REPASSE RECEBIDO	70.678.568,08		921.777.586,58	851.099.018,50 C
451120400	11 S	3	237120100	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	1.259.834,20		14.147.324,70	12.887.490,50 C
451200000	N			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXE	76.251.046,15		2.375.875.566,42	2.299.624.520,27 C
451220000	N			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXE	76.251.046,15		2.375.875.566,42	2.299.624.520,27 C
451220100	N			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE	68.205.244,64		2.215.282.284,50	2.147.077.039,86 C
451220101	11 S	3	237120100	ORDEN DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	68.205.244,64		2.215.282.284,50	2.147.077.039,86 C
451220200	N			TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - I	8.045.801,51		160.593.281,92	152.547.480,41 C
451220201	S	3	237120100	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS			1.458.007,76	1.458.007,76 C
451220202	S	3	237120100	DOACOES RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS			16.184.897,96	16.184.897,96 C
451220203	S	3	237120100	TRANFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS		8.045.801,51	142.588.267,33	134.542.465,82 C
451220204	S	3	237120100	DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS			362.108,87	362.108,87 C
451300000	N			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECU	24.944.694,87		53.250.838,79	28.306.143,92 C
451320000	N			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECU	24.944.694,87		53.250.838,79	28.306.143,92 C
451320200	N			PLANO PREVIDENCIARIO	24.944.694,87		53.250.838,79	28.306.143,92 C
451320201	S	3	237120100	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FI	4.803.186,36		11.517.022,53	6.713.836,17 C
451320299	S	3	237120100	OUTROS APORTES PARA O RPPS	20.141.508,51		41.733.816,26	21.592.307,75 C
452000000	N			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	68.225.588,25		1.576.578.171,67	1.508.352.583,42 C
452100000	N			TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	64.748.955,17		1.301.130.622,99	1.236.381.667,82 C
452130000	N			TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	55.263.393,85		712.632.017,83	657.368.623,98 C
452130200	S	3	237130100	COTA-PARTE FPM	13.410.062,56		159.944.737,84	146.534.675,28 C
452130300	S	3	237130100	COTA-PARTE ITR			317.097,97	317.097,97 C
452130600	S	3	237130100	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA		1.085,64	9.905.476,72	9.904.391,08 C
452130700	S	3	237130100	TRANSF.RECURSOS DO SUS		41.287.806,06	507.845.611,47	466.557.805,41 C

C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro
Procurador
Folha nº 98
Matrícula 1758
Rúbrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
452130800	S	3	237130100	TRANSF.RECURSOS DO FNAS		455.937,83	6.765.291,41	6.309.353,58 C
452130900	S	3	237130100	TRANSF.RECURSOS DO FNDE		108.501,76	25.582.972,13	25.474.470,37 C
452139900	S	3	237130100	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO			2.270.830,29	2.270.830,29 C
452140000	N			TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	9.485.561,32		588.498.605,16	579.013.043,84 C
452140100	S	3	237140100	COTA-PARTE ICMS	781.618,29		274.563.371,94	273.781.753,65 C
452140200	S	3	237140100	COTA-PARTE IPVA			162.102.054,65	162.102.054,65 C
452140300	S	3	237140100	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		188.239,89	2.854.006,64	2.665.766,75 C
452140400	S	3	237140100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO			62.410,28	62.410,28 C
452140600	S	3	237140100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	7.980.203,14		146.167.848,05	138.187.644,91 C
452149900	S	3	237140100	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		535.500,00	2.748.913,60	2.213.413,60 C
452200000	N			TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	2.123.506,58		251.567.070,92	249.443.564,34 C
452230000	S	3	237130100	"TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIA	1.660.863,86		64.665.419,35	63.004.555,49 C
452240000	S	3	237140100	"TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTA	462.642,72		186.901.651,57	186.439.008,85 C
452300000	N			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	115.005,53		11.634.120,24	11.519.114,71 C
452330000	N			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS Â- INTER OFSS - UN	13.539,13		7.901.230,88	7.887.691,75 C
452339900	S	3	237130100	DEMAIS TRANSF. VOLUNTARIAS	13.539,13		7.901.230,88	7.887.691,75 C
452340000	N			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS Â- INTER OFSS - ES	100.000,00		1.414.044,00	1.314.044,00 C
452349900	S	3	237140100	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	100.000,00		1.414.044,00	1.314.044,00 C
452350000	N			TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUN	1.466,40		2.318.845,36	2.317.378,96 C
452359900	S	3	237150100	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.466,40		2.318.845,36	2.317.378,96 C
452400000	N			OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.238.120,97		12.246.357,52	11.008.236,55 C
452430000	S	3	237130100	OUTRAS TRANSFERENCIAS Â- INTER OFSS - UNIAO	1.238.120,97		12.246.357,52	11.008.236,55 C
453000000	N			TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	3.837,20		573.019,67	569.182,47 C
453100000	N			TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM	3.837,20		573.019,67	569.182,47 C
453110000	N			TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM	3.837,20		573.019,67	569.182,47 C
453119900	S	3	237110100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVAD	3.837,20		573.019,67	569.182,47 C
454000000	N			TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAM			12.239.367,27	12.239.367,27 C
454100000	N			TRANSF.DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			12.239.367,27	12.239.367,27 C
454110000	N			TRANSF.DAS INSTIT. MULTIGOV. CONSOLIDACAO			12.239.367,27	12.239.367,27 C
454119900	S	3	237110100	OUTRAS TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS			12.239.367,27	12.239.367,27 C
460000000	N			VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPOR	93.150,28		180.654.518,23	180.561.367,95 C
463000000	N			GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	41.000,75		180.492.577,70	180.451.576,95 C
463900000	N			OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	41.000,75		180.492.577,70	180.451.576,95 C
463910000	S	3	237110100	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CO	41.000,75		180.492.577,70	180.451.576,95 C
464000000	N			DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	52.149,53		161.940,53	109.791,00 C
464100000	N			GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	52.149,53		161.940,53	109.791,00 C

C.M.J.F.
Diretor de Arquivo e Registro
Processo nº
Folha nº 919
Matrícula 1958
Rubrica

DATA: 29/01/2024

PÁG.: 25

CONTA	CC	ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
464110000	S		3	237110100	GANHOS C/DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-CONSOL.		52.149,53	161.940,53	109.791,00 C
490000000	N				OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		765.986.235,03	924.960.728,15	158.974.493,12 C
491000000	N				VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICA		711.222.075,55	711.222.075,55	
491100000	N				VPA A CLASSIFICAR		711.222.075,55	711.222.075,55	
491110000	N				VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO		711.222.075,55	711.222.075,55	
491110100	S		3	237110100	VPA A CLASSIFICAR		711.222.075,55	711.222.075,55	
492000000	N				RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		13.000.000,00	55.353.342,42	42.353.342,42 C
492100000	N				RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIA			663.915,89	663.915,89 C
492110000	S		3	237110100	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIA			663.915,89	663.915,89 C
492200000	N				DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMEN		13.000.000,00	54.689.426,53	41.689.426,53 C
492210000	S		3	237110100	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMEN		13.000.000,00	54.689.426,53	41.689.426,53 C
499000000	N				DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.764.159,48	158.385.310,18	116.621.150,70 C
499100000	N				COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			15.401.139,29	15.401.139,29 C
499130000	S		3	237130100	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE			15.401.139,29	15.401.139,29 C
499500000	N				MULTAS ADMINISTRATIVAS		109.994,04	23.053.878,89	22.943.884,85 C
499510000	S		3	237110100	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		109.994,04	23.053.722,71	22.943.728,67 C
499520000	S		3	237120100	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS			156,18	156,18 C
499600000	N				INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		2.404.626,21	12.603.738,22	10.199.112,01 C
499610000	N				INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARC.-CONSOL.		2.404.626,21	12.603.738,22	10.199.112,01 C
499610100	S		3	237110100	INDENIZACOES		3.459,85	214.041,03	210.581,18 C
499610200	S		3	237110100	RESTITUICOES		2.401.166,36	12.382.524,93	9.981.358,57 C
499610300	S		3	237110100	RESSARCIMENTOS			7.172,26	7.172,26 C
499900000	N				VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT		39.249.539,23	107.326.553,78	68.077.014,55 C
499910000	S		3	237110100	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENT		39.249.539,23	107.326.553,78	68.077.014,55 C
500000000	N				CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	139.108.361,80 D	16.726.821.163,07	7.307.549.664,66	9.558.379.860,21 D
520000000	N				ORCAMENTO APROVADO		16.409.083.975,80	6.933.366.478,14	9.475.717.497,66 D
521000000	N				PREVISAO DA RECEITA		3.177.564.611,48	234.702.283,78	2.942.862.327,70 D
521100000	N				PREVISAO INICIAL DA RECEITA		3.138.448.770,39	234.702.283,78	2.903.746.486,61 D
521110000	12 S		4		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		3.138.448.770,39	118.225.400,00	3.020.223.370,39 D
521120000	N				(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA			116.476.883,78	116.476.883,78 C
521120100	N				(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCION			116.476.883,78	116.476.883,78 C
521120101	12 S		3	521110000	* = (-) FUNDEB			116.476.883,78	116.476.883,78 C
521200000	N				ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		39.115.841,09		39.115.841,09 D
521210000	N				PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		39.115.841,09		39.115.841,09 D
521210100	12 S		3	521110000	= REESTIMATIVA		39.115.841,09		39.115.841,09 D
522000000	N				FIXACAO DA DESPESA		13.231.519.364,32	6.698.664.194,36	6.532.855.169,96 D

Processado
Divisão de Arquivo e Registro
C.M.J.F.
Folha nº 96
Metrôla 958
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
522100000	N			DOTACAO ORCAMENTARIA		4.855.952.764,91	1.378.382.427,14	3.477.570.337,77 D
522110000	N			DOTACAO INICIAL		3.043.776.510,72	23.030.024,11	3.020.746.486,61 D
522110100	14 S	4		CREDITO INICIAL		3.043.776.510,72	23.030.024,11	3.020.746.486,61 D
522120000	N			DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		755.141.197,84	8.261.118,04	746.880.079,80 D
522120100	14 S	3	522110100	= CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR		752.006.613,84	8.261.118,04	743.745.495,80 D
522120200	N			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		3.134.584,00		3.134.584,00 D
522120201	14 S	3	522110100	= CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		3.134.584,00		3.134.584,00 D
522130000	N			DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.053.988.320,20	1.053.988.320,20	
522130100	14 S	3	522110100	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		421.369.717,92	3.661.707,85	417.708.010,07 D
522130200	14 S	3	522110100	= EXCESSO ARRECADACAO		39.115.841,09		39.115.841,09 D
522130300	14 S	3	522110100	= ANULACAO DE DOTACAO		294.655.638,83	4.599.410,19	290.056.228,64 D
522130900	14 S	3	522110100	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		264.887,84	290.321.116,48	290.056.228,64 C
522139900	14 S	3	522110100	* = VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		298.582.234,52	755.406.085,68	456.823.851,16 C
522190000	N			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		3.046.736,15	293.102.964,79	290.056.228,64 C
522190100	N			ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		2.781.848,31	2.781.848,31	
522190101	14 S	3	522110100	= ACRESCIMO		2.781.848,31		2.781.848,31 D
522190109	14 S	3	522110100	* = (-)REDUCAO			2.781.848,31	2.781.848,31 C
522190400	14 S	3	522110100	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		264.887,84	290.321.116,48	290.056.228,64 C
522200000	N			MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS		112.106.482,22	3.407.663,26	108.698.818,96 D
522210000	N			DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVISAO		112.106.482,22	3.407.663,26	108.698.818,96 D
522210100	14 S	3	522110100	= PROVISAO RECEBIDA		112.106.482,22	3.407.663,26	108.698.818,96 D
522300000	N			DETALHAMENTO DE CREDITO		176.824.615,42	13.184.325,16	163.640.290,26 D
522310000	14 S	3	522110100	= CREDITOS A DETALHAR		176.824.615,42	13.184.325,16	163.640.290,26 D
522900000	N			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		8.086.635.501,77	5.303.689.778,80	2.782.945.722,97 D
522920000	N			EMPENHOS POR EMISSAO		8.086.635.501,77	5.303.689.778,80	2.782.945.722,97 D
522920100	N			EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.623.193.741,58	840.248.018,61	2.782.945.722,97 D
522920101	18 S	4		EMISSAO DE EMPENHOS		2.570.076.535,02		2.570.076.535,02 D
522920102	18 S	3	522920101	= REFORCO DE EMPENHOS		1.053.117.206,56		1.053.117.206,56 D
522920103	18 S	3	522920101	* = (-) ANULACAO DE EMPENHOS			840.248.018,61	840.248.018,61 C
522920700	N			EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		4.463.441.760,19	4.463.441.760,19	
522920701	18 S	3	522920799	= EMISSAO DE EMPENHOS POR SUBITEM DA DESPESA		2.570.076.535,02		2.570.076.535,02 D
522920702	18 S	3	522920799	= REFORCO DE EMPENHOS POR SUBITEM DA DESPESA		1.053.117.206,56		1.053.117.206,56 D
522920709	18 S	3	522920799	* = ANULACAO DE EMPENHO POR SUBITEM DA DESPESA			840.248.018,61	840.248.018,61 C
522920799	S	4		* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DA DESPESA		840.248.018,61	3.623.193.741,58	2.782.945.722,97 C
530000000	N			INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	139.108.361,80 D	317.737.187,27	374.183.186,52	82.662.362,55 D
531000000	N			INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.227.201,38 D	195.401.825,90	236.802.402,42	49.826.624,86 D

95
958
C.M.J.F
Data de Arquivo e Registro
Assinatura
Assinatura
Assinatura

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
531100000	18 S	4		= RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		78.967.029,75	78.967.029,75	
531200000	18 S	0		= RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	12.260.171,63 D	79.655.397,32	78.868.342,92	13.047.226,03 D
531700000	18 S	0		= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	78.967.029,75 D	36.779.398,83	78.967.029,75	36.779.398,83 D
532000000	N			INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	47.881.160,42 D	122.335.361,37	137.380.784,10	32.835.737,69 D
532100000	18 S	4		= RP PROCESSADOS - INSCRITOS		46.194.074,71	46.194.074,71	
532200000	18 S	0		= RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.687.085,71 D	46.304.827,17	44.992.634,68	2.999.278,20 D
532700000	18 S	0		= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	46.194.074,71 D	29.836.459,49	46.194.074,71	29.836.459,49 D
600000000	N			CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	139.108.361,80 C	32.399.789.901,79	41.819.061.400,20	9.558.379.860,21 C
620000000	N			EXECUCAO DO ORCAMENTO		31.956.902.963,99	41.432.620.461,65	9.475.717.497,66 C
621000000	N			EXECUCAO DA RECEITA		3.597.906.004,05	6.540.768.331,75	2.942.862.327,70 C
621100000	12 S	3	521110000	= RECEITA A REALIZAR		3.337.944.419,44	3.437.526.196,09	99.581.776,65 C
621200000	12 S	3	621100000	= RECEITA REALIZADA		139.715.163,02	3.100.754.572,13	2.961.039.409,11 C
621300000	N			(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		120.246.421,59	2.487.563,53	117.758.858,06 D
621310000	N			(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCION		115.321.384,21	283.356,76	115.038.027,45 D
621310100	12 S	3	621100000	* = (-) FUNDEB		115.321.384,21	283.356,76	115.038.027,45 D
621330000	12 S	3	621100000	* = (-) RESTITUICOES		4.925.037,38	2.204.206,77	2.720.830,61 D
622000000	N			EXECUCAO DA DESPESA		28.358.996.959,94	34.891.852.129,90	6.532.855.169,96 C
622100000	N			DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.326.088.370,30	14.803.658.708,07	3.477.570.337,77 C
622110000	14 S	3	522110100	= CREDITO DISPONIVEL		4.255.366.476,28	4.949.829.067,60	694.462.591,32 C
622120000	N			CREDITO INDISPONIVEL		302.589.578,10	302.751.601,58	162.023,48 C
622120100	14 S	3	622110000	= BLOQUEIO DE CREDITO		302.589.578,10	302.751.601,58	162.023,48 C
622130000	N			CREDITO UTILIZADO		6.768.132.315,92	9.551.078.038,89	2.782.945.722,97 C
622130100	22 S	3	622110000	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.743.549.870,61	3.743.549.870,61	
622130300	22 S	5	622110000	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.945.552.449,24	2.945.552.449,24	
622130400	22 S	3	622110000	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		79.029.996,07	2.795.359.860,72	2.716.329.864,65 C
622130500	22 S	3	622110000	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A P			36.779.398,83	36.779.398,83 C
622130700	22 S	3	622110000	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A P			29.836.459,49	29.836.459,49 C
622200000	N			MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS		3.407.663,26	112.106.482,22	108.698.818,96 C
622210000	N			DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - PROVIS		3.407.663,26	112.106.482,22	108.698.818,96 C
622210100	14 S	3	622110000	= PROVISAO CONCEDIDA		3.407.663,26	112.106.482,22	108.698.818,96 C
622300000	N			DETALHAMENTO DE CREDITO		3.274.269,60	166.914.559,86	163.640.290,26 C
622310000	14 S	3	622110000	= CREDITOS DETALHADOS		3.274.269,60	166.914.559,86	163.640.290,26 C
622900000	N			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		17.026.226.656,78	19.809.172.379,75	2.782.945.722,97 C
622920000	N			EMISSAO DE EMPENHO		17.026.226.656,78	19.809.172.379,75	2.782.945.722,97 C
622920100	N			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.701.516.457,60	9.484.462.180,57	2.782.945.722,97 C
622920101	18 S	3	522920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.706.770.471,78	3.743.549.870,61	36.779.398,83 C

Receituário
Folha nº 94
Matrícula 1938
Rubrica
C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro

DATA: 29/01/2024

PÁG.: 28

CONTA	CC	ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622920103	18	S	3	622920101	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.915.715.989,75	2.945.552.449,24	29.836.459,49 C
622920104	18	S	3	622920101	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		79.029.996,07	2.795.359.860,72	2.716.329.864,65 C
622920700		N			EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		10.324.710.199,18	10.324.710.199,18	
622920701	31	S	3	622920799	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SUBITEM DE DESPESA		3.706.770.471,78	3.743.549.870,61	36.779.398,83 C
622920703	31	S	3	622920799	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PG P/SUBITEM DA DESPE		2.915.715.989,75	2.945.552.449,24	29.836.459,49 C
622920704	31	S	3	622920799	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM DE DESPESA		79.029.996,07	2.795.359.860,72	2.716.329.864,65 C
622920799		S	4		* OUTROS EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA		3.623.193.741,58	840.248.018,61	2.782.945.722,97 D
630000000		N			EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	139.108.361,80 C	442.886.937,80	386.440.938,55	82.662.362,55 C
631000000		N			EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	91.227.201,38 C	304.846.929,42	263.446.352,90	49.826.624,86 C
631100000	18	S	0		= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.260.171,63 C	82.348.396,36	83.135.450,76	13.047.226,03 C
631300000	18	S	0		= RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		63.078.911,10	63.078.911,10	
631400000	18	S	2	531200000	= RP NAO PROCESSADOS PAGOS		58.874.488,03	58.874.488,03	
631700000		N			RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	78.967.029,75 C	78.967.029,75	36.779.398,83	36.779.398,83 C
631710000	18	S	0		= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO N	78.967.029,75 C	78.967.029,75	36.779.398,83	36.779.398,83 C
631900000		N			RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		21.578.104,18	21.578.104,18	
631990000	18	S	2	531200000	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP		21.578.104,18	21.578.104,18	
632000000		N			EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	47.881.160,42 C	138.040.008,38	122.994.585,65	32.835.737,69 C
632100000	18	S	0		= RP PROCESSADOS A PAGAR	1.687.085,71 C	45.896.892,07	47.209.084,56	2.999.278,20 C
632200000	18	S	2	532200000	= RP PROCESSADOS PAGOS		45.734.951,54	45.734.951,54	
632700000	18	S	0		= RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	46.194.074,71 C	46.194.074,71	29.836.459,49	29.836.459,49 C
632900000		N			RP PROCESSADOS CANCELADOS		214.090,06	214.090,06	
632990000	18	S	2	532200000	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RPP		214.090,06	214.090,06	
700000000		N			CONTROLES DEVEDORES	838.014.927,57 D	38.316.030.551,40	34.706.344.225,23	4.447.701.253,74 D
710000000		N			ATOS POTENCIAIS	17.333.858,31 D	3.405.043,61	13.571,53	20.725.330,39 D
711000000		N			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.072.069,74 D		13.571,53	14.058.498,21 D
711100000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	14.072.069,74 D		13.571,53	14.058.498,21 D
711110000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSO	14.072.069,74 D		13.571,53	14.058.498,21 D
711110100		N			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	14.072.069,74 D		13.571,53	14.058.498,21 D
711110104	02	S	0		SEGUROS-GARANTIA	13.136.130,02 D			13.136.130,02 D
711110105	02	S	0		= CAUCOES	456.217,43 D			456.217,43 D
711110199		S	0		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	479.722,29 D		13.571,53	466.150,76 D
712000000		N			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.261.788,57 D	3.405.043,61		6.666.832,18 D
712100000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	3.261.788,57 D	3.405.043,61		6.666.832,18 D
712110000		N			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONS	3.261.788,57 D	3.405.043,61		6.666.832,18 D
712110100		N			GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	3.261.788,57 D	3.405.043,61		6.666.832,18 D
712110104	02	S	0		= SEGUROS-GARANTIA	1.906.957,65 D	3.405.043,61		5.312.001,26 D

C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro
Processado
Folha: 93
Materia: 93
Rubrica: 93

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
712110199	S	0		OUTRAS GARANTIAS E CONCEDIDAS NO PAIS	1.354.830,92 D			1.354.830,92 D
720000000	N			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	820.681.069,26 D	14.557.082.828,70	14.537.057.131,34	840.706.766,62 D
721000000	N			DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	820.681.069,26 D	14.557.082.828,70	14.537.057.131,34	840.706.766,62 D
721100000	N			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820.681.069,26 D	14.557.082.828,70	14.537.057.131,34	840.706.766,62 D
721110000	48 S	0		= RECURSOS ORDINARIOS	818.757.463,91 C	7.088.151.935,59	5.627.588.088,65	641.806.383,03 D
721120000	48 S	0		= RECURSOS VINCULADOS	1.588.025.206,84 D	6.756.030.551,57	7.225.512.045,60	1.118.543.712,81 D
721130000	48 S	0		= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	51.413.326,33 D	712.900.341,54	1.683.956.997,09	919.643.329,22 C
770000000	N			CONTROLE DE MOV.CX EQUIV.CX P/ FONTE/DOBAN		16.478.268.031,89	16.478.268.031,89	
777000000	N			CONTROLE DE MOV.CX EQUIV.CX P/ FONTE/DOBAN		16.478.268.031,89	16.478.268.031,89	
777700000	N			CONTROLE DE MOV.CX EQUIV.CX P/ FONTE/DOBAN		16.478.268.031,89	16.478.268.031,89	
777710000	N			CONTROLE DE MOV.CX EQUIV.CX P/ FONTE/DOBAN		16.478.268.031,89	16.478.268.031,89	
777710100	48 S	4	F	= CAIXA		278,28	278,28	
777710200	N			CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOIRO MUNICIPAL	13.144.841,07 D	1.000.594.963,06	997.369.701,53	16.370.102,60 D
777710201	40 S	4	F	= BANCO DO BRASIL S/A	13.144.841,07 D	1.000.594.963,06	997.369.701,53	16.370.102,60 D
777710600	N			CONTA UNICA RPPS	220,08 D	613.723.175,83	581.665.557,36	32.057.838,55 D
777710603	40 S	4	F	= BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREV.	220,08 D	590.575.417,44	560.754.516,65	29.821.120,87 D
777710604	40 S	4	F	= BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA ADM.		23.147.758,39	20.911.040,71	2.236.717,68 D
777711500	N			BANCOS CONTA LIVRE MOVIMENTACAO	242.870.027,37 D	4.756.297.924,86	4.828.657.841,57	170.510.110,66 D
777711501	40 S	4	F	= BANCO DO BRASIL	30.172.654,68 D	797.113.231,03	794.122.646,80	33.163.238,91 D
777711504	40 S	4	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212.415.217,41 D	3.958.992.537,12	4.034.342.076,66	137.065.677,87 D
777711533	40 S	4	F	= SANTANDER BANESPA	7.950,58 D			7.950,58 D
777711541	40 S	4	F	= BANCO ITAU	274.204,70 D	192.156,71	193.118,11	273.243,30 D
777711600	N			BANCOS CONTA REC. VINC.CONVENIOS - OBTV	8.750.893,94 D	11.451.002,29	12.698.008,82	7.503.887,41 D
777711601	40 S	4	F	= BANCO DO BRASIL	30.423,30 D	2.233,70	4.467,40	28.189,60 D
777711604	40 S	4	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.720.470,64 D	11.448.768,59	12.693.541,42	7.475.697,81 D
777711800	N			BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULADOS - CONVENIO	18.407.058,77 D	18.220.313,19	23.130.121,46	13.497.250,50 D
777711801	40 S	4	F	= BANCO DO BRASIL	17.849.687,21 D	15.720.711,66	20.947.838,95	12.622.559,92 D
777711804	40 S	4	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557.371,56 D	2.499.601,53	2.182.282,51	874.690,58 D
777711900	N			BANCOS CONTAS RECURSOS VINCULADOS	467.462.506,49 D	1.945.557.151,66	1.902.068.309,27	510.951.348,88 D
777711901	40 S	4	F	= BANCO DO BRASIL	291.277.076,43 D	978.209.053,46	975.741.827,05	293.744.302,84 D
777711904	40 S	4	F	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.201.115,64 D	907.758.315,31	866.927.626,50	216.031.804,45 D
777711933	40 S	4	F	= SANTANDER BANESPA	13.262,42 D	13.260,44	13.260,44	13.262,42 D
777711941	40 S	4	F	= BANCO ITAU	971.052,00 D	1.600.357,29	1.409.430,12	1.161.979,17 D
777711991	46 S	4	F	= CTA P/TROCA DE C/C 777711901		57.976.165,16	57.976.165,16	
777713000	40 S	4	F	= REDE BANCARIA ARRECADACAO	973.433,86 D	632.046.785,81	631.749.006,31	1.271.213,36 D
777715000	N			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.851,30 D	181.750,26	258.601,56	

Assinatura
Data
Folha nº
Pág. nº
C.M.J.F.
Banco do Arquivo e Registro

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
777715099	40 S	4	F	= OUTRAS APLICACOES FINAN.DE LIQUIDEZ IMEDIAT	76.851,30 D	181.750,26	258.601,56	
777715200	N			APLIC.FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA RPPS TX ADMIN.	6.362.333,72 D	1.511.796,08	6.501.721,70	1.372.408,10 D
777715204	40 S	4	F	= TX.ADMINIST.ART.7ºINCISO"IV" E LETRA "A"	3.956.672,06 D	544.949,99	4.321.830,14	179.791,91 D
777715208	40 S	4	F	= TX.ADMINIST.ART.7ºINCISO"II"LETRA"B"	2.405.661,66 D	966.846,09	2.179.891,56	1.192.616,19 D
777715300	N			APLIC.FINANC.LIQ.IMEDIATA RPPS-FUNDO CAPITAL.	1.727.632,72 D	48.309.147,42	49.399.744,02	637.036,12 D
777715304	40 S	4	F	= FUNDO EM CAPITAL.ART.7ºINCISO"IV"E_LETRA "A"	1.185.360,26 D	30.199.420,69	31.131.537,01	253.243,94 D
777715308	40 S	4	F	= FUNDO EM CAPITAL.ART.7ºINCISO"II"LETRA "B"	542.272,46 D	17.912.854,80	18.172.207,59	282.919,67 D
777715399	40 S	4	F	= OUTRAS APLICACOES FINANC.DE LIQUIDEZ		196.871,93	95.999,42	100.872,51 D
777715500	N			RECURSOS PROPRIOS (ADM.DIRETA)	454.384,84 D	1.219,25		455.604,09 D
777715504	40 S	4	F	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	454.384,84 D	1.219,25		455.604,09 D
777715800	N			RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS	8.148.901,03 D	670.098,01	8.636,52	8.810.362,52 D
777715804	40 S	4	F	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.148.901,03 D	670.098,01	8.636,52	8.810.362,52 D
777715900	N			RECURSOS VINCULADOS	18.012.463,63 D	5.762.028,37	5.000.059,32	18.774.432,68 D
777715904	40 S	4	F	= POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.012.463,63 D	5.762.028,37	5.000.059,32	18.774.432,68 D
777719000	S	4	F	* (-)CONTROLE MOV.BANC.FONTE/DOBAN	786.391.548,82 C	7.443.940.397,52	7.439.760.444,17	782.211.595,47 C
790000000	N			OUTROS CONTROLES		7.277.274.647,20	3.691.005.490,47	3.586.269.156,73 D
799000000	N			DIVERSOS CONTROLES		7.277.274.647,20	3.691.005.490,47	3.586.269.156,73 D
799100000	N			COTAS DE DESPESA		3.801.964.444,71	324.394.106,94	3.477.570.337,77 D
799110000	N			COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.801.964.444,71	324.394.106,94	3.477.570.337,77 D
799110100	33 S	4		= COTAS DE DESPESA INICIAL		3.046.558.359,03	23.030.024,11	3.023.528.334,92 D
799110200	33 S	3	799110100	= COTA DE DESPESA ADICIONAL		755.141.197,84	8.261.118,04	746.880.079,80 D
799110900	33 S	3	799110100	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA		264.887,84	293.102.964,79	292.838.076,95 C
799200000	N			MOVIMENTACAO DE COTAS		112.106.482,22	3.407.663,26	108.698.818,96 D
799210000	N			DESCENTRALIZACAO DE COTAS		112.106.482,22	3.407.663,26	108.698.818,96 D
799210100	15 S	4		= COTAS RECEBIDAS		112.106.482,22	3.407.663,26	108.698.818,96 D
799300000	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		3.363.203.720,27	3.363.203.720,27	
799320000	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		3.363.203.720,27	3.363.203.720,27	
799321100	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		3.363.203.720,27	3.363.203.720,27	
799321101	20 S	4		= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		3.103.242.135,66	259.961.584,61	2.843.280.551,05 D
799321109	20 S	3	799321101	* = OUTRAS ARRECADACOES		259.961.584,61	3.103.242.135,66	2.843.280.551,05 C
800000000	N			CONTROLES CREDITORES	838.014.927,57 C	60.670.939.054,32	64.280.625.380,49	4.447.701.253,74 C
810000000	N			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	17.333.858,31 C	41.159,62	3.432.631,70	20.725.330,39 C
811000000	N			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.072.069,74 C	13.571,53		14.058.498,21 C
811100000	N			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB	14.072.069,74 C	13.571,53		14.058.498,21 C
811110000	N			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB	14.072.069,74 C	13.571,53		14.058.498,21 C
811110100	N			EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	14.072.069,74 C	13.571,53		14.058.498,21 C

C.M.J.F
Diretor de Arquivo e Registro
Assinatura
Folha nº 41
Data de Emissão 29/01/2024
Rubrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
811110107	S	0		SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	13.136.130,02 C			13.136.130,02 C
811110109	S	0		CAUCOES A EXECUTAR	456.217,43 C			456.217,43 C
811110198	S	0		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	479.722,29 C	13.571,53		466.150,76 C
812000000	N			EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.261.788,57 C	27.588,09	3.432.631,70	6.666.832,18 C
812100000	N			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCE	3.261.788,57 C	27.588,09	3.432.631,70	6.666.832,18 C
812110000	N			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCE	3.261.788,57 C	27.588,09	3.432.631,70	6.666.832,18 C
812110100	N			EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS	3.261.788,57 C	27.588,09	3.432.631,70	6.666.832,18 C
812110110	02 S	0		= SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.906.957,65 C	27.588,09	3.405.043,61	5.284.413,17 C
812110112	02 S	0		= SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS			27.588,09	27.588,09 C
812110119	S	0		OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS A EXECUTA	1.354.830,92 C			1.354.830,92 C
820000000	N			EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	820.681.069,26 C	33.687.833.606,84	33.707.859.304,20	840.706.766,62 C
821000000	N			EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	820.681.069,26 C	33.687.833.606,84	33.707.859.304,20	840.706.766,62 C
821100000	N			EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820.681.069,26 C	33.687.833.606,84	33.707.859.304,20	840.706.766,62 C
821110000	N			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	621.228.121,06 C	17.495.328.058,14	17.576.892.879,96	702.792.942,88 C
821110100	48 S	0		= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		13.669.525.377,80	12.996.210.868,75	673.314.509,05 D
821110200	48 S	0		= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	621.228.121,06 C	3.825.802.680,34	4.580.682.011,21	1.376.107.451,93 C
821120000	N			DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	91.227.201,38 C	4.669.392.242,93	4.627.991.666,41	49.826.624,86 C
821120100	48 S	0		= DDR COMPROMETIDA POR NE - A LIQUIDAR	91.227.201,38 C	4.668.659.241,23	4.627.258.664,71	49.826.624,86 C
821120200	48 S	0		= DDR COMPROMETIDA POR NE - EM LIQUIDACAO		733.001,70	733.001,70	
821130000	N			DDR COMPROMETIDA P/LIQ.ENT.COMPENSATORIA	108.225.746,82 C	4.828.332.181,93	4.808.193.633,99	88.087.198,88 C
821130100	48 S	0		= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	47.881.160,42 C	3.053.864.268,79	3.038.818.846,06	32.835.737,69 C
821130200	48 S	0		= COMPROMETIDA P/CONSIGNACOES/RETENCOES	26.384.681,06 C	553.437.373,15	550.251.227,79	23.198.535,70 C
821130300	48 S	0		= COMPROMETIDA P/ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.450.249,77 C	1.221.030.539,99	1.219.123.560,14	543.269,92 C
821139900	48 S	0		= DEMAIS COMPROMETIMENTOS	31.509.655,57 C			31.509.655,57 C
821140000	N			= DIPONIBIPONIB.P/DEST.REC.UTILIZADA		6.694.781.123,84	6.694.781.123,84	
821140100	48 S	2	721120000	= UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.019.829.113,64	3.019.829.113,64	
821140200	48 S	2	721120000	= UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACO		426.660.551,18	426.660.551,18	
821140300	48 S	2	721130000	= DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS		1.114.349.796,11	1.114.349.796,11	
821140400	48 S	2	721120000	= UTILIZADA P/DEDUCAO DA RECEITA ORCAM		4.924.881,19	4.924.881,19	
821149900	48 S	2	721120000	= DEMAIS UTILIZACOES		2.129.016.781,72	2.129.016.781,72	
890000000	N			OUTROS CONTROLES		26.983.064.287,86	30.569.333.444,59	3.586.269.156,73 C
899000000	N			DIVERSOS CONTROLES		26.983.064.287,86	30.569.333.444,59	3.586.269.156,73 C
899100000	N			COTA DE DESPESA		23.567.389.729,34	27.044.960.067,11	3.477.570.337,77 C
899110000	N			COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		19.644.971.788,57	23.122.542.126,34	3.477.570.337,77 C
899110100	33 S	3	799110100	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.945.103.890,88	4.391.706.659,54	446.602.768,66 C
899110300	25 S	3	799110100	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR		6.155.608.957,30	6.403.468.779,96	247.859.822,66 C

Processado
Data de Arquivo e Registro
C.M.J.F
Folha nº 90
Marta
Rúbrica

CONTA	CC ANALÍTICA	ENCERRA	CONTRA-PARTIDA/SUPERÁVIT	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
899110400	25 S	3	799110100	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		9.121.108.614,53	9.157.965.238,21	36.856.623,68 C
899110500	25 S	3	799110100	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTADO		120.560.747,76	2.866.649.847,05	2.746.089.099,29 C
899110900	33 S	3	799110100	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVEIS		302.589.578,10	302.751.601,58	162.023,48 C
899120000	N			COTA DE DESPESA - CONTROLE DE LIBERACAO		3.922.417.940,77	3.922.417.940,77	
899120100	N			COTA DE DESPESA		3.922.417.940,77	3.922.417.940,77	
899120101	25 S	3	899120109	= COTAS DE DESPESAS LIBERADA		445.806.197,57	3.476.611.743,20	3.030.805.545,63 C
899120109	S	4		* CONTRA PARTIDA DE COTAS LIBERADAS		3.476.611.743,20	445.806.197,57	3.030.805.545,63 D
899200000	N			MOVIMENTACAO DE COTAS		3.407.663,26	112.106.482,22	108.698.818,96 C
899210000	N			DESCENTRALIZACAO DE COTAS		3.407.663,26	112.106.482,22	108.698.818,96 C
899210100	15 S	3	799210100	= COTAS CONCEDIDAS		3.407.663,26	112.106.482,22	108.698.818,96 C
899300000	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS		3.412.266.895,26	3.412.266.895,26	
899320000	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.412.266.895,26	3.412.266.895,26	
899321100	N			CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		3.412.266.895,26	3.412.266.895,26	
899321101	20 S	4		= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO		234.702.283,78	3.177.564.611,48	2.942.862.327,70 C
899321109	20 S	3	899321101	* = OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO		3.177.564.611,48	234.702.283,78	2.942.862.327,70 D

RESUMO:

ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	=	8.363.131.966,79D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMONUTIVA	=	8.148.928.066,62C
VALROAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	6.108.898.274,92D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OEÇAMENTO	=	6.323.102.175,09C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	=	9.558.379.860,21D
CONTROLES DEVEDORES	=	9.558.379.860,21C
CONTROLES CREDITORES	=	4.447.701.253,74D
	=	4.447.701.253,74C


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


MATEUS JACOMETTI MASSON
Subsecretário de Usos e Fontes


DIEGO RESENDE RIBEIRO PESSOA
Controlador Geral do Município


FERNANDA NOTTI CORDEIRO
Secretária da Fazenda


MARGARIDA SALOMÃO
Prefeita Municipal

C.M.J.F
Divisão de Arquivo e Registro
Assinatura
Folha nº 89
Data 29/01/2024