
NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EXERCÍCIO 2024

Sumário

1. Informações Gerais	2
2. Relação dos Órgãos e das Entidades Consolidadas	3
3. Balanço Orçamentário	4
3.1. Execução Orçamentária	4
3.2. Receita e Despesa Intraorçamentárias	5
3.3. Créditos Adicionais	5
3.4. Desvinculação das Receitas Municipais - DRM	6
4. Balanço Financeiro	8
4.1. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8
5. Balanço Patrimonial	14
5.1. Ativo Circulante	14
5.1.1. Caixa e Equivalente de Caixa	14
5.1.2. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	78
5.2. – Ativo Não Circulante	80
5.2.1 – Créditos a Longo Prazo	80
5.2.2. Investimento	81
5.3. Passivo Circulante	82
5.4. Passivo Não Circulante	89
5.4.1. Demonstrativo da Dívida Consolidada	89
5.4.2. Provisões de Longo Prazo	92
5.4.3. Detalhamento Precatórios Inscritos no Montante da Dívida	95
5.5. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	126
6. Demonstrações dos Fluxos de Caixa	127
6.1. Outros Ingressos Operacionais	127
6.2. Outros Desembolsos Operacionais	128



1. Informações Gerais

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

A execução orçamentária foi amparada pela Lei Municipal nº 14.785, de 28 de Dezembro de 2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2024 e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos no exercício.

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

As Notas Explicativas do exercício de 2024, consideradas partes integrantes às Demonstrações Contábeis Consolidadas, demonstra informações complementares dos seguintes demonstrativos: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP) e das Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC).

2. Relação dos Órgãos e das Entidades Consolidadas

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Controladoria Geral do Município (CGM)
Secretaria de Governo (SG)
Procuradoria Geral do Município (PGM)
Secretaria de Comunicação Pública (SECOM)
Secretaria de Recursos Humanos (SRH)
Secretaria da Fazenda (SF)
Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular (SEPPOP)
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (SEDIC)
Secretaria de Educação (SE)
Secretaria de Saúde (SS)
Secretaria de Assistência Social (SAS)
Secretaria de Esporte e Lazer (SEL)
Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (SESUC)
Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR)
Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU)
Secretaria de Obras (SO)
Secretaria de Transformação Digital e Administrativa (STDA)
Secretaria de Planejamento urbano (SEPUR)
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA)
Secretaria de Turismo (SETUR)
Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH)

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DEMLURB)
Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (PROCON)
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (FUNALFA)
Fundação Museu Mariano Procópio (MAPRO)
Juiz de Fora Previdência (JFPREV)

3. Balanço Orçamentário

3.1. Execução Orçamentária

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas frente às efetivamente realizadas. As receitas orçamentárias arrecadadas no exercício em análise foram da ordem de R\$3.227.896.320,84, o que corresponde a 92,30% da previsão atualizada, que corresponde a R\$ 3.497.338.651,49.

A atualização da receita orçamentária se deve a inserção de decreto suplementar, cuja fonte de recursos foi o excesso de arrecadação, totalizando o valor de R\$64.750.236,63, atualizando a previsão inicial de R\$3.432.588.414,86 para R\$3.497.338.651,49.

Em relação às despesas fixadas no orçamento, a dotação inicial foi R\$3.432.588.414,86. No decorrer do exercício ocorreram acréscimos de recursos em virtude dos créditos adicionais suplementares com fonte de recursos por cancelamento de dotação, excesso de arrecadação e superávit financeiro, na ordem de R\$516.850.498,46. Com essas alterações a dotação atualizada passou para R\$3.949.438.913,32.

Em relação à dotação atualizada, a execução da despesa orçamentária empenhada, na ordem de R\$3.358.796.771,18, demonstra uma economia orçamentária de R\$590.642.142,14. Já em relação à receita arrecadada, a despesa orçamentária empenhada foi superior, demonstrando um déficit de execução de R\$130.900.450,34, conforme demonstrado na tabela 1.

Tabela 1 - Resultado Orçamentário - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Despesa -Dotação Atualizada	3.949.438.913,32
Despesa Orçamentária Empenhada	3.358.796.771,18
Economia Orçamentária	590.642.142,14
Receita Arrecadada	3.227.896.320,84
Despesa Empenhada	3.358.796.771,18
Déficit Orçamentário	-130.900.450,34

Do montante da despesa orçamentária empenhada, foram inscritos R\$40.013.128,21 de Restos a Pagar Não Processados – RPNP e R\$34.964.225,76 de Restos a Pagar Processados.

3.2. Receita e Despesa Intraorçamentárias

As Receitas Intraorçamentárias totalizam R\$354.677.419,47 e as Despesas Intraorçamentárias totalizam R\$351.024.277,44, conforme se verifica nas tabelas 2 e 3, a seguir:

Tabela 2–Receitas Intraorçamentárias - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Receitas	354.677.419,47
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	354.314,03
Multa Legislação Trânsito	6.467,45
Contribuição para PASS	3.637.904,30
Contribuição Patronal RPPS – Ativo, Inativo e Pensionista	308.725.056,69
Restituições - Parcelamento Lei 14.637/2023	21.366.372,79
Aporte para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	20.587.304,21

Tabela 3– Despesas Intraorçamentárias - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Despesas	351.024.277,44
Contribuição Patronal RPPS – Ativo e Inativo	130.767.368,80
Contribuição Patronal RPPS – Alíquota Contrib. Suplementar	174.242.529,31
Juros e Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	940.371,52
Conservação da Frota de Veículos	6.467,45
Contribuição para PASS	3.690.336,52
Obrigações Tributárias e Contributivas	363.898,36
Principal da Dívida Contratual	19.644.950,76
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual	781.050,51
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial RPPS	20.587.304,21

3.3. Créditos Adicionais

A Lei 14.785 de 28/12/2023 – Lei Orçamentária Anual, determina no inciso II do art. 4º que “Fica o poder executivo, autorizado abrir créditos adicionais suplementares até

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

No entanto, a Lei 14.948, de 28/06/2024, autorizou o acréscimo de 10% (dez por cento), bem como a Lei 15.015/2024, de 04/11/2024, que também autorizou o acréscimo de mais 10% (dez por cento) ao percentual definido na Lei 14.785/2023.

Do total da despesa fixada no orçamento, na ordem de R\$3.432.588.414,86 foram movimentados R\$1.300.257.569,98 de dotações por meio de decreto de crédito adicionais, tendo como fonte de recursos o cancelamento de dotação, superávit financeiro e o excesso de arrecadação, que impactaram no limite de 37,88% definido na LOA, como detalhado na tabela 4.

Tabela 4—Créditos Adicionais - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Valor Total Orçamento Aprovado Lei 14.785/2023	3.432.588.414,86
Limite Para Créditos Adicionais Suplementares 40%	1.373.035.365,94
Créditos Adicionais Abertos Por Fonte de Recurso:	
Cancelamento de Dotação	783.407.071,52
Excesso de Arrecadação	64.750.236,63
Superávit Financeiro	452.100.261,83
Total de Créditos Adicionais Abertos	1.300.257.569,98
Percentual de Créditos Utilizados	37,88%

Como se verifica os créditos suplementares abertos no exercício correspondem a 37,88% do valor total do orçamento aprovado, abaixo do limite estabelecido na LOA/2024.

3.4. Desvinculação das Receitas Municipais - DRM

O Município de Juiz de Fora por meio do Decreto Municipal nº 12.809, de 23 de novembro de 2016, aplicou os dispositivos da Emenda Constitucional nº 93, de 8 de setembro de 2016, e desvinculou 30% das receitas do Município relativas a impostos, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até dezembro de 2024, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. Em 2024 foram desvinculadas as seguintes receitas:

Tabela 5 – DRM - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Descrição	Receita Arrecadada	30%	DRM
Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	71.533.953,32	21.460.186,00	20.529.320,00
TOTAL	71.533.953,32	21.460.186,00	20.529.320,00

4. Balanço Financeiro

4.1. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Tabela 6 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218810110	F = PENSÃO ALIMENTÍCIA	213.860,57	5.775.882,27		5.850.375,00		139.367,84
218810199	F = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.164,71	468.058,09		14.612,45		454.610,35
218810301	F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	54.162,10	766.991,34		766.991,34		54.162,10
218810302	F = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.620,55					7.620,55
218810401	F = DEPOSITOS E CAUCOES	456.217,43					456.217,43
218810403	F = DEPOSITOS DE TERCEIROS	454,12	25.106.782,24				25.107.236,36
218810498	F = DEPOSITO - DEVOLUÇÃO PAGTO SALÁRIOS	277.321,43	793.606,76		137.903,48		933.024,71
218811307	F = CONT. PATRONAL PARA O RPPS DEMLURB/FUNALFA	2.893.189,88	14.090.881,53		14.492.204,02		2.491.867,39
218811308	F = CONT. PATRONAL PARA O PASS DEMLURB/FUNALFA	67.904,72	315.084,09		346.270,94		36.717,87
218811309	F = RETENÇÃO RESTAURANTE POPULAR LEI 12.691 ART	1.014,95					1.014,95
218811501	F = ASSOC. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.970,00	50.625,00		57.550,00		1.045,00
218811502	F = ATRAM - COD. I	40.683,46	270.858,60		293.548,19		17.993,87
218811503	F = CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.453,85					13.453,85
218811504	F = SINERPU - SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS	73.490,36	1.084.257,61		1.157.004,86		743,11
218811505	F = CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	201,65					201,65
218811506	F = SINPRO-SINDICATOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	61.935,07	2.625.519,56		2.687.227,68		226,95
Subtotal		4.170.644,85	51.348.547,09	0,00	25.803.687,96	0,00	29.715.503,98

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.1 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811507	F = AFPM-ASSOC.DOS FISCAIS DE POSTURA MUNICIPAL	4.800,95	57.366,46		62.015,80		151,61
218811508	F = AGMJF	20,23	43.586,79		43.607,02		0,00
218811509	F = GREMIO RECREATIVO DO DEMLURB		419.299,36		418.552,45		746,91
218811510	F = SINSEPU - SAUDE	34.348,25	235.658,82		269.930,22		76,85
218811511	F = SINSEPU - PLANO ODONTOLOGICO	31.958,80	400.072,02		431.971,22		59,60
218811512	F = ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DE JFORA	2.495,69	29.406,32		31.902,01		0,00
218811513	F = SINSEPU - MATERIAL ESCOLAR	3.660,00	44.782,76		44.882,76		3.560,00
218811515	F = BIG CARD - SINSEPU	20.180,23	752.153,90		771.382,02		952,11
218811519	F = APROM-ASSOC.DOS PROCURADORES MUNIC.DE JF	4.700,00	55.500,00		60.100,00		100,00
218811520	F = AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENFERMEIROS	9.488,20	110.670,04		120.158,24		0,00
218811521	F = BIGCARD	11.906,44	215.349,34		227.204,35		51,43
218811522	F = SINDACE		42.856,87		42.828,63		28,24
218811524	F = SINSEPU - CONVENIO		154.455,52		154.341,12		114,40
218811602	F = CAPEMI SEGUROS	2.360,90	24.207,59		26.568,49		0,00
218811604	F = C.V CLUBE		98.823,21		98.059,52		763,69
218811605	F = SEGUROS VERTICON	77.275,16	853.243,00		929.953,77		564,39
Subtotal		203.194,85	3.537.432,00	0,00	3.733.457,62	0,00	7.169,23

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.2 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811610	F = ICATU SEGUROS	15.712,34	97.649,02		113.343,60		17,76
218811703	F = SICOOB CECREMEC	8.543,44	141.416,71		149.724,28		235,87
218811704	F = ATRAM - ALIMENTACAO E FARMACIA	7.731,92					7.731,92
218811705	F = CARTAO BOA COMPRA	41.037,23	458.375,63		499.412,86		0,00
218811710	F = ATRAM - BANCO BONSUCESSO	2.070,64	19.899,29		21.849,92		120,01
218811711	F = ATRAM - EMPRESTIMO CEF	71,64					71,64
218811713	F = BANCO REAL - AMRO BANK	2.808,35	35.082,45		35.082,45		2.808,35
218811716	F = CEF - EMPRESTIMO	2.632.840,52	34.296.897,87		36.557.904,82		371.833,57
218811719	F = DROGALESSA LTDA		191,80		191,80		0,00
218811724	F = CONVENIO FARMACIA		164,39		164,39		0,00
218811726	F = SANTANDER - EMPRESTIMOS	21.304,31	220.167,98		241.470,42		1,87
218811728	F = BRADESCO - DIGIO EMPRESTIMOS	476.311,11	13.932.917,70		14.401.803,20		7.425,61
218811729	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	36.857,77	399.585,81		436.443,58		0,00
218811730	F = BANCO BMG - EMPRESTIMOS	48.311,67	345.195,34		393.005,26		501,75
218811732	F = BANCO ARBI	63.978,77	2.024.899,11		2.088.473,42		404,46
218811733	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS II	998.451,09	11.652.603,82		12.642.402,26	14,71	8.637,94
Subtotal		4.356.030,80	63.625.046,92	0,00	67.581.272,26	14,71	399.790,75

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.3 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811735	F = BANCO PINE S.A.	2.405,90	443.749,25		446.155,15		0,00
218811737	F = BANCO DAYCOVAL S.A.	57.033,97	1.918.603,60		1.973.931,56		1.706,01
218811739	F = BANCO RURAL S.A.	34,00					34,00
218811743	F = B.V.FINANCEIRA S.A.	273,54					273,54
218811745	F = BANCO SAFRA	294,18					294,18
218811746	F = BANCO FINASA BMC S.A	352,07					352,07
218811750	F = BANCO INTERMEDIUM S/A	0,33					0,33
218811751	F = BANCO BMG - CARTAO DE CREDITO		909.895,81		909.141,41		754,40
218811753	F = NIO MEIOS DE PAGAMENTO		8.652,73		8.652,73		0,00
218811901	F = ACORDOS JUDICIAIS	13.140,11	127.159,39		133.990,31		6.309,19
218811902	F = VALE-TRANSPORTE	938.472,33	806.448,49		34.650,88		1.710.269,94
218811903	F = AME-ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS	13.757,06	125.637,43		139.249,69		144,80
218811904	F = EMCASA - EMPRESA REG.HABITACAO JUIZ DE FORA	120,98	1.335,56		1.456,54		0,00
218811906	F = UNIPREV - PLANO UNICO DE PREV.E ASSIST	168,63	3.613.185,96		3.611.944,02		1.410,57
218811914	F = POLICARD SYSTEM FRANQUIA E SERVICO	87,96					87,96
218811915	F = RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMJF	50.302,38	970.690,85		941.174,08		79.819,15
Subtotal		1.076.443,44	8.925.359,07	0,00	8.200.346,37	0,00	1.801.456,14

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.4 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218811916	F = PLANO DE SAUDE - PJF	1.296.066,40	28.005.389,02		29.218.306,69		83.148,73
218811918	F = HELP URGENCIAS MEDICAS	203,80					203,80
218811925	F = OUTRAS CONSIGNACOES A CLASSIFICAR	21.100,67					21.100,67
218812101	F = COMPENSACAO FOLHA PAGAMENTO - CESSAO PESSOA	38.270,15					38.270,15
218812501	F = SAMU-EPIDEM E PAB-PISO AT.BAS.-REC SUS/UNIA		242.483.781,36		242.483.781,36		0,00
218812903	F = HONORARIOS ADVOCATICIOS	360.925,68	3.976.934,05		3.588.259,50		749.600,23
218812910	F = RESTITUICAO DE CREDITOS	4.145,33					4.145,33
218819900	F = OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.463.905,65		2.463.905,65		0,00
218820101	F = RPPS - RETENCOES S/ VENC. E VANTAGENS	7.806.577,17	91.025.489,49		96.532.350,69		2.299.715,97
218820108	F = ISS - INTRA OFSS	304.286,54	13.497.623,53		13.340.793,12	0,06	461.116,89
218830107	F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	208.125,55	14.129.354,16		13.953.577,92	0,01	383.901,78
218830108	F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.426.279,36	25.808.857,02		27.600.265,41	-280,11	635.151,08
218830109	F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PF	677,79	38.903,49		39.154,00		427,28
218830111	F = IRRF DE SERVIDORES	29.903,85	15.156.055,76		14.570.622,72		615.336,89
218830112	F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	737.044,86	751.449,08		1.083.017,11	14.556,26	390.920,57
218830113	F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.181,54	12.712.326,66		12.250.543,95	31,18	675.933,07
Subtotal		13.447.788,69	450.050.069,27	0,00	457.124.578,12	14.307,40	6.358.972,44

Tabela 6.5 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218830114	F = IRRF - CISDESTE	38.279,56	399.382,13		379.035,26		58.626,43
218840199	F = OUTRAS CONSIGNACOES		4.711,84		4.711,84		0,00
218910200	F = DIARIAS A PAGAR		236.076,67		236.076,67		0,00
218910300	F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		451.239,89		451.239,89		0,00
218911700	F = OBRIG DECOR TRANSAC SEM CONTRAPR BENS IMOVE		4.673.273,22		347.854,37		4.325.418,85
218919900	F = OUTRAS OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	117.191,75	5.635.081,14				5.752.272,89
218920199	F = OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		329.584,20		262.389,40		67.194,80
218929800	F = DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	332.231,68			332.231,68		0,00
218930105	F = RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA-INTER OFSS UNIAO		21.669.497,20		21.669.497,20		0,00
218940105	F = RECOMP. FUNDO DE RESERVA-INTER OFSS ESTADO		33.864.001,93		33.864.001,93		0,00
218940199	F = OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.376,50		5.376,50		0,00
218949800	F = DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.258.528,43		907.315,39		351.213,04
228919800	F = DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		58.177.584,91		89.687.240,48		
Subtotal		487.702,99	126.704.338,06	0,00	148.146.970,61	0,00	10.554.726,01
TOTAL GERAL		23.741.805,62	704.190.792,41	0,00	710.590.312,94	14.322,11	48.837.618,55

O total de cancelamentos dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R\$14.322,11) refere-se ao saldo da conta "237110305 - Ajustes Contábeis de Exercícios Anteriores".

5. Balanço Patrimonial

5.1. Ativo Circulante

5.1.1. Caixa e Equivalente de Caixa

Tabela 7 - Caixa Equivalente de Caixa

1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1500000000	500	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	2.264,34
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1500000000	500	001 25925 524816	JUIZ DE FORA	73.323,92
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1700000000	700	104 01260 0600710495	CONSUMIDOR B.INFORMADO, DIREITOS	869.141,32
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1706003110	706	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	721.958,28
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	79.672,17
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 552747	JUIZ DE FORA	460.981,71
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 587966	JUIZ DE FORA	2.078,65
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 618489	SEGOV TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	21.416,73
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 63106X	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	1.600,17
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 64207X	JUIZ DE FORA	10.853,05
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 67284X	EMENDAS PARLAM. ESTADUAIS -TRF.	510.467,49
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003220	710	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	8.337,16
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003220	710	001 25925 552747	JUIZ DE FORA	99.867,27
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003220	710	001 25925 67284X	EMENDAS PARLAM. ESTADUAIS -TRF.	500.000,00
Subtotal					3.361.962,26

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.1 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	2500000000	500	104 01260 0600710495	CONSUMIDOR B.INFORMADO, DIREITOS	91.618,07
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	2710003210	710	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	38.756,56
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	2710003220	710	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	118.693,35
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	2710003220	710	001 25925 552747	JUIZ DE FORA	90.464,06
021100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO PUBLICA	1710003210	710	001 25925 644390	SECRETARIA DE COMUNICACAO PUBLICA	3.251,60
021100 - SECRETARIA DE COMUNICACAO PUBLICA	2710003210	710	001 25925 644390	SECRETARIA DE COMUNICACAO PUBLICA	63,59
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	001 25925 1105469	FASE ESTADUAL DOS JOGOS DE MINAS 2012	363,53
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	001 25925 1119559	PROG.ACAO CONT.MINAS OLIMPICA-JOGOS	766,94
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	001 25925 521310	CONVENIO PARADESPORTO	1.909,24
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	104 01260 0606471107	MOD. QUADRA ESPORTIVA-CT.REPASSE	4,50
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	104 01260 1583	IMPLANTACAO DE 40 NUCLEOS-PROG.	285.584,95
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	104 01260 1818	IMPLANTACAO DE 2 NUCLEOS-ESP.REC.E	36.265,79
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700000000	700	104 01260 116470680	POUPANCA REFORMA ESTADIO M.R.MARIO	19.100,80
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700003110	700	104 01260 0606471069	REFORMA DE PRACAS -CONT.REPASSE	279.268,61
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700003110	700	104 01260 0606471107	MOD. QUADRA ESPORTIVA-CT.REPASSE	44.952,94
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700003110	700	104 01260 0606471190	REF. PARQUINHOS EM ESCOLAS C.REP.	593.021,26
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1701000000	701	001 25925 521310	CONVENIO PARADESPORTO	2.735,12
Subtotal					1.606.820,91

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.2 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1706003110	706	001 25925 517690	EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	547,37
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1706003110	706	104 30651 0606720120	EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	523.340,25
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 517690	EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	6.282,83
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 573515	AQUISICAO DE EQUIP. TE- DEP. DOORGAL	16.959,41
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 640425	EMENDA ESTADUAL-TE-DEP.CRISTIANO	97.475,63
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 676683	MAT.SALA MULTIUSO -ESPLANADA	412,49
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 67933X	EMENDA EST. DEP.CRISTIANO-TE	103.294,96
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1754000000	754	104 01260 0606471069	REFORMA DE PRACAS -CONT.REPASSE	85.830,74
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	2701000000	701	001 25925 521310	CONVENIO PARADESPORTO	22.641,42
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	2710003210	710	001 25925 517690	EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	25.000,00
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	2710003210	710	001 25925 573515	AQUISICAO DE EQUIP. TE- DEP. DOORGAL	84.738,01
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	2710003210	710	001 25925 676683	MAT.SALA MULTIUSO -ESPLANADA	57.000,00
037100 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE	1759000000	759	001 25925 983055	FUNDO M.DE APOIO AO ESPORTE- FUMAPE	168.830,20
037100 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE	2759000000	759	001 25925 983055	FUNDO M.DE APOIO AO ESPORTE- FUMAPE	660,00
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 1073400	ALIENACAO DE BENS LEI 12270/2011	6,91
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 1200003	CARTAO CORPORATIVO	254.032,88
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 1218875	CONVENIO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 13458/16	13.714.707,24
Subtotal					15.161.760,34

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.3 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2050234	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS	54.373,10
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2052644	SIMPLES NACIONAL	6.712.387,65
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2505908	MOVIMENTO	71,85
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2514664	CIDE	234.868,57
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2730030	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	6.465.149,96
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2730197	CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MINERAL	-673,56
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2731584	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	53.812,61
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2734044	PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	795.588,60
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2750007	CONTA MOVIMENTO	828.143,72
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2800004	CONTA UNICA	8.967.798,95
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 544469	DEMANDAS JUDICIAIS	4.886.221,67
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 929166	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	56.576,38
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 990140	REPASSE IPI	1.555.159,90
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 991732	REPASSE ICMS - ICS	8.521,93
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 991759	REPASSE IPVA - IPV	44.467,22
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	033 13700 290000039	PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	7.950,58
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600001834	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	101,32
Subtotal					30.670.520,45

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.4 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600001990	FOLHA DE PAGAMENTO	1.459.397,21
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	47.254.031,84
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710614	MITIGACAO LC173 ART. 5º - II B	2.575,25
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710800	CONTRIBUIÇÃO FEDERAL EXTRAÇÃO MINERAL	519.171,13
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710940	FINISA -OP. 0603026-73	353.763,28
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710967	MEDICAMENTOS - BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.268.029,67
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	145.337.403,69
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 200805	POUPANCA TESOURO MOVIMENTO	464.612,85
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 7001023	CAIXA ECONOM FEDERAL - ARRECADACAO	644.059,46
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 30651 0606720112	EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	13.470,00
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	237 34770 187119	BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO	1.248,68
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 00352 2150027	BANCO ITAU S/A - ARRECADACAO	147,49
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31630 427663	MOVIMENTO	271.038,72
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31630 427671	BANCO ITAU S/A - ARRECADACAO	1.789,04
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31630 427689	PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	11.680,91
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31650 13438	BANCO ITAU S/A - ARRECADACAO	84,37
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 33650 27238	CEMIG - ILUMINACAO PUBLICA	35,25
Subtotal					198.602.538,84

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.5 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	001 25925 2750007	CONTA MOVIMENTO	68.670,18
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	001 25925 2800004	CONTA UNICA	1.007.739,28
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	001 25925 991732	REPASSE ICMS - ICS	618.225,49
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	-32.450.724,42
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	-90.260.340,88
080198 - SF - TESOURARIA	1600000000	600	104 01260 0600711106	AUX. FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIB.	-196.477,50
080198 - SF - TESOURARIA	1604000000	604	104 01260 0600001990	FOLHA DE PAGAMENTO	-9.018,90
080198 - SF - TESOURARIA	1621000000	621	001 25925 2750007	CONTA MOVIMENTO	14.471,10
080198 - SF - TESOURARIA	1700003110	700	001 25925 2800004	CONTA UNICA	9.655,15
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 01260 0606720298	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	432.461,90
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 01260 0606720328	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	374.115,99
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 30651 0606720090	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	826.676,80
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 30651 0606720112	EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	310.551,75
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 30651 0606720139	EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	2.142.622,19
080198 - SF - TESOURARIA	1708000000	708	001 25925 2730197	CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MINERAL	197.376,57
080198 - SF - TESOURARIA	1708000000	708	104 01260 0600710800	CONTRIBUIÇÃO FEDERAL EXTRAÇÃO MINERAL	572.735,26
080198 - SF - TESOURARIA	1709000000	709	001 25925 2050234	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS	71.548,21
Subtotal					-116.269.711,83

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.6 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
080198 - SF - TESOURARIA	1709000000	709	104 01260 0600710819	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS	93.799,35
080198 - SF - TESOURARIA	1717000000	717	001 25925 580007	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	29.783,21
080198 - SF - TESOURARIA	1718000000	718	001 25925 991732	REPASSE ICMS - ICS	1.622.692,73
080198 - SF - TESOURARIA	1718000000	718	104 01260 0600711106	AUX. FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIB.	154.009,50
080198 - SF - TESOURARIA	1720000000	720	001 25925 2731584	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	997.613,18
080198 - SF - TESOURARIA	1720000000	720	001 25925 2800004	CONTA UNICA	-652.775,93
080198 - SF - TESOURARIA	1720000000	720	104 01260 0600710789	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	401.839,61
080198 - SF - TESOURARIA	1749000000	749	001 25925 564265	CESSAO ONEROSA BONUS ASS. PRE-SAL	155.560,91
080198 - SF - TESOURARIA	1750000000	750	001 25925 2514664	CIDE	736.201,40
080198 - SF - TESOURARIA	1751000000	751	001 25925 929166	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	1.936.923,20
080198 - SF - TESOURARIA	1751000000	751	104 01260 0600001834	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	40.474.548,93
080198 - SF - TESOURARIA	1751000000	751	341 31630 427812	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	1,00
080198 - SF - TESOURARIA	1754000000	754	001 25925 1218875	CONVENIO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 13458/16	443.907,26
080198 - SF - TESOURARIA	1754000000	754	104 01260 0600710940	FINISA -OP. 0603026-73	4.042.347,75
080198 - SF - TESOURARIA	1755000000	755	001 25925 1073400	ALIENACAO DE BENS LEI 12270/2011	7.666,64
080198 - SF - TESOURARIA	1755000000	755	001 25925 2735024	ALIENACAO - RECEITA DE CAPITAL	1.923.484,16
080198 - SF - TESOURARIA	2500000000	500	001 25925 1200003	CARTAO CORPORATIVO	37.000,00
Subtotal					52.404.602,90

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.7 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
080198 - SF - TESOURARIA	2500000000	500	001 25925 2800004	CONTA UNICA	5.491.606,47
080198 - SF - TESOURARIA	2500000000	500	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	-11.267.217,29
080198 - SF - TESOURARIA	2500000000	500	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	13.033.321,31
080198 - SF - TESOURARIA	2706003110	706	104 01260 0606720298	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	123.681,96
080198 - SF - TESOURARIA	2706003110	706	104 01260 0606720328	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	50.000,00
080198 - SF - TESOURARIA	2706003110	706	104 30651 0606720090	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	37.340,11
080198 - SF - TESOURARIA	2709000000	709	001 25925 2050234	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS	110.974,13
080198 - SF - TESOURARIA	2718000000	718	104 01260 0600711106	AUX. FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIB.	615.632,61
080198 - SF - TESOURARIA	2720000000	720	001 25925 2731584	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	209.347,54
080198 - SF - TESOURARIA	2751000000	751	104 01260 0600001834	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	5.810.312,07
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 1209787	PONTE S/ CORREGO CARLOS CHAGAS	7.525,95
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 1218670	REFORMA DE PASSEIOS	16.240,03
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 422886	JUIZ DE FORA SETOP GRAMINHA	39.862,05
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 456527	TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	26.516,18
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 515159	JUIZ DE FORA	43.155,63
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 96252X	BNDES-PMI II	2.336,75
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	001 25925 995088	CONTRAPARTIDA BNDES-PMI II	229.964,21
Subtotal					14.580.599,71

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.8 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 0600710142	TERMO COMPROMISSO N.04.2017.060	14.248,68
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 0600710401	FINISA - INFRAESTRUTURA	148.543,87
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1176	CONST. INTERV P/ ELIM. CONFLITOS	1.238,60
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1214	CONVÊNIO EIXO PARAIBUNA	750,00
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1230	PAVIM. JARDIM EMAÚS CT 0353.077-78/12	50,00
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1575	CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	58.821,98
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 30	SANEAMENTO P TODOS-CONTRATO	18.388,19
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 351650	POUPANÇA- CONST. INT. P/ELIM. CONFLITOS	1.216.745,96
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 551110	POUPANCA SANEAMENTO P/TODOS-CONT.	14.923,07
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 593440	POUPANCA ELAB.PROJETOS P/AMPL.SIST.AB.	40.309,69
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	341 31630 427713	CONVÊNIO ESTRADAS	1.081,43
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	001 25925 2058219	SETOP DUPLICACAO AV D SALGADO FASE 2	28.910,95
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	001 25925 456527	TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	735.662,77
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 0600001338	CONTRAPARTIDA MRS- VINCULADA A C/C 117-	187.900,92
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 1300522934	POUPANCA AMPL. SIST. ESGOTAMENTO	10.866.328,53
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 1800	REVIT.PARQUE HALFELD -CONTRAP.PROV. FMT	118,17
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 351650	POUPANÇA- CONST. INT. P/ELIM. CONFLITOS	206.036,20
Subtotal					13.540.059,01

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.9 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 464799	POUPANCA PAC II/OGU- ENCOSTAS	9.857.273,09
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1701000000	701	001 25925 1197223	CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO	7.163,14
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1701000000	701	001 25925 56141X	EFICIENTIZACAO DO SISTEMA-IP	1.833,07
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1701000000	701	001 25925 92802X	PJF CONV. SETOP PAVIM. SEG. FASE DE 2009	27.587,20
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 1214	CONVÊNIO EIXO PARAIBUNA	15.127,15
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 1300522934	POUPANCA AMPL. SIST. ESGOTAMENTO	52.778,80
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 1575	CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	45.279,65
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 551110	POUPANCA SANEAMENTO P/TODOS-CONT.	26.640,26
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1703000000	703	001 25925 1218670	REFORMA DE PASSEIOS	197,03
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1703000000	703	001 25925 456527	TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	2.853.603,96
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1703000000	703	104 01260 0600001338	CONTRAPARTIDA MRS- VINCULADA A C/C 117-	184.979,12
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1710003210	710	001 25925 695718	TRANSF. ESPECIAL -ESCOADOES	206.600,61
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1710100000	710	001 25925 515159	JUIZ DE FORA	51.212,19
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001 25925 1211382	BDMG MAQ CONT. 216.203/16	4.545,72
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001 25925 2211157	BDMG URBANIZA CONT. 206.416/15	6.816,11
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001 25925 414972	JUIZ DE FORA BDMG 240846	3,26
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001 25925 414980	JUIZ DE FORA BDMG 240845	98,94
Subtotal					13.341.739,30

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.10 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	104 01260 0600710401	FINISA - INFRAESTRUTURA	0,06
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	104 01260 1230	PAVIM. JARDIM EMAÚS CT 0353.077-78/12	8.757,62
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	104 01260 30	SANEAMENTO P TODOS-CONTRATO	54.277,54
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	2700000000	700	104 01260 464799	POUPANCA PAC II/OGU- ENCOSTAS	2.955.481,71
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	2710100000	710	001 25925 515159	JUIZ DE FORA	36.742,35
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1759000000	759	001 25925 545074	FUNDO M.DE SANEAMENTO BASICO -FMSB	929.301,40
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1759050000	759	001 25925 545074	FUNDO M.DE SANEAMENTO BASICO -FMSB	2.923.347,08
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	2759050000	759	001 25925 545074	FUNDO M.DE SANEAMENTO BASICO -FMSB	1.383.003,59
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 1009346	BLOCO MAC	2.689,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 1054007	SAUDE EM CASA	27.871,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 1087150	PMJF/SS-AQUISICAO VEICULO,EQUIP. E	500,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 1179225	ACOES DE SAUDE - REC. PROPRIO	556,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 1204955	ACOES DE SAUDE -REC. PROPRIO	37.456,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2070766	ACOES SAUDE REC PROPRIOS	895,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2120534	AQUIS. MEDICAMENTOS UE -CONV.SES/MG	2.829,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2227681	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	10.421,46
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 253682X	SAMU	8.908,80
Subtotal					8.383.041,35

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.11 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2580462	GESTAO PLENA	87.424,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2690004	PROMOTORIA -CORONAVIRUS (COVID-19)	45.416,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 454125	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	3.677,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 47763X	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	32.479,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 477672	RES SES/MG 7097 TC 419/7097- HPS - I	133.103,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 510882	RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-	34.222,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 928127	PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	186,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 982946	PARTICIPA SUS	2.800,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 0600001907	FMS 0102	2.545.572,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 0600710797	ACOES DE SAUDE ANIMAL	93.250,42
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 0600710878	ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-	5.343,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 0600711181	TAC - OBRAS CANIL MUNICIPAL	32.603,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	1.955,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 1300602032	AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	5.214,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1501000000	501	104 01260 0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	576.149,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1501000000	501	104 01260 0600711181	TAC - OBRAS CANIL MUNICIPAL	11.221,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1009346	BLOCO MAC	810,00
Subtotal					3.611.431,96

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.12 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1072854	PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS - REFORMAS	50.154,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1079522	IMPLANTAÇÃO CAPS AD III	5.310,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1141112	IMPLANTACAO DE RESIDENCIAS	207.449,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1141120	IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL	52.255,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1141139	IMPLANTACAO PROG. QUALIF. DA RAPS	62.103,09
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1141155	CAPS - LESTE	1.737,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1172395	PRO - SAUDE	339,23
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1172409	CAPS III - NORTE	10.418,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1204947	PMAQ AB-PROG.NAC.MELHORIA	8.021,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1206397	PROG. NAC. PLANTAS MED. E FITOTERAPICOS	6.257,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2050021	INCENTIVO IMPL PROG QUALIFICACAO CAPS	147,88
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2055619	IMPLANTACAO PROG QUALIFICACAO CAPS AD	244,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2057441	INCENTIVO ADICIONAL DE PSF	168,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2071282	CEO SUL IMPLANTACAO	238,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2141140	UNIDADES DE ACOLHIMENTO	178.179,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 253682X	SAMU	626,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2608383	CAPS IN	2.832,01
Subtotal					586.486,00

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.13 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2626888	CAPS AD	4.508,40
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 2634163	CEO CUSTEIO	352.826,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 3051684	PNASS	230,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 3057119	PROGESUS	81,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 648418	OUTROS RECURSOS FEDERAIS TRANSITORIO	6.565,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 932612	INCENTIVO P/QUALIFICACAO CAPS AD	184,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 935557	QUALIFICACAO CAPS IN SUPERVISAO IV	66,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 969141	RECURSO FEDERAL RESOL. SES 2286	141.785,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 982946	PARTICIPA SUS	9.252,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 988278	Ações de Redução de Danos CAPS AD	1.571,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 99412X	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO	649,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	033 01790 450000105	VIGILANCIA SANITARIA - MEDIA/ALTA	5.533,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	033 01790 450000112	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	7.726,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	104 01260 0600002008	FMS 10200	267,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	104 01260 0606240164	PISO DE ATENCAO BASICA	7.870,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	26.385.114,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 350691	RENAST	39.802,49
Subtotal					26.964.037,60

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.14 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 350709	VIGISUS	13.154,92
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 350741	IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES	159,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 356011	FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E	133.804,50
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 427796	IMPLANTACAO SAMU	155.821,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 427804	MAC - GESTAO PLENA	224,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	8.853.088,18
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003120	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	5.274.550,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600007000	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	4.784.375,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1601000000	601	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	1.596.831,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1601000000	601	104 01260 1300602032	AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	9.074,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1601003110	601	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	513.625,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1601003110	601	104 01260 1300602032	AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	141.791,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1604000000	604	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	840.706,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1605000000	605	104 01260 0606240342	FMS PISO ENFERMAGEM	9.150.016,79
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 00248 1228455	EP I. CALAIS - HSPV	7,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1043056	ACOES DE ENFRENTAM. A DENGUE-PLANO	748,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1050346	PRO HOSP REPASSES	1.458.892,78
Subtotal					32.926.872,67

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.15 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1054007	SAUDE EM CASA	3.270.059,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1054295	CENTRO VIVA VIDA DE REFERÊNCIA	55,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1054333	UPA/SES	2.345.050,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1054635	PRO URGE	48,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1057529	PRO HOSP 2011 (HPS)	92,21
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1061429	CAMPANHA DE SAÚDE AUDITIVA	103,32
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 106696X	IMPLANTAÇÃO CAPS AD II NORTE	31,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1072137	EXTRAPOLAMENTO DE TETO - SES	512,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1083937	PRO HOSP HPS	6.495,12
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1087509	PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIG.EM	85.572,42
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1090445	FARMÁCIA DE MINAS	556,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1091689	DIAG. INICIO TRAT. CANCER MAMA	266,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1094742	PLANO MICROREGIONAL DE SAÚDE DE JF	8.718,94
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1103555	SERV. ASSIST. ODONTOL.-ANESTESIA GERAL	1.216,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1143409	REDE URGENCIA E EMERGENCIA	87.142,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1143557	PROG. VIGILÂNCIA AMB. E CONTROLE DA	40.772,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1153056	CAPS -TC SES/MG Nº 419/3753 -RES.37	3.495,46
Subtotal					5.850.190,35

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.16 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1156330	AUX.CUSTEIO DE DESLOC.DELEGADOS -15	319,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1156349	IMPL.CAPS III,CAPSI E CAPS AD III-TC 419/4277	19.661,59
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1156357	IMPLANT. DE RESID.TERAPEUTICAS -TC	1.342,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1170287	CUSTEIO DOS SERVICOS DE URG. E EMERG.	1.062,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1174746	ASSIST.MED.COMPL.CEO'S-RES.SES 2940/11	8.536,36
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1204963	HPS -RES. 5066/2015 -SES/MG	147,32
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1207857	CENTRO DE ATENCAO ESPEC. CEAE	6.785.433,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1209213	POEPS - PROGR. POLIT. ESTAD. DE PROM. à	685.394,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1216228	EP NORALDINO JR TC 419/5310 AQ EQ MAT	4.725,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2054329	SAMU - SES	106,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2081822	TRIAGEM AUDITIVA	183.918,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2132613	ACOES JUDICIAIS SES	259.964,71
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2144336	MACRORREGIONAL DE SAUDE DO	1.133,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2147157	PROG. PIPA -RES.SES/MG N.4174/2014	42.207,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2216213	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV.-TC N.	1.009,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2219700	REDE CEGONHA -TC SES/MG N.419/5502	133.305,92
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2227681	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	1.041.371,64
Subtotal					9.169.641,38

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.17 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2474271	RESOLUCAO 309 - SES - COMPL. TETO	1.109,91
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 44393X	CENTRO MAIS VIDA	874,74
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 444871	RES SES/MG 5778/2017 TC419/5778-CUST. P/	2.045,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 454125	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	334,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 45415X	TC 419.RES SES 6822-REFORCO CUSTEIO-STA.	137,91
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 457876	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	13,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 461180	RES.SES 6964/2019-INC.EST.CENT.ESP.	622,75
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 474673	RES SES/MG 7168/2020 TC 419/7168 - CUST	151.679,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 478563	RES SES/MG 7112/2020 TC419/7112-AQUIS.	1.228,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 479136	RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - INSUMOS P/	746,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 479225	RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - MEDIC. P/	11,44
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 480509	RES SES/MG 7160/2020 - COVID-19 HPS E	2.463,68
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 480797	RES SES/MG 7156/20-CUSTEIO APS- EP 50748	137,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 480819	RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	325,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 481653	RES SES/MG 7166/2020 CUST APS -COVID-19	9.459,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 48167X	RES SES/MG 7165/2020 - CUST APS II- COVID-	7.592,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 484555	RES.SES MG 6946/2019 - CEAE -	6.902,86
Subtotal					185.686,19

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.18 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 494429	RES.SES MG 6943/2019 - PENIT, APCS E UNI.	12.493,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 495573	RES SES 7295-7348/20 MAN.LEITOS HPS-	50.441,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 502448	RES SES/MG 7446/2021 LEITOS - COVID-19	7.083,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 502685	RES SES/MG 7447/2021 - CUSTEIO APS	2.216,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 503460	RES SES 7461/21 -SIST. GASES MEDICINAIS	5.621,71
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 505366	RES SES/MG 7127-7277/20 EXT.O.A.	6.233,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 510882	RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-	47.221,59
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 513385	RES SES 7591/21 EP NORALDINO REF.CUSTEIO	453,92
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 527106	RES. SES MG 7784/2021	15.141,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 529567	RES.SES/MG 7775/21 PROC.CIR.ALTA COMPL.	113.244,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 529583	RES. SES MG 7791/2021	746,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 529745	RES SES/MG N.7830/2021 VALOR MINAS TC	9.404.756,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 531855	RES.SES/MG 7725/21 -REDE CEGONHA	35.644,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 532231	RES. SES MG 7224-7826-7845-7925/2021	155.385,40
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 532363	RES.SES/MG 7723/21 - INVESTIMENTO	3.939,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 532398	RESSES MG 6962/19 8028/22	20.863,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 53241X	RES SES MG 6985/19 FORT ACOES IMUNZ.	12.105,60
Subtotal					9.893.591,54

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.19 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 532428	RES.SES 6949/19-IMP.NUCLEOS I.PREV.	33.184,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 533750	RES. SES MG 7844/2021 E 7845/2021	134.714,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 534706	RES. SES MG 6948/2019 CUSTEIO LEITOS UTI	78.286,50
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535222	RES. SES/MG N. 7857/2021	469,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535311	RESSES MG 7874/21 VALMG HMTJ HU	240,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535338	RES.SES MG 7153/2020 -CUSTEIO C.AC.VIG.	272.036,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 53546X	RES. SES MG 7732/2021	6.586,18
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535559	RES.SES/MG 7730/21 -VIGIL. SAUDE TRAB.	39.057,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535567	RES.SES/MG 7796/21 -REVEH/MG	355.247,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535613	RES.SES/MG 7799/21 -PROG.	97.545,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 53563X	RESSES MG 7733E 7874/21 AC E INCTV ARBV	31.537,36
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535648	RESSES MG 7608/21 REVEH/MG VIGEPD	2.109,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535664	RESSES MG 7731E 7837/21 TAC4197731 SIF	188.191,85
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 536377	RES.SES/MG 7797/21 -CUSTEIO CENTROS	7.282.606,52
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 536393	RESSES MG 7734/2021 PROGRAMA VIGIMINAS.	345.746,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 536725	RES.SES/MG 7869/21 -AT. ESP.EM DRC-	1.239,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 536741	RES. SES MG 7924/2021	384.007,98
Subtotal					9.252.808,97

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.20 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 53675X	RES.SES MG 7786/2021-8018/2022-7991/2022	6.907,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 546313	RES.SES MG 7991/22 CUSTEIO A.S.AT.	2.080,94
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 553603	RES.SES MG 7915/2021	1.389,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 559261	RES SES/MG N.8105/2022 CUSTEIO CAPS 2022	111.094,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 55930X	RES. SES/MG 8106/22 S.RES.TERAPEUTICOS-	20.913,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 561274	RES. SES/MG 8160/22 CR/UAA/UAI/CC/ECR	8.761,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 566616	RES. SES/MG 8161/22	2.459,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 578967	RES. 5044/2015	48.397,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 583081	RES. 8374	4.859,36
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 583413	RES. SES/MG N. 8375/2022	751,09
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 587044	RES. 8390	4.462,21
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 587060	RES. 8439	20.662,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 588466	RES SES/MG 8394/22 CUID PESSOA C/	194,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 588474	RES. 8433	123.153,21
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 589500	RES. 8438	9.185,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 589519	RES. 8459	10.607,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 590576	RES. 8428/2022	3.244.568,53
Subtotal					3.620.447,37

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.21 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 591408	RES. 5571/2016	629,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 591424	RES. 5568/2016	3.692,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 591440	RES. 5559/2016	293,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 591459	RES. 5554/2016	1.105,95
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 591599	RES. 8429	452,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 59265X	RES. 8467	121.779,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 593842	RES. 8509	149.444,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 593869	RES. 8436/2023	33.505,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 593893	RES. 8510	323.952,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 594458	RES. 5662/2017	1.453,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 595322	RES. SES/MG 8440/22 C.COLABORADORES-CC-	131.736,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603783	RES. SES/MG N. 5845/2017	1.420,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603813	RES. SES/MG N. 5807/2017	1.708,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603821	RES. SES/MG N. 5793/2017	2.515,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 60383X	RES. SES/MG N. 5789/2017	2.242,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603848	RES. SES/MG N. 5766/2017	2.628,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603864	RES. SES/MG N. 5747/2017	76,10
Subtotal					778.637,96

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.22 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 603872	RES. SES/MG N. 5742/2017	118,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 606162	RES. SES/MG N. 8591/2023	1.473,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 612154	RES. SES/MG N. 5856/2017	667,50
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 612162	RES. SES/MG N. 5854/2017	473,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 612189	RES. SES/MG N. 5843/2017	5.414,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 613657	RES. 8632/2023	159.599,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 613665	RES. 8633/2023	5.403,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 615609	RES. 8634/2023	5.301,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 622486	RES. 5910/2017	612,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 622494	RES. 5949/2017	4.311,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 623296	RES. 8745/2023	1.082,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 623644	RES. 8771/2023	95.847,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 62392X	RES. 8758/2023	1.147.935,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 624330	RES. 8776/2023	19.411,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 630314	RES. 8941/2023	44.956,42
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 632244	RES. 5988/2017	43.627,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 632260	RES. 5957/2017	246.118,43
Subtotal					1.782.353,20

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.23 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 63333X	RES. 8659/2023	16.786.320,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 637653	RES. SES/MG 8914/2023	110.730,79
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 637688	RES. SES/MG 8888/2023	1.041.197,59
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 63915X	RES. 8945/2023	1.384.215,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 640433	RES. 8831/2023	25.614,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 641731	RES. 8891/2023	108.039,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 641758	RES. 8956/2023	8.768,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 64398X	RES. 9035/2023	344.589,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 644242	RES. 6117-6191/2018, 6044-6060-6061/2017	30.205,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 64532X	RES. 9081/2023	1.116.363,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 645575	RES. 9065/2023	93.319,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 645680	RES. 9070/2023	33.674,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 647551	RES. 9066/2023	2.270,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648116	RES. 9181/2023	289.274,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648124	RES. 9183-9069/2023	63.466,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648531	RES. SES 9.201/23 CUSTEIO ARBOVIROSE	9.044,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648647	JUIZ DE FORA	1.873,37
Subtotal					21.448.971,33

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.24 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648655	RES. 9064/2023-9153/2023 -INVESTIMENTO	19.966,09
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648663	RES. 9064/2023-9153/2023 -CUSTEIO	11.315,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 64966X	JUIZ DE FORA	21.060,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 664464	RES. 9333/2024	11.550,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 666289	RES. 9343/2024	140.331,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 670030	RES. 9379/2024	7.860,68
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 670456	JUIZ DE FORA	339.879,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 671835	JUIZ DE FORA	31.610,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 674419	RES. 9410/2024	98.275,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 674427	RES. 9408/2024	806.594,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 67446X	RES. 9435/2024	193.323,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 675474	RES. 9409/2024	2.741.393,46
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 678082	RES. 6988/2019	1.601,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 679658	RES. 5969/2017	10.672,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 680885	RES. 9528/2024	266.645,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 680907	RES. 9527/2024	52.085,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 683973	RES. 9468/2024	167.175,40
Subtotal					4.921.342,69

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.25 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 699004	RES. SES/MG N. 9678/2024	2.002.933,35
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 700223	RES. 9676/2024	1.999.557,74
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 701548	RES. 9674/2024	121.842,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 702617	RES. 9710/2024	58.526,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 70377X	RES. 8229/2022	52.323,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 704164	RES. 8252/2022	5.378,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 704733	RES SES/MG Nº 9.782/2024	4.949.599,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 705268	RES. 9783/2024	1.658.344,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 706450	RES. 9784/2024	7.843.780,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 706507	RES. 9786/2024	411.983,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 708453	RES. 9776/2024	14.429,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 708895	RES. 9844/2024	2.101.514,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 710784	RES. 9725/2024	332.171,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 711489	RES. SES 5558/2016 LC 171/2023	1.217.273,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 711829	RES. 9842/2024	7.002,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 900680	PJF TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL SANTA	150,68
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 928127	PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	163.545,70
Subtotal					22.940.356,17

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.26 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 964166	UPA - SANTA LUZIA	5.821,23
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 964174	UPA - São PEDRO	6.169,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	104 01260 0600710045	FMS 20200	4.623,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	104 01260 1300602032	AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	13.700,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 47763X	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	2.800,56
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477672	RES SES/MG 7097 TC 419/7097- HPS - I	20.377,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477680	RES SES/MG 7097 TC419/7097 - DURL	11.369,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477702	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS - II	24.194,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477710	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	6.651,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477729	SES 7098 TC419/7098-AQ.EQ.-HPS-D.CEL.	1.708,95
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 479179	RES SES/MG 7132 TC 419/7132-MEDIC. 70 P/	4.889,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 479233	RES SES/MG 7132 TC 419/7132 - EQUIP. P/	690,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 480169	RES SESMG 7155/20-EP AQ.AMB.STIH	3.881,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 480827	RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	5.011,83
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 507741	RES SES 7.505/2021 - ENFRENT. AO	9.573,53
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 511137	RES SES/MG 7553/21 - EP P/ CUSTEIO APS	14.860,21
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 511226	RES SES 7.559/21 -ATENÇÃO HOSP.- VALOR	6.123,77
Subtotal					142.447,09

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.27 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 511390	RES SESMG 7555/21 - EP AQ DE EQ E MP P/	1.411,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 512206	RES.SESMG 7565/21-EP NORALDINO JR-EQUIP	529,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 512214	RES.SESMG 7566/2021-EP DEL. SHEILA HSVP	1.261,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 512222	RES.SESMG 7567/21-EP NORALDINO JR-EQUIP	261,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 514594	RES SESMG 7588/21 -EP D.SHEILA R.CUSTEIO-	1.068,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 518034	RES. SES MG 7661/2021	799,18
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 518042	RES. SES MG 7662/2021	952,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 524115	RES. SES MG 7754/2021	3.712,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 524662	RES. SES MG 7761/2021	645,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 536768	RES. SES MG 7907/2021	1.866,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 553581	RESSES MG 8095/22 EP95478	30.676,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 554286	RES SES/MG N.8116/2022 VAL MINAS AQ.EQ.	114.500,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 559296	RES. SES/MG 8137/22 RUE	4.972,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 560642	RES.SES MG 8.149/22 VL SAUDE HPS EP DP	3.807,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 564540	RES. SES/MG N. 8184/2022	1.920,09
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 565296	RES. SES/MG 8199/22 RUE-RAIO X UPA SUL	4.575,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 584746	RES SES/MG 8416/22 ASSIST FARMACEUTICA	4.372,63
Subtotal					177.334,34

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.28 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 621684	RES. 8685/2023	15.648,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 623296	RES. 8745/2023	2.530,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 623644	RES. 8771/2023	725.975,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 624330	RES. 8776/2023	160.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 624985	RES. 8779/2023	1.278.303,50
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 625752	RES. 8774/2023	143.261,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 632945	RES. 8904/2023	1.846,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 641944	RES. 8995/2023	172.985,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 642223	RES. 9016/2023	5.137,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 67642X	RES. 9470/2024	208.464,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 676454	RES. 9428/2024	342.230,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 676462	RES. 9478/2024	4.171.482,34
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 676470	RES. 9477/2024	208.464,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 676772	RES. 9484/2024	208.464,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 679186	RES. 9517/2024	261.199,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 68192X	RES. 9558/2024	2.285.791,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 681938	RES. 9557/2024	597.038,86
Subtotal					10.788.824,60

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.29 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 708232	RES. 9814/2024	200.197,46
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 708240	RES. 9813/2024	921.564,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 708437	RES. 9829/2024	644.375,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 511218	RES. 7554/2021	1.362,85
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 553611	RESSESMEG 8097/22 AQAMBULSTIH	6.417,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 554278	RES. SES/MG 8124/22 POLITICA DE ESTR.ASP	1.080.977,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 676462	RES. 9478/2024	1.418.661,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621007001	621	001 25925 516295	RES SESMEG 7638/21 REF.CUSTEIO P/ENFR.	6.501,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1631003110	631	104 01260 0606470879	REF. UNID. SAÚDE - C. ESPEC. Z. NORTE	66.084,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1631003110	631	104 01260 0606470895	REF.UNID.SAUDE-UPAS OESTE/SUL	99.536,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	001 25925 2580462	GESTAO PLENA	273.831,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	001 25925 474495	PROMOTORIA COVID19 JUST. FEDERAL	2.096,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	104 01260 0600001907	FMS 0102	12.187,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	104 01260 0600710150	PROJETO CIRANDA CIDADADA	6.291,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	406.378,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	341 31630 350667	PROG.DE RES.MED.SAUDE DA FAMILIA	118.654,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	341 31630 350717	PRO-SAUDE	11.363,70
Subtotal					5.276.484,14

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.30 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1753000000	753	104 01260 0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	2.979.513,12
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1755000000	755	001 25925 3056473	ALIENACAO HOSP.M.ZONA NORTE -LEI	106.782,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2500000000	500	001 25925 1204955	ACOES DE SAUDE -REC. PROPRIO	7.760,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2500000000	500	001 25925 2690004	PROMOTORIA -CORONAVIRUS (COVID-19)	62.558,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2500000000	500	104 01260 0600001907	FMS 0102	116.778,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2500000000	500	104 01260 0600710797	ACOES DE SAUDE ANIMAL	0,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2500000000	500	104 01260 0600710878	ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-	19.705,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2501000000	501	104 01260 0600710797	ACOES DE SAUDE ANIMAL	31.989,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2501000000	501	104 01260 0600711181	TAC - OBRAS CANIL MUNICIPAL	1.109,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 1072854	PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS - REFORMAS	410.191,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 1141112	IMPLANTACAO DE RESIDENCIAS	73.290,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 1141120	IMPLANTACAO DE LEITOS SAUDE MENTAL	128,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 1141139	IMPLANTACAO PROG. QUALIF. DA RAPS	26.275,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 1204947	PMAQ AB-PROG.NAC.MELHORIA	69.169,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 2141140	UNIDADES DE ACOLHIMENTO	55.670,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 2634163	CEO CUSTEIO	486.200,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 648418	OUTROS RECURSOS FEDERAIS TRANSITORIO	174.733,35
Subtotal					4.621.858,45

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.31 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 969141	RECURSO FEDERAL RESOL. SES 2286	29.652,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 982946	PARTICIPA SUS	1.170,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	104 01260 0606240164	PISO DE ATENCAO BASICA	105.504,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	1.513.696,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 350691	RENAST	146.451,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 350709	VIGISUS	50.593,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 350741	IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES	1.611,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 356011	FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E	120.639,26
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 427796	IMPLANTACAO SAMU	12.618,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 427804	MAC - GESTAO PLENA	2.665,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600003110	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	62.799,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600007000	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	37.251,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2601000000	601	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	995.968,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2601003110	601	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	633.617,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2601003110	601	104 01260 1300602032	AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	395.393,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1054007	SAUDE EM CASA	661.829,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1054333	UPA/SES	145.610,58
Subtotal					4.917.074,65

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.32 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1072137	EXTRAPOLAMENTO DE TETO - SES	4.938,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1083937	PRO HOSP HPS	13.394,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1094742	PLANO MICROREGIONAL DE SAÚDE DE JF	93.491,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1103555	SERV. ASSIST. ODONTOL.-ANESTESIA GERAL	615,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1143557	PROG. VIGILÂNCIA AMB. E CONTROLE DA	11.346,46
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1170287	CUSTEIO DOS SERVICOS DE URG. E EMERG.	10.241,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1174746	ASSIST.MED.COMPL.CEO'S-RES.SES 2940/11	375.250,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1204963	HPS -RES. 5066/2015 -SES/MG	1.419,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1207857	CENTRO DE ATENCAO ESPEC. CEAE	1.292.905,68
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1209213	POEPS - PROGR. POLIT. ESTAD. DE PROM. à	69.954,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 2081822	TRIAGEM AUDITIVA	15.962,78
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 2132613	ACOES JUDICIAIS SES	1.551.002,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 2216213	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV.-TC N.	7.874,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 2227681	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	195.297,91
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 454125	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	77,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 45415X	TC 419.RES SES 6822-REFORCO CUSTEIO-STA.	1.329,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 474673	RES SES/MG 7168/2020 TC 419/7168 - CUST	377.471,57
Subtotal					4.022.576,06

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.33 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 481653	RES SES/MG 7166/2020 CUST APS -COVID-19	91.173,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 48167X	RES SES/MG 7165/2020 - CUST APS II- COVID-	73.173,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 494429	RES.SES MG 6943/2019 - PENIT, APCS E UNI.	120.405,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 495573	RES SES 7295-7348/20 MAN.LEITOS HPS-	257.560,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 502448	RES SES/MG 7446/2021 LEITOS - COVID-19	4.957,53
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 510882	RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-	2.244,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 529567	RES.SES/MG 7775/21 PROC.CIR.ALTA COMPL.	103.756,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 529583	RES. SES MG 7791/2021	109.132,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 529745	RES SES/MG N.7830/2021 VALOR MINAS TC	125.939,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 531855	RES.SES/MG 7725/21 -REDE CEGONHA	31.935,85
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 532231	RES. SES MG 7224-7826-7845-7925/2021	21.163,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 532363	RES.SES/MG 7723/21 - INVESTIMENTO	2.370,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 53241X	RES SES MG 6985/19 FORT ACOES IMUNZ.	13.903,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 533750	RES. SES MG 7844/2021 E 7845/2021	40.231,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 535338	RES.SES MG 7153/2020 -CUSTEIO C.AC.VIG.	1.377.401,42
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 53546X	RES. SES MG 7732/2021	264.793,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 535567	RES.SES/MG 7796/21 -REVEH/MG	9.433,96
Subtotal					2.649.577,54

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.34 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 535613	RES.SES/MG 7799/21 -PROG.	1.601.153,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 53563X	RESSES MG 7733E 7874/21 AC E INCTV ARBV	772.888,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 535648	RESSES MG 7608/21 REVEH/MG VIGEPD	10.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 535664	RESSES MG 7731E 7837/21 TAC4197731 SIF	488.758,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 536393	RESSES MG 7734/2021 PROGRAMA VIGIMINAS.	27.532,46
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 536725	RES.SES/MG 7869/21 -AT. ESP.EM DRC-	38.246,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 536741	RES. SES MG 7924/2021	463.339,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 546313	RES.SES MG 7991/22 CUSTEIO A.S.AT.	13.407,46
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 559261	RES SES/MG N.8105/2022 CUSTEIO CAPS 2022	349.878,79
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 55930X	RES. SES/MG 8106/22 S.RES.TERAPEUTICOS-	1.054.792,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 587044	RES. 8390	24.434,40
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 589500	RES. 8438	5.780,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 590576	RES. 8428/2022	101.395,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 59265X	RES. 8467	5.632,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 593842	RES. 8509	1.866.152,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 593893	RES. 8510	6.324,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 615609	RES. 8634/2023	267.377,69
Subtotal					7.097.093,70

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.35 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 62392X	RES. 8758/2023	29.629,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 63333X	RES. 8659/2023	2.677.572,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 637653	RES. SES/MG 8914/2023	340.207,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 644242	RES. 6117-6191/2018, 6044-6060-6061/2017	1.684.985,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 647551	RES. 9066/2023	28.357,23
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 648116	RES. 9181/2023	2.686.425,21
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 648124	RES. 9183-9069/2023	791.036,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 648531	RES. SES 9.201/23 CUSTEIO ARBOVIROSE	851.064,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 648663	RES. 9064/2023-9153/2023 -CUSTEIO	139.503,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 928127	PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	32.203,11
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 964174	UPA - SÃO PEDRO	19.907,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 47763X	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	12.696,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 477672	RES SES/MG 7097 TC 419/7097- HPS - I	155.550,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 477680	RES SES/MG 7097 TC419/7097 - DURL	715,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 477729	SES 7098 TC419/7098-AQ.EQ.-HPS-D.CEL.	139,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 507741	RES SES 7.505/2021 - ENFRENT. AO	92.267,53
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 511390	RES SESMG 7555/21 - EP AQ DE EQ E MP P/	206.459,14
Subtotal					9.748.722,42

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.36 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 524662	RES. SES MG 7761/2021	174,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 553581	RESSES MG 8095/22 EP95478	87.340,92
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 554278	RES. SES/MG 8124/22 POLITICA DE ESTR.ASP	788.650,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 554286	RES SES/MG N.8116/2022 VAL MINAS AQ.EQ.	564.948,15
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 559296	RES. SES/MG 8137/22 RUE	22.660,94
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 560642	RES.SES MG 8.149/22 VL SAUDE HPS EP DP	41.234,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 623644	RES. 8771/2023	14.386,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003220	621	001 25925 553611	RESSES MG 8097/22 AQAMBULSTIH	34.001,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003220	621	001 25925 554278	RES. SES/MG 8124/22 POLITICA DE ESTR.ASP	162.291,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621007001	621	001 25925 516295	RES SESMG 7638/21 REF.CUSTEIO P/ENFR.	54.879,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2631003110	631	104 01260 0606470879	REF. UNID. SAÚDE - C. ESPEC. Z. NORTE	14.348,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2700003110	700	104 01260 0600710878	ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-	119.161,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2753000000	753	104 01260 0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	14.478,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1113003	POUPANCA JOVEM	1.639,84
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1139797	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	247,47
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1151045	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	35.851,25
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1202022	BL PSB FNAS	366,67
Subtotal					1.956.661,81

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.37 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1216295	AQUISICAO DE BENS	27.621,90
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1218174	AQ. DE BENS-MAT.CONSUMO- CONV.	567,70
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 2050692	BRASIL CENTER	20.429,05
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 2197448	CURSO DE TREINAMENTO P/INTERPRETE	3.484,37
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 2348187	FUMAS - CONTA MOVIMENTO	3.008,35
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 653691	JUIZ DE FORA 9407023	51.878,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001192	PARQUE DAS ÁGUAS - PROGRAMA MCMV	325,22
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001206	L. NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	225,64
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001249	PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	500,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001311	RESIDENCIAL BELO VALE I -TRABALHO SOCIAL	586,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001419	COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA	646,26
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001532	RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	569,18
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001621	RESIDENCIAL 24 DE JUNHO -PROG. MCMV	576,50
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001630	RESIDENCIAL VITORIA -PROG. MCMV	629,50
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001648	RESIDENCIAL SANTA MARIA -PROG. MCMV	579,50
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001656	RESIDENCIAL MARUMBI -PROG. MCMV	558,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001664	CONDOMINIO PARQUE DAS AGUAS II -PROG.	550,00
Subtotal					112.735,17

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.38 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001770	RESIDENCIAL BELA VISTA -PMCMV	71,33
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001788	RESID. PQ. INDEPENDENCIA II T. SOCIAL -	431,10
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600711149	BENEFICIO SOCIAL	434.062,02
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 900	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	4.764,96
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	341 31630 427721	BOLSA ESCOLA	3.146,50
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 00248 1229192	JUIZDEFORA SIGTV BLPSB3	6.001,69
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 00248 1235761	JUIZ DE FORA IMI VENEZUE -FNAS	26.156,01
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201913	ACESUAS TRAB	61.889,82
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201921	APREDE CNEAS	159,09
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201948	BPC ESCOLA	22,93
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201964	BL GBF FNAS	822.462,26
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201980	BL GSUAS FNAS	1.773,17
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1202022	BL PSB FNAS	265.096,66
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 263662X	FMASACPETI	0,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 2636654	FMASPBT	2,85
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 390739	B P S E - MEDIA E ALTA COMPLEX.-FNAS	332.986,53
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 458651	JUIZ DE FORA SIGTV ESTR3	163,28
Subtotal					1.959.190,24

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.39 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 46077X	JUIZ DE FORA SIGTV ESTR4	48.594,29
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 476978	JUIZ DE FORA COVIDACO	36,49
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 476994	JUIZ DE FORA COVIDALI	62,95
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 477001	JUIZ DE FORA COVIDEPI	162,68
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 572276	SIGTV 313670220220001 GND3	276,53
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 607983	JUIZ DE FORA PROCAD-SUAS	8.181,66
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 644218	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.228,58
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 644234	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	566,88
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669458	SIGTV 313670220240001 GND3	264.200,42
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669466	SIGTV 313670220240002 GND3	105.368,96
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669474	SIGTV 313670220240003 GND3	105.368,96
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669482	SIGTV 313670220240009 GND3	264.200,42
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669490	SIGTV 313670220240007 GND3	105.368,96
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669504	SIGTV 313670220240008 GND3	167.547,45
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669539	SIGTV 313670220240005 GND3	105.368,96
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669563	SIGTV 313670220240006 GND3	105.368,96
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669571	SIGTV 313670220240004 GND3	211.360,34
Subtotal					1.530.263,49

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.40 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 66958X	SIGTV 313670220240011 GND3	158.520,25
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669598	SIGTV 313670220240012 GND4	424.045,29
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 676721	SIGTV 313670220240017 GND3	70.734,96
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 676748	SIGTV 313670220240013 GND3	52.600,39
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 676764	SIGTV 313670220240015 GND3	158.492,34
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003120	660	001 25925 67673X	SIGTV 313670220240016 GND3	211.323,12
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003120	660	001 25925 676756	SIGTV 313670220240014 GND3	52.600,39
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1233319	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JF	346,35
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1235486	JUIZ DE FORA -FEAS	24.363,08
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1236318	SEDESE-MG -PROG. RECUPERA MINAS	370,84
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1242652	JUIZ DE FORA-FUMAS	633.549,03
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1035355	PROGRAMA TRAVESSIA - PORTA A PORTA	12.598,63
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1115812	PISO MINEIRO -E FORA	12.907,21
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1139797	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	699.868,78
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1206028	FNAS / FUMAS	285,49
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	104 01260 0600711149	BENEFICIO SOCIAL	15.054,63
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	001 25925 1084747	AGENCIA BANCO TRAVESSIA	5.948,83
Subtotal					2.533.609,61

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.41 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	001 25925 1151045	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	104.444,71
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001192	PARQUE DAS ÁGUAS - PROGRAMA MCMV	6.172,05
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001206	L. NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	59,77
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001249	PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	1.593,21
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001311	RESIDENCIAL BELO VALE I -TRABALHO SOCIAL	466,97
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001346	RES.BELO VALE II -TRABALHO SOCIAL P.MCMV	193,16
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001419	COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA	5.109,28
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001532	RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	153,95
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001540	RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS PROG. MCMV	462,77
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001621	RESIDENCIAL 24 DE JUNHO -PROG. MCMV	6.439,66
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001630	RESIDENCIAL VITORIA -PROG. MCMV	173,15
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001648	RESIDENCIAL SANTA MARIA -PROG. MCMV	4.597,14
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001656	RESIDENCIAL MARUMBI -PROG. MCMV	7.636,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001664	CONDOMINIO PARQUE DAS AGUAS II -PROG.	46,20
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 0600001788	RESID. PQ. INDEPENDENCIA II T. SOCIAL -	3.975,68
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	104 01260 1300552680	POUPANCA RESIDENCIAL BELA VISTA -PMCMV	8.492,30
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665003210	665	001 25925 653691	JUIZ DE FORA 9407023	45.230,97
Subtotal					195.247,01

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.42 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1710003210	710	001 25925 639737	EMENDA ESTADUAL-TE-DEP.CRISTIANO	111.588,10
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1899000000	899	001 25925 475343	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.909,69
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2500000000	500	104 01260 0600711149	BENEFICIO SOCIAL	417.900,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2600000000	600	001 25925 1201980	BL GSUAS FNAS	1.020,60
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 00248 1235761	JUIZ DE FORA IMI VENEZUE -FNAS	0,10
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 1201913	ACESUAS TRAB	487.229,81
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 1201964	BL GBF FNAS	9.712,30
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 1201980	BL GSUAS FNAS	2.156,34
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 1202022	BL PSB FNAS	72.393,09
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 390739	B P S E - MEDIA E ALTA COMPLEX.-FNAS	1.211,15
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 458651	JUIZ DE FORA SIGTV ESTR3	307,38
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 476978	JUIZ DE FORA COVIDACO	0,09
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 476994	JUIZ DE FORA COVIDALI	927,22
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 572276	SIGTV 313670220220001 GND3	65,19
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 607983	JUIZ DE FORA PROCAD-SUAS	38.194,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2661000000	661	001 00248 1235486	JUIZ DE FORA -FEAS	80.325,38
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2661000000	661	001 25925 1139797	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	192.701,31
Subtotal					1.453.641,79

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.43 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2661000000	661	104 01260 0600711149	BENEFICIO SOCIAL	528.124,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	001 25925 1084747	AGENCIA BANCO TRAVESSIA	13.854,98
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	001 25925 1151045	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	246.996,89
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001206	L. NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	414,32
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001249	PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	6.064,30
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001311	RESIDENCIAL BELO VALE I -TRABALHO SOCIAL	3.151,57
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001346	RES.BELO VALE II -TRABALHO SOCIAL P.MCMV	1.857,49
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001419	COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA	2.404,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001532	RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	384,59
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001540	RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS PROG. MCMV	3.874,22
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001630	RESIDENCIAL VITORIA -PROG. MCMV	1.149,83
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001656	RESIDENCIAL MARUMBI -PROG. MCMV	4.942,40
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001664	CONDOMINIO PARQUE DAS AGUAS II -PROG.	330,72
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001788	RESID. PQ. INDEPENDENCIA II T. SOCIAL -	17.072,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665003210	665	001 25925 653691	JUIZ DE FORA 9407023	377.900,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2899000000	899	001 25925 475343	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.110,55
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 00248 1228552	EI - NOVAS TURMAS -FNDE	39.970,63
Subtotal					1.256.602,53

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.44 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 00248 1228587	PDDE - FNDE	2.837,25
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 00248 1228641	PAR - FNDE	42.841,20
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1000691	PTA - FNDE	174.230,99
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1018167	PAC I - FNDE	254,88
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1026097	CAIXAS ESCOLARES	23.000,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1046195	CONST. NOVA SEDE EM PROFª HELENA	21.092,14
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1132822	PAC I PROG.PRO-INF.CONST.ESCOLA B.	33.153,02
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1134124	PJF PAC I-CONST.QUADRA ESC.E M PADRE	57.911,92
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1134825	MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	7.430,47
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 113583X	PM JUIZ DE FORA PAC I	3.888,25
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1137867	PAR PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E	773,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1155172	PMJF-PAR- MOBIL.- EQUIP. COPA/COZINHA	2.193,57
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1176560	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-	388.446,95
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1222368	FNDE	43.768,71
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1222384	PM JUIZ DE FORA-PAC I	41.965,33
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2051796	FEST LER - ARRECADACAO	4.689,44
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2486660	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	48.059,52
Subtotal					896.536,64

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.45 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2501724	FNDE - PNTE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	20.114,27
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2502364	PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4,32
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2735318	MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	6.435,73
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 422843	JUIZ DE FORA E.M. STOS. DUMONT	34.902,34
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 474762	EMENDAS EXTRAS - EMENDA BETAO	26.364,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 474800	EQUIPAMENTO ESCOLAR 2 ESCOLAS -	6.743,30
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 493511	EMENDA DEP. ANA PAULA SIQUEIRA	9.230,49
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 503770	AQ BENS PERM EQ INFORMATICA	122,26
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 503789	AQ.BENS PERM.MOBILIARIO	287,48
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 532495	COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA	6.019,28
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 945188	FNDE - PTA	7.773,28
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	104 01260 6720182	MERENDA ESCOLAR PNAE	25.190,92
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	104 30651 0606720104	EMENDA FEDERAL -DEP. IONE	36.899,70
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1501000000	501	001 25925 2051796	FEST LER - ARRECADACAO	1.160,27
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1550000000	550	001 25925 1026097	CAIXAS ESCOLARES	15.825,27
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1550000000	550	001 25925 2486660	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	21,96
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1550000000	550	104 01260 0606720301	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	4.552.510,88
Subtotal					4.749.605,75

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.46 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 00248 1228587	PDDE - FNDE	72,10
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 2113872	FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	45,29
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 2668122	PDDE	5.078,01
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 677760	PM JUIZ DE FORA-BASICO	745,43
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 926469	FNDE - PDDE	601,07
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 31399 487120	PM JUIZ DE FORA-BASICO	337,33
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1552000000	552	001 25925 1176560	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-	1.085.446,73
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1552000000	552	104 01260 6720182	MERENDA ESCOLAR PNAE	107,44
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1553000000	553	001 25925 2501724	FNDE - PNTE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	281,39
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 00248 1228552	EI - NOVAS TURMAS -FNDE	233.850,88
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 00248 1228641	PAR - FNDE	10.846,27
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1018167	PAC I - FNDE	844.321,41
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1087312	FNDE-CONST.ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL-	4.581,28
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1102605	PMJF -MANUT. ED.INFANTIL -APOIO ÀS	3.573,18
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1132822	PAC I PROG.PRO-INF.CONST.ESCOLA B.	1.907,39
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1136739	CONVENIO COM ESTADO MG REFORMA	58.152,34
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1137867	PAR PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E	20.665,71
Subtotal					2.270.613,25

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.47 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1155172	PMJF-PAR- MOBIL.- EQUIP. COPA/COZINHA	14.916,59
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1155180	PMJF- PAR- MOBILIARIO ESCOLAR	2.185,02
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1155601	PM J.FORA- PAR CAMINHO ESCOLA O.	28.263,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1222368	FNDE	62,43
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1222384	PM JUIZ DE FORA-PAC I	45.019,85
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2068885	FNDE PAC I	2.960,74
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2139642	PM JUIZ DE FORA- PAR	17.921,73
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2218682	APOIO E MANUT CRECHE NOVO TRIUNFO-EI-	25.262,41
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2227061	PAR - MOBIL. PROINFANCIA	45.479,01
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2735318	MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	327.444,39
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 523860	PM JUIZ DE FORA-PAR - TD	295,02
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 625965	PM JUIZ DE FORA-PAR	239.802,99
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 626910	PM JUIZ DE FORA-ESCOLA	1.205.012,63
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 638048	PM JUIZ DE FORA-PAR	701,56
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 639036	PM JUIZ DE FORA-PAR	2.295,99
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 647659	PM JUIZ DE FORA - PAR	100.121,70
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003110	569	001 25925 674923	PM JUIZ DE FORA-PAR	452,41
Subtotal					2.058.197,47

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.48 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003110	569	001 31399 589330	PM JUIZ DE FORA-PAR	7.555,98
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003120	569	001 25925 1222368	FNDE	65,46
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1570000000	570	001 25925 2055961	FNDE SEEMG PNATE	2,82
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571000000	571	001 25925 422843	JUIZ DE FORA E.M. STOS. DUMONT	304,08
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571000000	571	001 25925 532495	COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA	45.543,87
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571000000	571	001 25925 676780	JUIZ DE FORA 9425913	547.644,69
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 474746	DIVERSAS ESCOLAS - EMENDA BETAO	73.105,26
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 503770	AQ.BENS PERM EQ INFORMATICA	193.338,08
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 503789	AQ.BENS PERM.MOBILIARIO	21.920,58
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571007001	571	001 25925 474762	EMENDAS EXTRAS - EMENDA BETAO	44.889,63
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571007001	571	001 25925 532223	AQ. DE BENS PERMANENTE -MOB.E EQUIP.	1.116.367,60
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1706003110	706	001 25925 520845	EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSF. ESPECIAL	13.162,41
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1706003110	706	104 30651 0606720104	EMENDA FEDERAL -DEP. IONE	1.003.226,32
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 520845	EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSF. ESPECIAL	15.323,98
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 566942	T. ESPECIAL - E.P. DEP. BETAO	32.510,63
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 635421	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -TRF.	4.442,20
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 677744	EMENDA EST. DEP. BETAO -T. ESPECIAL	1.038.753,53
Subtotal					4.158.157,12

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.49 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 679224	EMENDA EST. DEP. MACAE EVARISTO-TE	204.620,59
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003220	710	001 25925 635413	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -T. ESPECIAL	7.147,84
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2500000000	500	001 25925 2735318	MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	222.364,94
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2550000000	550	104 01260 0606720301	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	857.227,92
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2551000000	551	001 00248 1228587	PDDE - FNDE	1.022,07
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2551000000	551	001 25925 926469	FNDE - PDDE	294,22
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2551000000	551	001 31399 487120	PM JUIZ DE FORA-BASICO	1.003,71
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2552000000	552	001 25925 1176560	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-	592.675,44
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2552000000	552	104 01260 6720182	MERENDA ESCOLAR PNAE	349,14
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 00248 1228641	PAR - FNDE	7.792,33
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 25925 1137867	PAR PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E	61.615,60
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 25925 1155172	PMJF-PAR- MOBIL.- EQUIP. COPA/COZINHA	42.616,57
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 25925 1155180	PMJF- PAR- MOBILIARIO ESCOLAR	11.503,58
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 25925 2139642	PM JUIZ DE FORA- PAR	7.652,60
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 25925 2227061	PAR - MOBIL. PROINFANCIA	73.115,96
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 31399 626910	PM JUIZ DE FORA-ESCOLA	218.179,15
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569003120	569	001 25925 1222368	FNDE	1.834,35
Subtotal					2.311.016,01

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.50 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571000000	571	001 25925 532495	COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA	653.259,92
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571003210	571	001 25925 474746	DIVERSAS ESCOLAS - EMENDA BETAO	155.882,04
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571003210	571	001 25925 503770	AQ.BENS PERM EQ INFORMATICA	12.229,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571003210	571	001 25925 503789	AQ.BENS PERM.MOBILIARIO	98.303,28
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571007001	571	001 25925 474762	EMENDAS EXTRAS - EMENDA BETAO	23.487,49
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571007001	571	001 25925 532223	AQ. DE BENS PERMANENTE -MOB.E EQUIP.	36.511,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2710003210	710	001 25925 635421	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -TRF.	4.622,79
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2710003220	710	001 25925 635413	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -T. ESPECIAL	101.822,60
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2051532	FEB (FUNDEB)	350.003,70
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 393371	SME JUIZ DE FORA - FEB	15.363,92
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	1540000000	540	001 25925 393371	SME JUIZ DE FORA - FEB	16.622.744,43
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	2540000000	540	001 25925 393371	SME JUIZ DE FORA - FEB	39.767,82
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1500000000	500	001 25925 2413035	FMT MULTAS RADAR	62.445,91
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1500000000	500	001 25925 2731142	FMT MULTAS	1.291.714,29
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1500000000	500	001 25925 2750503	FMT	8.805,62
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1501000000	501	104 01260 0600710452	RECEITAS AEROPORTUARIAS	371.530,80
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	001 25925 2050358	MULTAS RENAINF	104.133,94
Subtotal					19.952.628,55

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.51 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	001 25925 2413035	FMT MULTAS RADAR	187.981,29
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	001 25925 2731142	FMT MULTAS	3.493.195,99
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	104 01260 0600710959	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SMU)	2.568.732,86
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	341 31630 427747	FMT MULTAS	117.377,73
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1759000000	759	001 25925 2750503	FMT	595.882,54
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2752000000	752	001 25925 2731142	FMT MULTAS	920.760,13
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2752000000	752	104 01260 0600710959	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SMU)	192.665,59
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2752000000	752	341 31630 427747	FMT MULTAS	114.287,79
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2759000000	759	001 25925 2750503	FMT	259.112,43
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	001 25925 1197231	AQUISICAO DE EQUIP.P/ A GUARDA MUNICIPAL	15.732,11
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	001 25925 1197282	AQUIS.DE EQUIP.P/A GUARDA MUNICIPAL II	3.490,35
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	104 01260 0600710860	MODERN. GUARDA MUNICIPAL -C. 905948/20	17.347,63
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	104 01260 0600711114	CONVENIO 936527/2022 -AQ. VEICULOS/MOB.	9.812,24
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	104 01260 1672	IMPLANT.ACOES PREV.VIOLENC. ESCOLAS	7.355,52
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1700000000	700	104 01260 0600711114	CONVENIO 936527/2022 -AQ. VEICULOS/MOB.	632.794,25
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1700000000	700	104 01260 1672	IMPLANT.ACOES PREV.VIOLENC. ESCOLAS	33,96
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1700003110	700	104 01260 0600710860	MODERN. GUARDA MUNICIPAL -C. 905948/20	7.132,15
Subtotal					9.143.694,56

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.52 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	1500000000	500	001 25925 239944X	FUMMA - MOVIMENTO	530,00
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	1702000000	702	104 01260 0600710444	PROMO. E REC.MANANCIAS HIDR.PUBLICOS	46.902,36
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	1759000000	759	001 25925 239944X	FUMMA - MOVIMENTO	263.883,70
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	1759000000	759	001 25925 92928X	PJF COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -FMMA	952.091,80
191100 - SEC. SUST. EM MEIO AMBIENTE E ATIV. URBANAS	2759000000	759	001 25925 239944X	FUMMA - MOVIMENTO	151.865,62
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1500000000	500	104 01260 0600710037	PASS/JF	-0,21
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	001 25925 1025988	PASS - MOVIMENTO	270.111,36
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	001 25925 2484412	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	140.224,76
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	104 01260 0600710037	PASS/JF	842,18
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	341 03520 865687	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	6.370,95
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	2899060000	899	001 25925 2484412	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	4.322,91
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1500000000	500	104 15369 0600001259	CUSTEIO	1.021.593,97
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1500000000	500	104 15369 0600710233	DEMLURB - FINISA	16.837,15
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	001 25925 1145789	RECEITA PROPRIA DEMLURB	9.836,50
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	001 25925 2760029	MOVIMENTO	30.917,63
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	104 15369 0600000104	RECEITA PROPRIA	3.672.003,69
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	104 15369 0600001259	CUSTEIO	1.608.610,24
Subtotal					8.196.944,61

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.53 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	104 15369 0600710233	DEMLURB - FINISA	1,00
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1702000000	702	104 15369 0600001321	CONVENIO CESAMA	948.603,77
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1749000000	749	104 15369 0600710012	DECAN/MP	1.470,78
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1751000000	751	001 25925 1166433	CONVENIO CEMIG	0,29
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1751000000	751	104 15369 0600001259	CUSTEIO	5,62
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1754000000	754	104 15369 0600710233	DEMLURB - FINISA	20,88
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1755000000	755	001 25925 1159143	ALIENACAO DE BENS-INVESTIMENTO	59.393,86
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1756000000	756	001 25925 1159143	ALIENACAO DE BENS-INVESTIMENTO	696,55
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1800000000	800	104 15369 0600001259	CUSTEIO	217.535,79
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1899000000	899	104 15369 0600710012	DECAN/MP	10.146,68
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	2500000000	500	104 15369 0600001259	CUSTEIO	53.940,22
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	2702000000	702	104 15369 0600001321	CONVENIO CESAMA	14.550,00
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	2756000000	756	001 25925 1159143	ALIENACAO DE BENS-INVESTIMENTO	8.124,00
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	2899000000	899	104 15369 0600710012	DECAN/MP	470,23
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1500000000	500	001 25925 2735776	FUMCON	8.277,52
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1500000000	500	104 01260 0600711246	JF - PAGAMENTO FOLHA - PROCON	1.906,63
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1500000000	500	104 01260 0600711270	CONSIGNACOES/RPPS/INSS-PROCON/JF	804,36
Subtotal					1.325.948,18

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.54 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1501000000	501	001 25925 627216	PROCON JF-AG.DE PROT.E DEFESA DO	5.712,04
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1749000000	749	001 25925 672378	PROJETO "PROCON NA ESCOLA"	40.325,71
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1759000000	759	001 25925 2735776	FUMCON	325.122,54
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1759000000	759	001 25925 533378	FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR -	347.452,37
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	2759000000	759	001 25925 2735776	FUMCON	924,50
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	2759000000	759	001 25925 533378	FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR -	17.940,64
337100 - FUNDO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR	1759000000	759	001 25925 62389X	FUNCON-FUNDO M.DE PROTECAO AO	1.847.095,18
337100 - FUNDO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR	2759000000	759	001 25925 62389X	FUNCON-FUNDO M.DE PROTECAO AO	72.057,50
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1500000000	500	001 25925 520829	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	131,21
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1500000000	500	104 01260 0600710185	REGIME P.PREV.SOCIAL-RPPS-COMPENSACAO	220,08
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1500000000	500	104 01260 0600711238	FOLHA DE PESSOAL JFPREV	29.549,87
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1500000000	500	104 01260 0600711262	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	2.249.959,42
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1501000000	501	104 01260 0600711025	JFPREV - OUTRAS RECEITAS	231.221,07
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1501000000	501	104 01260 7110255399	JFPREV-OUT.REC. -OUT.APLIC.FINAN.DE	128.120,33
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	001 25925 520829	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	9.382,87
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	001 25925 5208295304	CTA.MOV.-ART.7º INC."I" LETRA "B"	1.257,92
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	001 25925 5208295308	CTA.MOV.-ART.7º INC."III" LET."A"	445,72
Subtotal					5.306.918,97

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.55 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600710711	JFPREV - COMPENS. PREVIDENCIARIA	11.272,08
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600710738	JFPREV - TAXA DE ADMINISTRACAO	43.390,71
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600710746	JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV	26.205.037,73
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711190	PARCELAMENTO DE DEBITOS	29.690.686,08
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711238	FOLHA DE PESSOAL JFPREV	22.312,90
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711262	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	1.589,15
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711289	REPASSE APORTE DO IR	16.587.304,21
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107115304	COMP.PREV.ART.7º INC."I" LETRA "B"	182.870,52
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107115308	COMP.PREV.ART.7º INC."III" LET."A"	18.167,17
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107465304	JFPREV ART.7º INC."I" LETRA "B"	582.045,49
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107465308	JFPREV ART.7º INC."III" LET."A"	107.221,08
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7111905304	PARC.DEB. ART.7º INC."I" LETRA "B"	969.420,78
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7111905308	PARC.DEB. ART.7º INC."III" LET."A"	1.128.551,98
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112385304	F.PESSOAL ART.7º INC."I"LET"B"	19.996,26
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112385308	F.PESSOAL ART.7º INC."III" LET."A"	33.252,54
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112625304	CONTA MOVTO. ART.7º INC."I"LET"B"	27.651,03
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112625308	CONTA MOVTO. ART.7º INC."III"LET."A"	124.409,54
Subtotal					75.755.179,25

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			
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112895304	REP.AP.IR-ART.7º INC."I" LETRA "B"	196.064,65
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112895308	REP.AP.IR-ART.7º INC."III" LET."A"	1.169.407,70
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	001 25925 520829	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	47.991,04
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 0600710738	JFPREV - TAXA DE ADMINISTRACAO	613.950,85
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 0600710746	JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV	653.621,59
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 0600710983	JFPREV - RESERVA ADMINISTRATIVA	398.582,28
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 0600711238	FOLHA DE PESSOAL JFPREV	7,41
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7107385204	TAXA ADM. ART.7º INC."I" LETRA "B"	11.966,00
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7107385208	TAXA ADM. ART.7º INC."III" LET."A"	103.515,09
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7109835204	RES.ADM. ART.7º INC."I" LETRA "B"	136.157,82
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7109835208	RES.ADM. ART.7º INC."III" LET."A"	690.362,67
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 1180177	CEU	831,49
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 2038420	MOVIMENTO/FORNECEDOR	83.882,08
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 433799	CARTAO CORPORATIVO	23.052,78
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 491268	FUMPAC	470.985,01
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 948306	GENTE 10. LUGAR	2.528,22
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	104 01260 0600001923	PESSOAL	25.637,55
Subtotal					4.628.544,23

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.57 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	104 01260 0600001931	FORNECEDOR	267,58
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	104 01260 0600711076	FUNALFA - FINISA	1,00
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 2050447	RECEITA PROPRIA	49.739,32
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 207303X	FUNALFA MOVIM. FORNECEDOR	54.003,66
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 429066	FUNALFA CCBM	6.816,36
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 441392	FUNALFA T PASCHOAL C MAG	331.283,49
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1719000000	719	001 25925 648361	MINC-PNAB-2023	289.840,21
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1754000000	754	104 01260 0600711076	FUNALFA - FINISA	16.509,79
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2500000000	500	001 25925 2038420	MOVIMENTO/FORNECEDOR	5.073,36
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2500000000	500	001 25925 433799	CARTAO CORPORATIVO	8.531,00
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2500000000	500	001 25925 948306	GENTE 10. LUGAR	157.525,52
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2719000000	719	001 25925 648361	MINC-PNAB-2023	3.425.392,76
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1500000000	500	001 25925 922307	LEI MURILO MENDES	86.980,91
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1759000000	759	001 25925 408905	FUNALFA TEATRO FUMIC	118.855,55
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2500000000	500	001 25925 922307	LEI MURILO MENDES	275.513,85
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2759000000	759	001 25925 408905	FUNALFA TEATRO FUMIC	5.161,56
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	001 25925 908169	MAPRO- RECEITA PROPRIA	39.268,81
Subtotal					4.870.764,73

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.58 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	104 01260 0600001370	CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV. 782170/2012	905,61
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	104 01260 0600710088	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	2.624,70
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	104 01260 0600711220	FOPAG MAPRO	628,15
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	341 31630 427754	MUSEU MARIANO PROCÓPIO	1.096,41
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1501000000	501	001 25925 908169	MAPRO- RECEITA PROPRIA	57.469,49
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1501000000	501	104 01260 0600711092	MAPRO - FINISA	1,00
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1700000000	700	104 01260 0600001370	CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV. 782170/2012	86.084,12
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1700000000	700	104 01260 0600001869	CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	28.659,18
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 535281	MINC -PRONAC 212146 -CAPTACAO	403,68
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 580929	MINC PRONAC 220908 - CAPTACAO	1.539.673,22
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 627712	MINC -PRONAC 212146 -MOVIMENTACAO	87.892,21
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 64014X	MINAS PARA SEMPRE MP MAPRO	554.087,00
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1755000000	755	001 25925 1135406	ALIENACAO DE SEMOVENTES -MAPRO	12,05
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1756000000	756	001 25925 1135406	ALIENACAO DE SEMOVENTES -MAPRO	48,93
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1759000000	759	104 01260 1300697033	POUPANCA -FAMAPRO / MP	3.372,91
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	2700000000	700	104 01260 0600001370	CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV. 782170/2012	568.942,07
414100 - FUNDACAO MUSEU MARIANO PROCOPIO	2700000000	700	104 01260 0600001869	CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	659.445,76
Subtotal					3.591.346,49

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.59 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	2749000000	749	001 25925 627712	MINC -PRONAC 212146 -MOVIMENTAÇÃO	69.145,00
508100 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1500000000	500	001 16152 223158	AGENCIA SETOR PUBLICO- BB	10.744.022,42
508100 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1500000000	500	104 01260 8000080X	CEF - CAMARA	65.699,42
601100 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	1500000000	500	001 25925 2229838	CONCURSO PUBLICO	1,00
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	1500000000	500	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	129.145,71
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	1700000000	700	001 25925 205681X	CONVENIO CORREIOS	539.187,67
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	1710003210	710	001 25925 679232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.969,93
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	1751000000	751	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	42.747,60
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	1754000000	754	001 25925 221153X	BDMG CIDADES	9.604,41
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	1754000000	754	033 21220 450000037	BDMG SOMMA 113.031	1,98
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	1754000000	754	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	3.536.997,97
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	1754000000	754	104 01260 7002682	PNAFM	50,00
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	2500000000	500	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	237.013,73
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	2710003210	710	001 25925 679232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	106.030,25
611100 - SEC DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E	2754000000	754	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	1.999.919,45
621100 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	2700003110	700	104 01260 0606471140	CONTRATO DE REPASSE N. 897367/2019	101.748,54
627100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1755000000	755	001 25925 2054604	ALIENACAO BENS IMOVEIS BAIRRO	223.502,68
Subtotal					17.811.787,76

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.60 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
627100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1759000000	759	104 01260 1300751909	POUPANÇA- FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE JF	737.879,10
627100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	2759000000	759	104 01260 1300751909	POUPANÇA- FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE JF	98.890,53
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	1500000000	500	001 25925 983845	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.540,24
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	1710003210	710	001 25925 572292	CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	50.593,49
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	1759000000	759	001 25925 983845	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	606,43
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	2710003210	710	001 25925 572292	CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	280.000,00
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1500000000	500	104 01260 0600001885	AQ. INSUMOS AGRICOLAS CONV.N.828184/16	6.637,71
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1500000000	500	104 01260 0600710754	AQ. PATRULHA MECANIZADA -CONV.	16.850,00
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1500000000	500	104 01260 0600710908	CONVENIO 917089/2021 AQ. MAQUINA	19.910,30
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1500000000	500	104 01260 1300734788	POUPANCA AQUIS. DE BENS EMENDA J.	258.102,80
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1500000000	500	104 01260 257386	POUPANCA PROGRAMA DE AQUISICAO DE	277.702,96
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1501000000	501	104 01260 1300734788	POUPANCA AQUIS. DE BENS EMENDA J.	8.857,50
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1700003110	700	104 01260 0600710754	AQ. PATRULHA MECANIZADA -CONV.	251.590,42
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1700003110	700	104 01260 0600710908	CONVENIO 917089/2021 AQ. MAQUINA	268.454,06
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1701003210	701	001 25925 649813	JUIZ DE FORA 9406529	118.983,74
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1710003210	710	001 25925 574082	EMENDA DEPUTADO BETAO - TE	29.009,94
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	1710003210	710	001 25925 634506	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO	8.970,44
Subtotal					2.435.579,66

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.61 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	2500000000	500	001 25925 649813	JUIZ DE FORA 9406529	12.176,21
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	2710003210	710	001 25925 574082	EMENDA DEPUTADO BETAO - TE	5.000,00
651100 - SEC DE AGRICULTURA, PECUARIA E	2710003210	710	001 25925 634506	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO	100.000,00
657100 - FUNDO MUN SEGURANCA ALIMENTAR E	1755000000	755	001 25925 1096702	ALIENACAO FUMSEA	29.041,64
657100 - FUNDO MUN SEGURANCA ALIMENTAR E	1759000000	759	001 25925 2735822	FUMSEA - MOVIMENTO	683.504,31
657200 - FUNDO MUN DE MANUT E FUNC DO REST	1759000000	759	001 25925 2107880	FUNDO MFRP YEDA DUARTE GOMES	617,51
657200 - FUNDO MUN DE MANUT E FUNC DO REST	2759000000	759	001 25925 2107880	FUNDO MFRP YEDA DUARTE GOMES	85.448,89
661100 - SECRETARIA DE TURISMO	1700000000	700	104 01260 0600710851	REVIT. DA PRACA RIACHUELO -CT.	5.498,62
661100 - SECRETARIA DE TURISMO	1700000000	700	104 01260 0606471166	CT. REPASSE 1067402-89/2019 REVIT.P.	35.775,90
661100 - SECRETARIA DE TURISMO	1754000000	754	104 01260 0600710851	REVIT. DA PRACA RIACHUELO -CT.	130.071,50
661100 - SECRETARIA DE TURISMO	1754000000	754	104 01260 0606471166	CT. REPASSE 1067402-89/2019 REVIT.P.	129.982,61
661100 - SECRETARIA DE TURISMO	2700000000	700	104 01260 0606471166	CT. REPASSE 1067402-89/2019 REVIT.P.	209.602,18
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1500000000	500	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	6.453,99
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1500000000	500	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	2.174,00
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1501000000	501	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	36.194,17
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1700000000	700	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	3.804,09
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1700003110	700	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	8.833,03
Subtotal					1.484.178,65

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.62 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003210	710	001 25925 573426	EQUIP. DE ACESSIBILIDADE P/ CASA DA	74.225,79
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003210	710	001 25925 573442	CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS	28.817,50
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003210	710	001 25925 63932X	JF - AFRO BELEZA NEGRA	1.242,94
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003220	710	001 25925 63932X	JF - AFRO BELEZA NEGRA	5.030,08
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003220	710	001 25925 640360	BLOCO - DEMOCRACIA E LUTA	108.880,62
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	2500000000	500	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	33.284,86
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	2501000000	501	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	11.188,74
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	2700003110	700	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	97.748,08
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	2710003210	710	001 25925 573442	CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS	33.543,52
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	2710003220	710	001 25925 63932X	JF - AFRO BELEZA NEGRA	70.000,00
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	1759000000	759	104 01260 1300423170	POUPANCA FMDCA -DOACOES	3.502.220,04
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	1759000000	759	104 01260 1300423189	POUPANCA FMDCA -MULTAS	969.174,73
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	2759000000	759	001 25925 942812	FUMECAD MULTAS	10.138,78
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	2759000000	759	104 01260 1300423170	POUPANCA FMDCA -DOACOES	200.223,48
677200 - FUNDO MUN DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA	1500000000	500	001 25925 2348632	FMPD - MOVIMENTO	631,59
677200 - FUNDO MUN DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA	1500000000	500	104 01260 1613	CAPACITACAO FORMACAO CONSELH. PROP.	12.942,90
677200 - FUNDO MUN DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA	1501000000	501	001 25925 2348632	FMPD - MOVIMENTO	157,34
Subtotal					5.159.450,99

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.63 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
677300 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO IDOSO	1759000000	759	001 25925 411655	FUNDO DE PROMOÇÃO DO IDOSO-FUMPI	638.681,72
677300 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO IDOSO	2759000000	759	001 25925 411655	FUNDO DE PROMOÇÃO DO IDOSO-FUMPI	115.000,00
Subtotal					753.681,72
TOTAL GERAL					626.617.507,85

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
113110195	F = ADIANTAMENTO DESP.PRONTO PGTO		4.928,69		4.928,69		0,00
113110196	F = ADIANTAMENTO DESPESAS P/CARTAO		1.961.070,17		1.960.205,18		864,99
113110197	F = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.414.284,59	5.088.972,94		4.274.581,14		3.228.676,39
113110198	F = COMPENSAÇÃO CEMIG	9.280.092,89	14.682.558,83				23.962.651,72
113110600	P ADIANTAMENTO CMJF		0,00	89.475,62	0,00	89.475,62	0,00
113119900	F = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		4.023.094,21		4.023.094,21		0,00
113211100	F = CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	32.608,89					32.608,89
113410299	P = OUTROS CRED.RECEBER APURADOS TOMADA CTAS ES	11.195.329,89					11.195.329,89
113510200	F = DEPOSITOS JUDICIAIS	1.237.426,73	6.525,47		1.838,93		1.242.113,27
113510300	F = DEPOSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	1.605,02					1.605,02
113510601	F = FUNDO RESERVA LEI 151		92.819.364,63		83.449.622,03		9.369.742,60
113510802	F = CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	39.773.736,65	21.423.331,83				61.197.068,48
113519900	F = OUTROS DEPOSITOS REST.E VR.VINC.	11.725,06					11.725,06
113620101	P CONTRIB.RPPS A REC.-PATRONAL-FUNDO EM CAPIT	177.973.718,52					177.973.718,52
SUBTOTAL		242.192.160,22	140.009.846,77	89.475,62	93.714.270,18	89.475,62	288.487.736,81

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
113629902	F = OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		21.366.372,79		21.366.372,79		0,00
113630301	F = (F)CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		233.570,74		233.570,74		0,00
113630303	P = (P) CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	17.950.160,87	0,00	17.950.160,87	0,00
113810601	F = TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL		167.428.742,50		167.428.742,50		0,00
113810602	F = VALORES A CREDITAR		447.873.426,09		447.500.104,52		373.321,57
113810603	F = ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		4.234.596.468,01		4.234.596.468,01		0,00
113810605	F = VALORES EM TRANSITO - DEBITO EM CONTA	5.447.725,47	65.941.181,75		64.870.324,54		6.518.582,68
113810699	F = OUTROS VALORES A REALIZAR	7.300,45	242.483.781,36		242.483.781,36		7.300,45
113810700	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRACOES L	2.609.842,03					2.609.842,03
113810800	F = CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	4.228,21	33.363,42		37.382,58		209,05
113810900	F = CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	6.026,08	96.067,56		100.977,30		1.116,34
113812800	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.435.576,64	0,00	1.674.839,39	0,00	3.110.416,03	0,00
113819900	F = OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CUR	6.779,13	44.503.612,07		44.503.612,07		6.779,13
SUBTOTAL		9.517.478,01	5.224.556.586,29	19.625.000,26	5.223.121.336,41	21.060.576,90	9.517.151,25
TOTAIS		251.709.638,23	5.364.566.433,06	19.714.475,88	5.316.835.606,59	21.150.052,52	298.004.888,06

O total de Restabelecimentos dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (R\$19.174.475,88) refere-se ao movimento a débito das contas 113110600 (R\$89.475,62), 113630303 (R\$17.950.160,87) e 113812800 (R\$1.674.839,39), enquanto o total de Cancelamentos, refere-se ao movimento à crédito das contas 113110600 (R\$89.475,62), 113630303 (R\$17.950.160,87) e 113812800 (R\$3.110.416,03).

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	784.695.763,36	36.723.761,73		142.192.851,16	0,00	46.134.129,37	1.321.203,22	916.157.043,66
Não Tributária	202.147.669,64	9.460.510,94		4.795.937,90	3.925.322,28	2.169.417,14	198.788,83	210.110.590,23
SUBTOTAL 1	986.843.433,00	46.184.272,665	0,000	146.988.789,06	3.925.322,28	48.303.546,51	1.519.992,05	1.126.267.633,89

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	89.900.440,68			21.366.372,79		68.534.067,89
SUBTOTAL 2		89.900.440,68	0,00	0,00	21.366.372,79	0,00	68.534.067,89

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	4.996.034.718,04	81.720.848,87				5.077.755.566,91
SUBTOTAL 3		4.996.034.718,04	81.720.848,87	0,00	0,00	0,00	5.077.755.566,91
TOTAL (1 + 2 + 3)							6.272.557.268,69

5.2.2. Investimento

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	8.077.268,32	
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	479.318.091,05	

5.3. Passivo Circulante

Tabela 11 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Restos a Pagar							
	Restos a Pagar Processados e Não Proc. Liquidados	33.061.528,61	34.964.225,76	0,01	22.199.539,13	709.532,34	45.116.682,91
	Total Restos a Pagar	33.061.528,61	34.964.225,76	0,01	22.199.539,13	709.532,34	45.116.682,91
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218810110	F = PENSÃO ALIMENTÍCIA	213.860,57	5.775.882,27		5.850.375,00		139.367,84
218810199	F = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.164,71	468.058,09		14.612,45		454.610,35
218810301	F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	54.162,10	766.991,34		766.991,34		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	454,12	25.106.782,24				25.107.236,36
218810498	F = DEPOSITO - DEVOLUÇÃO PAGTO SALÁRIOS	277.321,43	793.606,76		137.903,48		933.024,71
218811307	F = CONT. PATRONAL PARA O RPPS DE MLURB/FUNALFA	2.893.189,88	14.090.881,53		14.492.204,02		2.491.867,39
218811308	F = CONT. PATRONAL PARA O PASS DE MLURB/FUNALFA	67.904,72	315.084,09		346.270,94		36.717,87
218811309	F = RETENÇÃO RESTAURANTE POPULAR LEI 12.691 ART	1.014,95					1.014,95
218811501	F = ASSOC. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	7.970,00	50.625,00		57.550,00		1.045,00
218811502	F = ATRAM - COD. I	40.683,46	270.858,60		293.548,19		17.993,87
	Subtotal 1 - Demais Obrigações a Curto Prazo	4.021.563,92	47.638.769,92	0,00	21.959.455,42	0,00	29.700.878,42

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.1 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

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	73.490,36	1.084.257,61		1.157.004,86		743,11
218811505	F = CONTRIBUICAO PARTIDARIA	201,65					201,65
218811506	F = SINPRO-SINDICATOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	61.935,07	2.625.519,56		2.687.227,68		226,95
218811507	F = AFPM-ASSOC.DOS FISCAIS DE POSTURA MUNICIPAIS	4.800,95	57.366,46		62.015,80		151,61
218811508	F = AGMIJF	20,23	43.586,79		43.607,02		0,00
218811509	F = GREMIO RECREATIVO DO DEMLURB		419.299,36		418.552,45		746,91
218811510	F = SINERPU - SAUDE	34.348,25	235.658,82		269.930,22		76,85
218811511	F = SINERPU - PLANO ODONTOLOGICO	31.958,80	400.072,02		431.971,22		59,60
218811512	F = ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DE JFORA	2.495,69	29.406,32		31.902,01		0,00
218811513	F = SINERPU - MATERIAL ESCOLAR	3.660,00	44.782,76		44.882,76		3.560,00
218811515	F = BIG CARD - SINERPU	20.180,23	752.153,90		771.382,02		952,11
218811519	F = APROM-ASSOC.DOS PROCURADORES MUNIC.DE JF	4.700,00	55.500,00		60.100,00		100,00
218811520	F = AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENFERMEIROS	9.488,20	110.670,04		120.158,24		0,00
218811521	F = BIGCARD	11.906,44	215.349,34		227.204,35		51,43
218811522	F = SINDACE		42.856,87		42.828,63		28,24
Subtotal 2 - Demais Obrigações a Curto Prazo		272.639,72	6.116.479,85	0,00	6.368.767,26	0,00	20.352,31

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.2 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811524	F = SINERPU - CONVENIO		154.455,52		154.341,12		114,40
218811602	F = CAPEMI SEGUROS	2.360,90	24.207,59		26.568,49		0,00
218811604	F = C.V CLUBE		98.823,21		98.059,52		763,69
218811605	F = SEGUROS VERTICON	77.275,16	853.243,00		929.953,77		564,39
218811610	F = ICATU SEGUROS	15.712,34	97.649,02		113.343,60		17,76
218811703	F = SICOOB CECREMEC	8.543,44	141.416,71		149.724,28		235,87
218811704	F = ATRAM - ALIMENTACAO E FARMACIA	7.731,92					7.731,92
218811705	F = CARTAO BOA COMPRA	41.037,23	458.375,63		499.412,86		0,00
218811710	F = ATRAM - BANCO BONSUCESSO	2.070,64	19.899,29		21.849,92		120,01
218811711	F = ATRAM - EMPRESTIMO CEF	71,64					71,64
218811713	F = BANCO REAL - AMRO BANK	2.808,35	35.082,45		35.082,45		2.808,35
218811716	F = CEF - EMPRESTIMO	2.632.840,52	34.296.897,87		36.557.904,82		371.833,57
218811719	F = DROGALESSA LTDA		191,80		191,80		0,00
218811724	F = CONVENIO FARMACIA		164,39		164,39		0,00
218811726	F = SANTANDER - EMPRESTIMOS	21.304,31	220.167,98		241.470,42		1,87
218811728	F = BRADESCO - DIGIO EMPRESTIMOS	476.311,11	13.932.917,70		14.401.803,20		7.425,61
Subtotal 3 - Demais Obrigações a Curto Prazo		3.288.067,56	50.333.492,16	0,00	53.229.870,64	0,00	391.689,08

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.3 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811729	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	36.857,77	399.585,81		436.443,58		0,00
218811730	F = BANCO BMG - EMPRESTIMOS	48.311,67	345.195,34		393.005,26		501,75
218811732	F = BANCO ARBI	63.978,77	2.024.899,11		2.088.473,42		404,46
218811733	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS II	998.451,09	11.652.603,82		12.642.402,26	14,71	8.637,94
218811735	F = BANCO PINE S.A.	2.405,90	443.749,25		446.155,15		0,00
218811737	F = BANCO DAYCOVAL S.A.	57.033,97	1.918.603,60		1.973.931,56		1.706,01
218811739	F = BANCO RURAL S.A.	34,00					34,00
218811743	F = B.V.FINANCEIRA S.A.	273,54					273,54
218811745	F = BANCO SAFRA	294,18					294,18
218811746	F = BANCO FINASA BMC S.A	352,07					352,07
218811750	F = BANCO INTERMEDIUM S/A	0,33					0,33
218811751	F = BANCO BMG - CARTAO DE CREDITO		909.895,81		909.141,41		754,40
218811753	F = NIO MEIOS DE PAGAMENTO		8.652,73		8.652,73		0,00
218811901	F = ACORDOS JUDICIAIS	13.140,11	127.159,39		133.990,31		6.309,19
218811902	F = VALE-TRANSPORTE	938.472,33	806.448,49		34.650,88		1.710.269,94
218811903	F = AME-ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS	13.757,06	125.637,43		139.249,69		144,80
Subtotal 4 - Demais Obrigações a Curto Prazo		2.173.362,79	18.762.430,78	0,00	19.206.096,25	14,71	1.729.682,61

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	120,98	1.335,56		1.456,54		0,00
218811906	F = UNIPREV - PLANO UNICO DE PREV.E ASSIST	168,63	3.613.185,96		3.611.944,02		1.410,57
218811914	F = POLICARD SYSTEM FRANQUIA E SERVICO	87,96					87,96
218811915	F = RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMJF	50.302,38	970.690,85		941.174,08		79.819,15
218811916	F = PLANO DE SAUDE - PJF	1.296.066,40	28.005.389,02		29.218.306,69		83.148,73
218811918	F = HELP URGENCIAS MEDICAS	203,80					203,80
218811925	F = OUTRAS CONSIGNACOES A CLASSIFICAR	21.100,67					21.100,67
218812101	F = COMPENSACAO FOLHA PAGAMENTO - CESSAO PESSOA	38.270,15					38.270,15
218812501	F = SAMU-EPIDEM E PAB-PISO AT.BAS.-REC SUS/UNIA		242.483.781,36		242.483.781,36		0,00
218812903	F = HONORARIOS ADVOCATICIOS	360.925,68	3.976.934,05		3.588.259,50		749.600,23
218812910	F = RESTITUICAO DE CREDITOS	4.145,33					4.145,33
218819900	F = OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.463.905,65		2.463.905,65		0,00
218820101	F = RPPS - RETENCOES S/ VENC. E VANTAGENS	7.806.577,17	91.025.489,49		96.532.350,69		2.299.715,97
218820108	F = ISS - INTRA OFSS	304.286,54	13.497.623,53		13.340.793,12	0,06	461.116,89
218830107	F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	208.125,55	14.129.354,16		13.953.577,92	0,01	383.901,78
218830108	F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	2.426.279,36	25.808.857,02		27.600.265,41	-280,11	635.151,08
Subtotal 5 - Demais Obrigações a Curto Prazo		12.516.660,60	425.976.546,65	0,00	433.735.814,98	-280,04	4.757.672,31

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.5 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218830109	F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PF	677,79	38.903,49		39.154,00		427,28
218830111	F = IRRF DE SERVIDORES	29.903,85	15.156.055,76		14.570.622,72		615.336,89
218830112	F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	737.044,86	751.449,08		1.083.017,11	14.556,26	390.920,57
218830113	F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.181,54	12.712.326,66		12.250.543,95	31,18	675.933,07
218830114	F = IRRF - CISDESTE	38.279,56	399.382,13		379.035,26		58.626,43
218840199	F = OUTRAS CONSIGNACOES		4.711,84		4.711,84		0,00
218910200	F = DIARIAS A PAGAR		236.076,67		236.076,67		0,00
218910300	F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		451.239,89		451.239,89		0,00
218911700	F = OBRIG DECOR TRANSAC SEM CONTRAPR BENS IMOVE		4.673.273,22		347.854,37		4.325.418,85
218919900	F = OUTRAS OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	117.191,75	5.635.081,14				5.752.272,89
218920199	F = OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		329.584,20		262.389,40		67.194,80
218929800	F = DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	332.231,68			332.231,68		0,00
218930105	F = RECOMPOSICAO FUNDO RESERVA-INTER OFSS UNIAO		21.669.497,20		21.669.497,20		0,00
218940105	F = RECOMP. FUNDO DE RESERVA-INTER OFSS ESTADO		33.864.001,93		33.864.001,93		0,00
218940199	F = OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.376,50		5.376,50		0,00
218949800	F = DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.258.528,43		907.315,39		351.213,04
Subtotal 5 - Demais Obrigações a Curto Prazo		1.469.511,03	97.185.488,14	0,00	86.403.067,91	14.587,44	12.237.343,82

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.6 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
228919800 F	= DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		58.177.584,91		89.687.240,48		
Subtotal 6 - Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	58.177.584,91	0,00	89.687.240,48	0,00	0,00
Total das Demais Obrigações a Curto/Longo Prazo		23.741.805,62	704.190.792,41	0,00	710.590.312,94	14.322,11	48.837.618,55
TOTAL GERAL		56.803.334,23	739.155.018,17	0,01	732.789.852,07	723.854,45	93.954.301,46

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				SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	Cancelamento	
221410300	FGTS - DEBITO PARCELADO	0,00	9.146.394,31	30.667,80	91.463,94	0,00	9.085.598,17
221430111	PARCELAMENTO INSS LEI 12.996/2014	208.285,88	0,00	11.077,85	36.309,16	0,00	183.054,57
221430112	PARCELAMENTO INSS LEI 13.496/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221430211	PASEP LEI FEDERAL 11.941/09	21.312,96	0,00	449,07	21.762,03	0,00	0,00
221430212	PARCELAMENTO PASEP - LEI. 12.810/13	17.468.696,65	0,00	80.995,65	696.523,20	364.476,93	16.488.692,17
SUBTOTAL - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		17.698.295,49	9.146.394,31	123.190,37	846.058,33	364.476,93	25.757.344,91

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				SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	Cancelamento	
222330100	PAVIMENTACAO JARDIM EMAUS/CEF	827.025,26	0,00	6.452,56	67.495,36	188,02	765.794,44
222330200	PAVIMENTACAO/DRENAGEM - FINISA	45.061.943,17	0,00	133.409,21	7.178.203,56	184.885,95	37.832.262,87
222330300	AQUISICAO IMOVEL EMPAV - FINISA	25.424.309,38	0,00	76.223,29	3.750.000,00	104.099,07	21.646.433,60
222330400	INFRAESTR E FINANC CAPITAL - FINISA	42.866.907,79	61.295.676,76	548.977,41	7.650.393,89	8.160.822,29	88.900.345,78
222330500	PNAFM	17.007.100,60	0,00	5.379.758,02	1.109.466,82	741.480,46	20.535.911,34
222330600	CEF - PROG. DESP. RIO PARAIBUNA LEI	36.659.589,71	0,00	272.451,85	5.171.749,91	9.630,15	31.750.661,50
222340100	BDMG NOVO SOMMA-INFRAESTRUTURA	1.227.828,17	0,00	0,00	419.278,68	27.163,89	781.385,60
222340200	BDMG NOVO SOMMA URBANIZA	624.924,94	0,00	0,00	503.012,76	32.632,70	89.279,48
222340500	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.845)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222340600	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.846)	11.798,62	0,00	0,00	11.054,89	743,73	0,00
222340700	BDMG MUN. 2021 - CONTRATO Nº 335.434/21	919.580,69	352.823,16	3.265,79	281.443,66	4.367,17	989.858,81
SUBTOTAL - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		170.631.008,33	61.648.499,92	6.420.538,13	26.142.099,53	9.266.013,43	203.291.933,42

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

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO				SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	Cancelamento	
223110402	PRECATORIOS FORN.NAC.-REGIME ESPECIA	48.263.858,04	59.136.825,36	0,00	0,00	540,03	107.400.143,37
SUBTOTAL - FORNECEDORES A LONGO PRAZO - PRECATÓRIOS		48.263.858,04	59.136.825,36	0,00	0,00	540,03	107.400.143,37

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				SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	Cancelamento	
225420000	TRANSF.REC.P/EXECUCAO ORCAM.A PG.INTRA	92.859.802,75	0,00	7.333.271,55	20.426.001,27	0,00	79.767.073,03
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		92.859.802,75	0,00	7.333.271,55	20.426.001,27	0,00	79.767.073,03

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

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO EM EXERCÍCIO				SALDO FINAL
			Emissão	Atualização	Resgate/Baixa	Cancelamento	
228919800	DEPOSITOS JUDICIAIS (LC 151/2015)	31.509.655,57	0,00	0,00	31.509.655,57	0,00	0,00
SUBTOTAL - DEPÓSITOS JUDICIAIS		31.509.655,57	0,00	0,00	31.509.655,57	0,00	0,00
TOTAL GERAL		360.962.620,18	129.931.719,59	13.877.000,05	78.923.814,70	9.631.030,39	416.216.494,73

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, como mostra a Tabela 13 a seguir:

Tabela 13 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo

PROVISÕES DE LONGO PRAZO - 2024	
CONTA	VALOR
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	7.298.670.700,29
Provisões Matemáticas previdenciárias a longo prazo - Consolidação	7.298.670.700,29
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.896.639.995,52
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	4.799.237.836,41
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	133.277.226,18
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	9.784.861,52
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	524.505.180,54
(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
(-) Outras Deduções	235.030.572,65
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.402.030.704,77
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a conceder do Plano Previdenciário do RPPS	3.402.030.704,77
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.077.755.566,91
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	5.077.755.566,91

As Provisões Matemáticas registradas nas Provisões de Longo Prazo acima correspondem a data focal de dezembro 2024. Em relação às Provisões Matemáticas registradas nas Provisões de Longo Prazo de dezembro de 2023, houve um aumento de 0,93%.

Em relação a base cadastral dos servidores aposentados foi encontrada uma variação nominal de 11,82% no valor da folha de benefício, isto, aliado a um aumento de 29,24% na folha dos pensionistas foi o principal motivo do aumento de 11,64% nas Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos.



Outro fator que colaborou para o resultado foi a hipótese de Taxa Real Anual de Retorno de Investimentos utilizada, que foi atualizada de 4,81% a.a. para 4,99% a.a., conforme a duração do passivo da avaliação atuarial anterior e Portaria MPS nº 1.499, conforme o art. 39 da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Houve redução de 9,06% das Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder. Tal variação pode ser explicada principalmente pela aplicação da hipótese de espera de 02 anos para ingresso no benefício de aposentadoria, adotada no cálculo dez/2024.

Outro fator que colaborou para o resultado foi a hipótese de Taxa Real Anual de Retorno de Investimentos utilizada, que foi atualizada de 5,06% a.a. para 5,27% a.a., conforme a duração do passivo da avaliação atuarial anterior e Portaria MPS nº 1.499, conforme o art. 39 da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Não haverá necessidade legal de revisão do plano de custeio, pois o RPPS se encontra em situação de equilíbrio financeiro e atuarial, em conformidade as exigências do art. 40 da CRFB/88.

A situação passou de Déficit Atuarial para Superávit Atuarial em relação ao exercício anterior. Tal variação pode ser explicada principalmente pelo novo plano de amortização da Lei Complementar nº 255/2024 e da atualização do aporte da Lei nº 14.748/2023 para cobertura do déficit atuarial.

Nesta situação, o valor deste superávit atuarial é equivalente as Provisões Matemáticas subtraídos dos Ativos Garantidores de Benefícios, o aporte de retenção do imposto de renda dos benefícios da Lei nº 14.748/2023, o plano de amortização da Lei Complementar nº 255/2024 e o Limite do Déficit Atuarial.

As Provisões Matemáticas foram apuradas pelo método do Crédito Unitário Projetado, atendendo às normas de contabilidade (NBC TSP 15).

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

A tabela PCASP estendida das contas relativas às Provisão Matemática de Benefícios a Conceder são incompatíveis com o método do Crédito Unitário Projetado, cuja aplicação é exigida pela NBC TSP 15 e pelo MCASP. Por este motivo, as Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder (R\$3.402.030.704,77) são apresentadas apenas em seu valor total.

Para os valores de Outras Deduções em Provisões de Benefícios Concedidos do fundo em capitalização foi inserido o valor referente a contribuição patronal sobre benefícios (R\$235.030.572,65) conforme art. 111 da Lei Complementar nº 115 de 04 de julho de 2020.

Em conformidade com a IPC 14 e o PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, houve uma alteração na forma de contabilização de 2022 para 2023, na qual foi suprimida a conta redutora do valor presente das receitas futuras com o plano de amortização vigente, previsto em lei.

Assim, o montante 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\$5.077.755.566,91), que até 2022 era contabilizado em contas redutoras do Passivo, a partir de 2023, passou a ser contabilizado em conta do ativo.

Desta forma, o valor líquido das Provisões Matemáticas Previdenciárias, em 2024, seria de R\$2.042.941.414,86, calculado como mostra a Tabela 13.1 a seguir:

Tabela 13.1 - Provisões de Longo Prazo			R\$ 1,00
CONTA		DESCRIÇÃO	VALOR
227210000	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	7.298.670.700,29
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	5.077.755.566,91
VALOR LÍQUIDO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			2.042.941.414,86

5.4.3. Detalhamento Precatórios Inscritos no Montante da Dívida

Tabela 14 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Víctor 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 Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Lamago 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 Consolidada

Tabela 14.2 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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
	Raphaella 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 - SINTTEL/MG	159.698,45					159.698,45
	Aline Juliane dos Reis	0,00					0,00
	Maria Geralda de Castro	42.591,13					42.591,13
	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 Consolidada

Tabela 14.3 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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
	Myrram 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 Consolidada

Tabela 14.4 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Consolidada

Tabela 14.5 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 CADEDOS	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 Sequete 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 Pastorine 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 Consolidada

Tabela 14.6 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Heloísa 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
	Heloísa Helena Ferraz de Jesus -	26.882,48					26.882,48
Subtotal Ano 2022		2.792.503,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.503,13



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.7 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Melquíades 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 Consolidada

Tabela 14.8 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Chevitarese	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
	Joben 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 Consolidada

Tabela 14.9 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Krepker 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 Consolidada

Tabela 14.10 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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
	Licêne 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 Consolidada

Tabela 14.11 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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
	Elisangela 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 Mendonca	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 Paradelo 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 Amalia 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 Consolidada

Tabela 14.12 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Serviços 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 Serviços 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 Gestão Em Tecnologia de Saúde Ltda - Epp	31.320,42					31.320,42
	Mmol Refeições 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 Indústria - 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 Comércio - 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
	Elana 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 Consolidada

Tabela 14.13 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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
	Gilcleia 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 Ferenzini Azalim de Oliveira	14.589,82					14.589,82
	Maria Aparecida Spineli 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 Peternelli	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 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Jenevain 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
	Glaucia 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 Consolidada

Tabela 14.15 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Scheeffe 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
	Joao 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
	Catia Maria da Silva	59.481,45					59.481,45
	Aparecida de Fatima Fernandes Silva	29.840,41					29.840,41
	Eleni Grandeni Pires	26.359,05					26.359,05
	Pedro Ernesto Aroni Grizende	22.614,45					22.614,45
	Fernanda Goncalves e Goncalves	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 Galvao	58.077,79					58.077,79
	Denizia Magalhaes 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
	Francoise 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 Fatima 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 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2023 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (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 Ltda	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
	ELUSANGELA 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
	Aloísio 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

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.18 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	SERGIO DA SILVA	25.875,85					25.875,85
	ALAN ROQUE DE ARAUJO	40.604,37					40.604,37
	MARCIA HELENA DE SOUZA MACHADO	13.851,46					13.851,46
	AGÍLIO VARGAS LOPES	36.988,74					36.988,74
	ELJANE MARIA DA SILVA	35.974,03					35.974,03
	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS	15.527,99					15.527,99
	MARCIO FRANCISCO DE PAULA MOREIRA	45.643,34					45.643,34
	ANA CLARA DE FREITAS MONTEIRO	25.711,06					25.711,06
	PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA	109,70					109,70
	CRISTIANE DOS SANTOS PEREIRA	18.051,85					18.051,85
	JUARES DA SILVA JUNIOR	22.702,45					22.702,45
	IACY DE FATIMA DA SILVA CORDEIRO	22.702,45					22.702,45
	MARIA DAS GRACAS RAFAEL SILVA	74.181,97					74.181,97
	DANIELA APARECIDA COELHO TOLEDO BELLOSI	78.555,47					78.555,47
	ROSANA GARCIA SILVA	26.640,57					26.640,57
	TALITA ZANELLI LIMA	20.987,64					20.987,64
	ELIZABETH DE PAULA	33.503,80					33.503,80
	MONICA PAULINA PEREIRA	997,25					997,25
	ROSINEIA CAMPOS DA SILVA	27.184,85					27.184,85
	PAULO SERGIO CESARINO	17.888,27					17.888,27
	SELMA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	20.415,30					20.415,30
	VANDA DIAS DA SILVA	15.445,25					15.445,25
	CLARICE APARECIDA CANCIO	20.250,68					20.250,68
	VERA LUCIA DE MELO GOMES	24.802,00					24.802,00
	GERALDO VIANA DE SOUSA	88.268,37					88.268,37
	ROSALIA APARECIDA ESTEVES	18.642,84					18.642,84
	RENATA ANDREIA ROSSINI	22.170,66					22.170,66
	MONICA PAULINA PEREIRA	266,14					266,14
	MARLENE DA CONCEIÇÃO SILVA DE SOUZA	22.714,57					22.714,57
	AGNALDO DE LIMA PEREIRA	17.678,14					17.678,14
	MONICA PAULINA PEREIRA	58,67					58,67
	GILCILENE LIMA DE OLIVEIRA	25.291,96					25.291,96
	SILVANIA RAQUEL DA SILVA SEVERINO	36.614,24					36.614,24
	ROSIMEIRE RIBEIRO	24.297,04					24.297,04
	RAFAEL ALVES DE ANDRADE	29.656,16					29.656,16
	VANDERSON CRISTIER LAURENTINO	75.023,79					75.023,79
	ANDREIA ROSANA DE ASSIS MORAES	17.862,30					17.862,30
	LAZARA DANIELA DA SILVA CAMPOS	49.017,84					49.017,84
	AMANDA FERREIRA MORAES	51.969,72					51.969,72
	FABIULA ESTEVES ALVES	59.682,87					59.682,87
	ANDREA DA COSTA VALERIO	30.661,72					30.661,72
	KARINA DACIMA DE MOURA	25.348,13					25.348,13
	ROMARIO VALLE DE SOUZA	40.736,63					40.736,63
	SANDRA HELENA DE JESUS	33.238,64					33.238,64
	ESTHER DAIBERT ANGELO MANFRINI	144.801,56					144.801,56
	MARCIA VASCONCELOS MARTINS PRADO	30.523,25					30.523,25
	MARCIO WALNEIDE DE ALMEIDA	31.444,03					31.444,03
	VERA LUCIA DE ALMEIDA ARAUJO	47.462,10					47.462,10
Subtotal Ano 2024		1.588.027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.027,71



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.19 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	MARCIA APARECIDA FONSECA	28.788,57					28.788,57
	MARIA DO CARMO MEURER OLIVEIRA	31.600,88					31.600,88
	GEISA GUIMARAES NOVAES	48.908,13					48.908,13
	JOANA DARK VIEIRA DE BARROS	118.319,49					118.319,49
	MÔNICA DE VEGA DA CUNHA ROMUALDO	67.465,95					67.465,95
	VALERIA LUZ RODRIGUES	64.533,60					64.533,60
	SONIA APARECIDA ESTEVES MEZONATO	33.806,26					33.806,26
	VALDETE SILVA E SOUZA	21.996,55					21.996,55
	SANDRA MARCIA MACEDO TOLOMELLI	99.575,66					99.575,66
	FERNANDA THI MOTELO VIANNA	31.427,59					31.427,59
	SANDRA APARECIDA MATTOS DOMINATO	35.151,96					35.151,96
	LIGIA ROSA SECCADIO	28.237,34					28.237,34
	ANA CRISTINA MENDONÇA FREITAS	27.988,13					27.988,13
	MONICA APARECIDA TRIGO DE OLIVEIRA	39.905,65					39.905,65
	FLORICENA MARIA DA SILVA EMIDIO	30.501,86					30.501,86
	DIVINA CELIA TEIXEIRA	19.408,65					19.408,65
	ADRIANA DE CASTRO ÁLAMO	27.696,91					27.696,91
	MARIA ELIANE DE ALMEIDA REIS	67.961,66					67.961,66
	TÂNIA FORTUNA PENNISI	118.326,71					118.326,71
	DIANA DA SILVEIRA GOMES	28.247,70					28.247,70
	CLEUZA DA COSTA SILVA	17.354,08					17.354,08
	RITA HELENA ALMEIDA HORACI	72.437,12					72.437,12
	MARCIA SIMONE ESTEVES MEIRELES	19.704,58					19.704,58
	DEISE DE OLIVEIRA RIBEIRO	34.853,22					34.853,22
	MARIA DA GLORIA MOREIRA MACHADO	17.677,44					17.677,44
	AURICEIA TERESINHA DE OLIVEIRA PAIVA	50.594,39					50.594,39
	MARIA CRISTINA DE SOUZA	69.240,14					69.240,14
	MARIA DAS GRACAS SEGREGIO FERREIRA	42.698,38					42.698,38
	GIANY DE OLIVEIRA LARCHER	52.819,00					52.819,00
	ANA BEATRIZ ALI PAZ SCHMIDT DE ANDRADE	37.501,04					37.501,04
	MARCELA SURERUS SARMENTO	52.323,52					52.323,52
	LUCIANA TAVARES DE BARROS	82.188,71					82.188,71
	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA	52.115,26					52.115,26
	JACIRA DE LIMA	48.406,04					48.406,04
	ISMAEL RAIMUNDO FILHO	24.974,57					24.974,57
	ELIZA SARAIVA DE OLIVEIRA FILARETTI	34.704,48					34.704,48
	MARCIA CRISTINA VALLE	41.505,96					41.505,96
	PATRICIA GOLLNER COELHO	49.817,83					49.817,83
	NATALJO CORREA DA SILVA	24.422,02					24.422,02
	EDSON MARTINS DUNGA	79.795,35					79.795,35
	VILMA SOARES DE OLIVEIRA	25.832,69					25.832,69
	LUCIANA DE OLIVEIRA MARCIANO	32.642,36					32.642,36
	JANETE TEIXEIRA PINTO HELT	38.806,43					38.806,43
	NIRLEIS STOCO BARQUETTE	25.156,04					25.156,04
	JURACIARA DE ARAUJO FERREIRA RAMOS	28.639,71					28.639,71
	MARIA RACHEL VILLAR BRIGATO LELIS	52.643,09					52.643,09
	MARIA LUCIA DA SILVA BEGHELLI	67.204,81					67.204,81
	RITA DE CASSIA VIDAL COUTINHO	53.951,49					53.951,49
Subtotal Ano 2024		2.199.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.859,00

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.20 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	FLAVIA PIRONI SILVA	36.410,93					36.410,93
	MAISA BARROS PAIVA	50.010,43					50.010,43
	EDUARDO MENDES MEIRELES	34.861,58					34.861,58
	DIRCE PEREIRA LELIS	82.012,42					82.012,42
	MARGARETE LOPES LEAL	57.571,41					57.571,41
	VÂNIA MÁRCIA DE FREITAS PINTO	168.331,26					168.331,26
	MARIA AMÉLIA PASCHOALIN AMORIM	83.663,85					83.663,85
	ESTER NOVAES BARRETO FERREIRA	24.826,00					24.826,00
	ROSANGELA GOMES DE ALBUQUERQUE	113.495,62					113.495,62
	MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	26.102,51					26.102,51
	MÁRCIA MARTINS FREITAS	28.818,05					28.818,05
	LENIR DA SILVA	24.982,01					24.982,01
	ELIZABETH HELENA COELHO	30.542,99					30.542,99
	MARIA APARECIDA FREITAS LIMA	22.194,03					22.194,03
	ANDRÉA DA SILVA FERNANDES	53.203,90					53.203,90
	JOSÉ VALENTE REIS	65.812,93					65.812,93
	EMÍLIA MARIA SCORALICK	17.341,43					17.341,43
	ANA MARIA ALEXANDRE ANDRADE	80.684,15					80.684,15
	MARIA INES RAPOSO BEGHELLI	47.481,85					47.481,85
	MARIA ANGÉLICA RODRIGUES DEFILIPPO	122.417,87					122.417,87
	SUELI MARIA DE SOUZA PACHECO	80.470,64					80.470,64
	MARCIA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA	67.333,73					67.333,73
	APARECIDA DE OLIVEIRA ALVIM	60.605,84					60.605,84
	MARIA DA GRACA DE ALMEIDA VIEIRA	27.284,16					27.284,16
	JOSÉ MARIA DE PAULA	23.005,66					23.005,66
	ANGELA MARIA PINTO DA SILVA	34.875,06					34.875,06
	MARIA TEREZINHA DA SILVA	78.838,46					78.838,46
	MARIA LUZIA LIGUORI	96.257,18					96.257,18
	VALERIA ELISIANE WRIEDT	28.638,79					28.638,79
	OLIVIA MARIA MATHIASI HORTA	68.836,86					68.836,86
	CLESIA DOS REIS GUEDES	42.733,79					42.733,79
	KATIA APARECIDA BOMTEMPO	23.394,65					23.394,65
	BISMAR JESUÍNO PRAZERES DE SOUZA	37.237,97					37.237,97
	MARIA LUZIA DAIBERT MARTINELLI VIDAL	255.054,09					255.054,09
	DÉBORA GUEDES COIMBRA RIBEIRO	70.645,55					70.645,55
	ELIZABETE COUTINHO COIMBRA SILVEIRA	90.005,85					90.005,85
	ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA FAVER	54.574,74					54.574,74
	CLAÚDIA FURTADO SALLES	20.320,53					20.320,53
	LUCILEIA ALVES DA SILVEIRA	42.533,91					42.533,91
	MARIA HELENA ROCHA REZENDE DA SILVA	84.361,44					84.361,44
	JOSÉ MARIA ROLY	70.844,29					70.844,29
	SUELI DO CARMO FONSECA VALE	49.082,98					49.082,98
	ROSA MARIA LACERDA MAXIMIANO	33.552,05					33.552,05
	SONIA FRANCISCA NUNES ABREU	33.704,06					33.704,06
	MARIA HELENA DE ALMEIDA ALVES	29.066,80					29.066,80
	ROSA MARIA VIEIRA BARBOSA	29.033,33					29.033,33
	EDNA CARNAUBA RIBEIRO	51.672,82					51.672,82
	MARISTELA DAMASCENO DE SOUZA	67.482,21					67.482,21
Subtotal Ano 2024		2.822.212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.212,66



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.21 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	ELIANE SIXEL COSTA	48.574,76					48.574,76
	WELLERSON DE ARAUJO	15.668,33					15.668,33
	DENISE GONCALVES BAHIA	18.008,07					18.008,07
	HELIAMAR DE CARVALHO MARTINS	106.515,71					106.515,71
	CLAUDIA MARIA NONATO	25.389,54					25.389,54
	VALERIA MATIAS DE AZEVEDO	17.147,46					17.147,46
	ELUSÂNGELA DE OLIVEIRA	396.573,04					396.573,04
	JUCIMARA DE OLIVEIRA HOTTUN	17.478,85					17.478,85
	ROSANE APARECIDA LOURES FERNANDES	36.049,05					36.049,05
	SONIA MARTA COELHO PEREIRA	47.066,93					47.066,93
	GLORIA TERESA TEIXEIRA	47.980,56					47.980,56
	JOSE ANTONIO PEREIRA FERREIRA	41.491,13					41.491,13
	MAURICEIA DE CASSIA XAVIER DOS REIS	102.790,69					102.790,69
	KELLY CHRISTINE M BRANDÃO SANTOS	26.195,74					26.195,74
	LADY MILDRED RIOS	122.620,13					122.620,13
	LAURA VALÉRIA PINTO FERREIRA	26.328,13					26.328,13
	MAFALDA OLIVEIRA LEITE SOUSA	30.593,47					30.593,47
	MAYKON CIPRIANO RIBEIRO	27.320,59					27.320,59
	ELENICE EVANGELISTA DE ALMEIDA	30.263,01					30.263,01
	MARIA DA GLÓRIA DORNELAS	84.192,83					84.192,83
	SILVANA SAMPAIO NERY	32.972,19					32.972,19
	FATIMA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRA	49.319,48					49.319,48
	GISELA PIRES SANTIAGO	36.640,29					36.640,29
	ELIANE DAS GRACAS CARVALHO VENANCIO	24.218,36					24.218,36
	MARIA ANGELA ASSUNCAO DA SILVA	116.177,65					116.177,65
	NEUSA APARECIDA SILVA	45.420,68					45.420,68
	MARCIO DE SOUZA	28.406,13					28.406,13
	CHRISTINA GAIO	31.221,66					31.221,66
	MARLENE MARQUES DE LOURES	111.138,69					111.138,69
	ROSEMARY DE SOUZA	15.896,36					15.896,36
	LUCIA MARIA DA FONSECA	22.954,50					22.954,50
	LAURA SIMOES BEZERRA	38.290,72					38.290,72
	MARIA TERESA DE PAULA CHEVITARESE	41.191,61					41.191,61
	JOSYLENE COELHO GONÇALVES	35.263,17					35.263,17
	MARCIO DE SOUZA	28.406,13					28.406,13
	NATALIA MUTTI LORIE	22.700,11					22.700,11
	MARILDA NEVES SEGANTINI	66.089,85					66.089,85
	MARILUCE FERREIRA	25.781,39					25.781,39
	JOSE GERALDO DA CUNHA	20.790,12					20.790,12
	ANEZIA RIBEIRO FONTES	34.992,89					34.992,89
	MARIA VALDETE DA SILVA	53.959,15					53.959,15
	RITA ALVES SOARES	127.921,13					127.921,13
	ANA CLAUDIA DIAS	28.218,42					28.218,42
	VALÉRIA BARTELS STEPHANI	71.710,07					71.710,07
	PAULO CESAR DA SILVA	39.950,82					39.950,82
	ROSANGELA APARECIDA REIS	49.846,48					49.846,48
	ALMIR ROGÉRIO DE ARRUDA	13.395,88					13.395,88
	AUREA DE SOUZA DA SILVA	62.949,60					62.949,60
Subtotal Ano 2024		2.544.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.071,55



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.22 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	MARCUS VITOI SILVA	39.128,85					39.128,85
	SHIRLEY FERREIRA	19.604,12					19.604,12
	NILZA BELLOZI FERNANDES	49.408,01					49.408,01
	FATIMA PENNA COELHO DA SILVA	74.209,44					74.209,44
	MARIA MONICA VENANCIA DUARTE	45.540,61					45.540,61
	JULIO CESAR VENANCIO	38.100,82					38.100,82
	SACHA CALMON MISABEL DEZI CONSULTORES E ADVOGADOS	33.259,48					33.259,48
	ELISANGELA MARCIA DO NASCIMENTO	23.505,44					23.505,44
	PEDRO CUSTODIO DOS SANTOS	27.451,17					27.451,17
	PAULO HENRIQUE RIBEIRO BASTOS	26.481,66					26.481,66
	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUZA	34.137,22					34.137,22
	MAURO ROBERTO CEZAR	31.544,43					31.544,43
	MANOEL SÉRGIO TAVARES	38.017,40					38.017,40
	CRISTINA GERHEIM DOVIZO	144.039,28					144.039,28
	MARIA PAULA DUARTE DE SOUZA	70.978,10					70.978,10
	JOBER DA SILVA	101.946,40					101.946,40
	MARCOS VALERIO MINEIRO	55.561,90					55.561,90
	SEBASTIAO AUGUSTO BORCARD DOS SANTOS	39.279,88					39.279,88
	MARCELO MARIN	51.385,47					51.385,47
	ROBSON APARECIDO DA SILVA	22.057,45					22.057,45
	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA	44.170,30					44.170,30
	REGINA MARIA DE ANDRADE	31.586,40					31.586,40
	RONALDO LUIS BASTOS DE ALMEIDA	22.499,06					22.499,06
	CLAUDIA SIMONE COUTO DE OLIVEIRA	26.643,11					26.643,11
	SIMONE BRILHANTE SIRIMARCO	106.471,22					106.471,22
	LUCIANA MARIA NOBREGA	33.537,05					33.537,05
	TARCILIA MARIA LANINI DE CARVALHO	42.217,52					42.217,52
	ROSIMAR DE CASSIA OLIVEIRA	84.330,63					84.330,63
	FATIMA TEREZINHA HELPES	45.699,43					45.699,43
	MARIA LÚCIA DE O. SOUZA	15.129,56					15.129,56
	LUJZ CARLOS DE OLIVEIRA	108.381,95					108.381,95
	THEREZINHA MARIA PERANTONI DE CARVALHO	48.849,33					48.849,33
	HIRAN THIELMANN DOS SANTOS	29.435,95					29.435,95
	REGINA DE FATIMA NASCIMENTO LAWALL	68.941,11					68.941,11
	MARIA DE FATIMA BATISTA SANDIN	20.715,68					20.715,68
	MARIA INEZ VENANCIO KIRCHMAIER	17.349,03					17.349,03
	DAMARIS ASTROGILDA CUNHA PEDRONI	24.659,76					24.659,76
	SYLVANA FERNANDES FERREIRA	29.915,34					29.915,34
	GLAUCIA FABRI CARNEIRO MARQUES	69.341,12					69.341,12
	NARIMAR SOUZA ROCHA	58.925,82					58.925,82
	MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BOYA	85.376,67					85.376,67
	RITA DE CASSIA BRANDAO PEREIRA SAMPAIO	50.368,47					50.368,47
	MARIA ANGELICA DIAS	146.140,01					146.140,01
	JOSIANE APARECIDA DE ANDRADE BARBOSA	101.570,62					101.570,62
	VERA LUCIA LOPES DOMINGOS	95.706,41					95.706,41
	VERA LUCIA DE MATOS LEMOS	77.737,98					77.737,98
	ROSANA MARIA RIBEIRO NASSER BARRA	45.343,79					45.343,79
	VANESSA GONCALVES DIAS DELLA LUCIA	40.346,43					40.346,43
Subtotal Ano 2024		2.537.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.026,88



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.23 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	MARIA EUFRASIA MARIANO MENDES	83.121,54					83.121,54
	HELOISA HELENA MODESTO DO PATROCINIO RAMOS	21.296,18					21.296,18
	ROSANGELA DA SILVA CAMPOS DE PAULA	56.724,63					56.724,63
	NILZA ALVES DO NASCIMENTO DE VASCONCELOS	37.167,75					37.167,75
	ZELIA FONTE ALVES	30.810,91					30.810,91
	LUCIA MARIA GRACA DE BRITO	22.535,32					22.535,32
	MARIA DELFINA PIMENTEL SCHUCHTER	17.677,44					17.677,44
	EDUARDO NUNES FILHO	67.806,62					67.806,62
	MIRIAM DE PAULA PORTES	38.900,09					38.900,09
	FRANCISCA CRISTINA DUQUE ALVES	77.152,15					77.152,15
	LIGIA MARIA ZACARAO PEREGRINO	39.337,45					39.337,45
	MARIA APARECIDA MODESTO FERREIRA	16.005,37					16.005,37
	DENISE CAPUZZO ROCHA	44.592,94					44.592,94
	LIDIA DE PAULA COSTA ANDRADE	33.410,81					33.410,81
	FATIMA DA COSTA BARREIRA	54.574,74					54.574,74
	MÔNICA MARIA CALIAN SARMENTO	63.107,30					63.107,30
	ANA KARINA MARTINS	76.582,10					76.582,10
	EDNA MARIA REZENDE GOMES DE MOURA	35.589,47					35.589,47
	SANDRA MARIA DUQUE	96.990,37					96.990,37
	MONICA MARIA MIRANDA IZLER	67.595,43					67.595,43
	MARIA LUIZA DE ANDRADE	15.750,13					15.750,13
	MARILIA DE CARVALHO RUFINO	30.469,36					30.469,36
	MARIA NUNES PEREIRA FRANCO	25.875,12					25.875,12
	MARIA REGINA BARBOSA BARRA	23.251,45					23.251,45
	MARIA ISABEL NEVES DE ALMEIDA	39.694,71					39.694,71
	ELVIA CESARIA DA SILVA	16.143,91					16.143,91
	PALMIRA FATIMA CAMPAGNACCI MARCO DE REZENDE CAMPOS	130.022,37					130.022,37
	DINOLEIA RIBEIRO GUIMARAES	90.489,98					90.489,98
	IVANETH MIRIAM MARCOLA	60.258,30					60.258,30
	LILIAN DE MARTIN GAMA	50.121,01					50.121,01
	ROMILDA BATISTA STEPHAN	42.485,67					42.485,67
	MARIA INÊS LIRA DE SOUZA	39.174,64					39.174,64
	LUCIENE PEREIRA CATALDI	36.965,93					36.965,93
	LUCIA DE FATIMA ALMEIDA E SA	15.828,04					15.828,04
	MARTA MARIA OLIVEIRA LADEIRA	45.790,67					45.790,67
	GABRIELA DE CASTRO AGRICOLA	64.678,82					64.678,82
	JAI ME ANTONIO DE OLIVEIRA NEVES	37.472,29					37.472,29
	MARIA APARECIDA PEREIRA ROCHA	111.621,69					111.621,69
	JORGE DOS SANTOS	30.027,27					30.027,27
	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUEDES	95.014,10					95.014,10
	ODETE DE MATOS DE MORAES	36.237,13					36.237,13
	MARILANE CARDOSO MACHADO	52.892,86					52.892,86
	VANIA ALBINO DO NASCIMENTO NETTO	33.296,59					33.296,59
	SEBASTIAO SANTOS BELGO	19.366,64					19.366,64
	JANETE MARIA PINTO DA SILVA	32.782,07					32.782,07
	ADRIANA COSTA HENRIQUES FERNANDES	38.240,38					38.240,38
	MARGARETH LOPES DE ALMEIDA NASCIMENTO	24.047,14					24.047,14
	MARIA DE LOURDES PEREIRA LISBOA	25.284,34					25.284,34
Subtotal Ano 2024		2.244.261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.261,22



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.24 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	ANGELA APARECIDA FERREIRA	37.694,07					37.694,07
	CLAUDIA REGINA MACEDO DE SOUZA	33.066,32					33.066,32
	LOURDES APARECIDA CERQUEIRA	18.466,70					18.466,70
	GERALDO MENDES	39.655,43					39.655,43
	MARILIA GUIMARAES PAIVA	43.247,45					43.247,45
	MARIA HELENA MARQUES LOTH	34.726,83					34.726,83
	MARIA DE LOURDES COTTA CALDERANO BRANDÃO	30.702,31					30.702,31
	MARIA APRECIDA PEREIRA FERRAZ	57.228,27					57.228,27
	SOCIEDADE DE ADVOCACIA BASILIO, DI MARINO E NOTINI ADVOGADOS	41.656,14					41.656,14
	ROSANE CREMONEZI	29.827,15					29.827,15
	JOSE CONRADO DOS SANTOS PEREIRA	28.833,80					28.833,80
	LUCIANA DE OLIVEIRA	20.765,37					20.765,37
	MIRIAM ESTEVINA BRAGA SILVA	18.754,67					18.754,67
	CLINICA NOVA ALIANCA LTDA - ME	19.106,60					19.106,60
	FATIMA MONICA TONUSSI	3.054.522,82					3.054.522,82
	FABIO JOSE PEREIRA ALVES	25.048,11					25.048,11
	EDILBERTO GUILHERMINO JUNIOR	38.544,44					38.544,44
	FRANCISCO DE ASSIS DA LUZ	51.142,15					51.142,15
	LUCIENE FERREIRA LIMA	495.673,45					495.673,45
	IVONE LUCIA SANTOS	25.203,74					25.203,74
	VANDA MARIA PIUBELLO DA SILVA	63.306,75					63.306,75
	VALERIA FLAMINIA CORREA PIRES EVANGELISTA	36.274,02					36.274,02
	DELMA FANI PIMENTEL	26.100,91					26.100,91
	MARIA APARECIDA DA FONSECA	27.042,35					27.042,35
	ELIANA FATIMA DE ALMEIDA REIS	112.203,71					112.203,71
	PETRONILIA MARIA APARECIDA DE CASTRO ALVES	32.600,88					32.600,88
	ANA CLAUDIA DE MELO CARVALHO	31.944,48					31.944,48
	ANILZE ESTERCE	93.609,48					93.609,48
	CRISTINA HILL FAVERO	88.825,36					88.825,36
	HILLDER LUCIA NICK SOUZA	36.143,46					36.143,46
	MARICILVIA ROFINO FIORENZA	35.785,63					35.785,63
	MARIA FRANCISCA MOREIRA DE OLIVEIRA	42.904,30					42.904,30
	MARINA GONCALVES CAMPOS	44.850,17					44.850,17
	SOLANGE DE OLIVEIRA LOPES	42.569,08					42.569,08
	LOURDES DE FATIMA DELGADO	29.351,16					29.351,16
	MARIA TEREZINHA SEQUETO TERROR	41.166,55					41.166,55
	MARIA LUCIA DA SILVA GERMANO	26.439,48					26.439,48
	GIOVANNA MARA CIAMPI COSTA BARROSO	33.340,41					33.340,41
	GISELE CRISTINA ALMEIDA	41.869,91					41.869,91
	ALEXANDRA CARLA DA CONCEICAO FERRAREZ SILVA	29.913,93					29.913,93
	SUELY VIEIRA BAIRO ROCHA	142.261,13					142.261,13
	LUIZ SBANO	62.565,68					62.565,68
	MARCOS ADRIANO DE ALMEIDA	26.040,74					26.040,74
	ROSELI MATHOZINHO DE CARVALHO	37.050,58					37.050,58
	MARCILIO LIMA DA CUNHA	25.720,92					25.720,92
	CHRISTIANE MURY GOMES	92.221,74					92.221,74
	ADRIANA MIRANDA	30.317,28					30.317,28
	VERA MARISA PEREIRA DE ASSIS	71.440,52					71.440,52
Subtotal Ano 2024		5.547.726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547.726,43



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.25 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	RACHEL GOMES LAU	25.828,51					25.828,51
	ROSALINA MARIA MENDONCA DA FONSECA SILVEIRA	71.587,62					71.587,62
	LUCIA MONTEIRO DE ALMEIDA	40.235,10					40.235,10
	ERNESTO GIUDICE FILHO	67.064,24					67.064,24
	EDMEA RIBEIRO FONSECA	101.380,02					101.380,02
	REGINA MARA CAMPOS	38.060,43					38.060,43
	VILMA ALBINO DO NASCIMENTO	26.841,29					26.841,29
	VERA LUCIA DE CASTRO DIAS	96.434,18					96.434,18
	MIRIAM DE PAULA PORTES	38.900,09					38.900,09
	MARIA CRISTINA NAZARETH DE LANA	80.677,66					80.677,66
	CIBELI MALTA CARNEIRO	106.410,47					106.410,47
	LUCIANE APARECIDA NOBRE	36.589,19					36.589,19
	ANA PAULA HALLACK FERREIRA	87.674,05					87.674,05
	VANDERLEI PAULO FRANCISCO	20.233,44					20.233,44
	LUCIANE CUMANI BRION	33.524,39					33.524,39
	WALQUIRIA MARIA DE SOUZA	95.485,33					95.485,33
	MAY LENE CLEMENTE LOPES	18.557,32					18.557,32
	SOLANGE RODRIGUES DE FREITAS	64.415,18					64.415,18
	ALDA OLIVEIRA DE PAULA	130.713,84					130.713,84
	MARIA CRISTINA BARBOSA LOURES	33.835,27					33.835,27
	ANA MARIA DA COSTA	20.790,12					20.790,12
	MARIA ISABEL NEVES DE ALMEIDA	39.694,71					39.694,71
	DENIZE DINIZ BRAGA SANTOS	37.244,99					37.244,99
	NATHALYE NALLON MACHADO	76.354,32					76.354,32
	IRENE MARIA KNEIP	177.176,71					177.176,71
	MARIA SUELY SALES CORREA	84.977,92					84.977,92
	ROSELI RODRIGUES ALVES TOLEDO	37.093,15					37.093,15
	MARIA DAS GRACAS COSTA SANTOS	33.445,87					33.445,87
	TANIA CRISTINA DE ALMEIDA	61.124,46					61.124,46
	MARIANGELA PASSOS	47.674,19					47.674,19
	MARIA LUCINEA SILVEIRA VIEIRA	54.831,35					54.831,35
	VERA LUCIA MENDES FERNANDES	72.051,41					72.051,41
	VALERIA FEITOSA CYPRIANO	86.147,92					86.147,92
	MARIA JOSE SENRA DE CARVALHO LEAL	57.527,95					57.527,95
	SUZANA MARIA DE CASTRO GUIMARAES BRANDAO	87.983,41					87.983,41
	ROSANGELA APARECIDA REIS	49.846,48					49.846,48
	ROSILENE CRISTINA NASCIF DE BARROS	49.742,99					49.742,99
	FLAVITA REIS JUNQUEIRA	62.809,71					62.809,71
	ANDRE LUIZ MIGUEL	41.261,92					41.261,92
	GIANE FONSECA	35.576,82					35.576,82
	MARIA ANGELICA SANTOS MENDONCA	149.335,88					149.335,88
	ROSELIA MARIA DOS REIS SILVA	64.791,39					64.791,39
	NILZA MARIA BRAIDA DE PAULA	29.787,48					29.787,48
	MARIA CRISTINA BARBOSA LOURES	169.726,53					169.726,53
	SENIA MAYRINK DE SOUZA	78.295,41					78.295,41
	MARINA GONCALVES CAMPOS	44.850,17					44.850,17
	JOANA D ARC COELHO	38.320,63					38.320,63
	MARIA APARECIDA DA ROCHA VEIGA	124.939,77					124.939,77
Subtotal Ano 2024		3.127.851,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.851,28



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.26 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	ROSELI APARECIDA DIAS DA SILVA	123.433,93					123.433,93
	VALQUIRIA MARIA DA MATTA GERALDO MATOS	39.749,72					39.749,72
	CRISTINA MARIA DE PAIVA MATOS	123.081,10					123.081,10
	ANGELA APARECIDA BASTOS	17.248,30					17.248,30
	CLEUSA MARIA DE TOLEDO OLIVEIRA	25.198,10					25.198,10
	TELMA SIMAS VAZ	46.881,76					46.881,76
	AURORA NUBIA DA SILVA RODRIGUES	27.597,19					27.597,19
	IZABEL APARECIDA FAYER	44.707,75					44.707,75
	RITA DE CASSIA ALMEIDA CASTRO	69.622,66					69.622,66
	MARY APARECIDA FERNANDES PAES	19.429,91					19.429,91
	IVANILDE RAMOS DA SILVA	27.728,80					27.728,80
	ELAINE GOMES MILIONE	41.073,24					41.073,24
	PATRICIA DA SILVA PEREIRA	35.425,25					35.425,25
	SIMONE GERALDA DE OLIVEIRA	50.604,91					50.604,91
	NEIDE TEREZINHA DIAS COIMBRA	80.814,72					80.814,72
	LUCIANA ROSSI TORGA	38.981,06					38.981,06
	TEREZINHA SODRE DA COSTA	109.142,28					109.142,28
	ROSELY DE SOUZA PINHEIRO	19.557,35					19.557,35
	LUCIMAR GOUVEA ROCHA DE ALMEIDA	27.458,13					27.458,13
	MARIA APARECIDA VENANCIO DIAS	46.396,22					46.396,22
	MARIA GORETE LAWALL NOGUEIRA	21.458,74					21.458,74
	ROSANA CASTRO DE LUNA REZENDE	49.748,77					49.748,77
	VALERIA NEVES DOS REIS	72.686,67					72.686,67
	MARIA TEREZA CHIAVEGATTO	118.318,84					118.318,84
	GILIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA MARQUES	30.562,01					30.562,01
	CONSUELO DOMENICI MOZZER PINTO	42.992,92					42.992,92
	MIRIA MARCIA CARDOZO MIGUEL	60.881,18					60.881,18
	WALTER DE SOUZA MONTEIRO	41.378,83					41.378,83
	MARILIA DE OLIVEIRA MATIAS	85.607,35					85.607,35
	VALDIRENE APARECIDA DE PAULA	27.062,50					27.062,50
	CLAUDIA MARIA SOUZA FERREIRA PAIVA	36.942,44					36.942,44
	ISABELLA DE CARVALHO ARAGAO VILLAR HORSTHS	30.289,80					30.289,80
	IEDA DE JESUS TAGLIATI	61.678,05					61.678,05
	RITA DE CASSIA ALMEIDA PINTO	26.893,18					26.893,18
	JULIO CESAR OLIVEIRA CORDEIRO	97.112,09					97.112,09
	AUBER LUIZ DE OLIVEIRA SILVA	45.661,33					45.661,33
	LEONARDO ASSUNCAO TEMOTEO TOSTES	58.289,71					58.289,71
	MESSIAS MARCIANO DA COSTA	21.150,23					21.150,23
	CHRISTIANE MELO ALMEIDA	44.212,18					44.212,18
	MARIALVA MARINHO DE OLIVEIRA	136.567,77					136.567,77
	A. VIEIRA ADVOGADOS	48.756,43					48.756,43
	TEREZINHA DA APARECIDA SOARES PIRES	22.770,74					22.770,74
	JORGE PAULINO	73.367,51					73.367,51
	MARIA TERESA LO GUERCIO LA ROCCA	48.535,65					48.535,65
	MARIA CRISTINA DE ARAÚJO	29.084,13					29.084,13
	NEUZA ZANETTI QUINTÃO	85.578,46					85.578,46
	LUCIANA MAGALHAES SCOTELANO	28.129,16					28.129,16
	PAOLA CRISTINA DE PAULA FAUSTINO	49.259,15					49.259,15
Subtotal Ano 2024		2.509.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.108,20



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.27 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	MARIA PAULA DUARTE DE SOUZA	60.094,08					60.094,08
	MARIA DE LOURDES LINO MARIANO	27.671,50					27.671,50
	GILMAR GONCALVES DA SILVA	20.553,17					20.553,17
	JOSIMAR DOMINGOS FERNANDES	34.794,44					34.794,44
	ADRIANO AUGUSTO DE SOUSA	31.137,87					31.137,87
	LUANDA PIUBELLO DA SILVA	26.735,74					26.735,74
	HUMBERTO LUIZ DE FARIA	41.545,90					41.545,90
	DEISE DA SILVA MEDEIROS	53.082,33					53.082,33
	CLAUDIA APARECIDA FERREIRA BRAGA	82.938,94					82.938,94
	ROSA MARCIA MONTEIRO HORTA	119.578,08					119.578,08
	IVONE MARIA DA SILVA	139.703,20					139.703,20
	HELENA MIRANDELLA	33.008,14					33.008,14
	LUCY FERREIRA COSTA	21.762,07					21.762,07
	JAQUELINE DE CASSIA PACHECO RESENDE DE PAULA	37.293,45					37.293,45
	VALERIA APARECIDA MARTINHO RIBEIRO	35.554,59					35.554,59
	MIRIAN DAS GRACAS RIANI CAMPOS	30.996,24					30.996,24
	JOSELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	16.615,28					16.615,28
	MARIA REGINA PERDIGAO MURTA	40.607,11					40.607,11
	MARTA APARECIDA PEÇANHA	36.010,94					36.010,94
	JOSÉ MARINHO DA SILVA	69.809,78					69.809,78
	LILIAN CRISTINA AGUIAR FERREIRA	22.351,75					22.351,75
	VERA LUCIA KREPKER DE OLIVEIRA	108.505,07					108.505,07
	EFIGÊNIA VIANA DO CARMO	16.194,36					16.194,36
	NEIVA SIRIA DOS SANTOS	26.281,84					26.281,84
	MARIA HELENA DE ARAUJO TORRES	22.985,75					22.985,75
	HELENA MIRANDELLA	33.008,14					33.008,14
	TANANI PUCETTI BRION	29.006,06					29.006,06
	HELENA DE FATIMA NEPOMUCENO	45.541,38					45.541,38
	DENIZE MARIA TOLEDO MAURICIO	21.651,17					21.651,17
	ENALDO PEREIRA SOARES	30.411,37					30.411,37
	LUCIENE MAGALHÃES L. DE ARAÚJO	84.540,98					84.540,98
	MOIZA FERNANDES ALMEIDA	29.472,49					29.472,49
	MARIA LUCIA FAIER ALVES	77.670,21					77.670,21
	ALESSANDRO PEREIRA DIAS	19.822,33					19.822,33
	MARIA VIRGINIA MOREIRA	27.045,63					27.045,63
	BÁRBARA BERNADETE DE A. CABRAL	14.969,02					14.969,02
	ELENIR REIS DE OLIVEIRA	80.967,47					80.967,47
	JOSE RODRIGUES	16.318,38					16.318,38
	ELISABETE DE OLIVEIRA CARDOSO	19.916,01					19.916,01
	RITA DE CASSIA BORBA FIGUEIROA	79.093,78					79.093,78
	SIMONE MARIA ANDRADE ROCHA	35.829,06					35.829,06
	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR	35.151,96					35.151,96
	SEBASTIAO ALFEU AGUIRREZ	62.826,68					62.826,68
	LUCIANA CASTRO OLIVEIRA MACHADO	67.701,61					67.701,61
	ADRIANA DO CARMO COUTO	61.369,25					61.369,25
	DENISE MENDES SAMPAIO GRANATO	40.888,74					40.888,74
	FLUDUALDO TALES DE PAULA	46.735,04					46.735,04
	REGINA APARECIDA DA SILVA	29.033,33					29.033,33
Subtotal Ano 2024		2.144.781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.781,71



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.28 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	ADELCE MEDEIROS DE ALMEIDA	20.827,19					20.827,19
	MONICA APARECIDA GOMES DE ASSIS	20.090,37					20.090,37
	RITA DE CASSIA CAMARGO SANTOS	60.991,63					60.991,63
	VANUZA CANGUSSU BASSOLI	95.775,30					95.775,30
	ELIANE DE PAULA GRIZENDE	75.884,17					75.884,17
	JOSELI APARECIDA FERNANDES DA SILVA	16.615,28					16.615,28
	FATIMA APARECIDA BATITUCCI MULLER	96.798,24					96.798,24
	MARLENE MARQUES DE LOURDES	111.138,69					111.138,69
	DALCIO JULIANI FERREIRA	21.531,65					21.531,65
	MARY DE FÁTIMA CASTRO LOPES	33.571,36					33.571,36
	MAGDA LUCIA MOREIRA RAPOSO	24.596,64					24.596,64
	IEDA APARECIDA GATTI FERREIRA	42.688,80					42.688,80
	ANA MARTA FERNANDES	21.212,30					21.212,30
	MARIA SOARES DIAS	23.183,22					23.183,22
	ROSEMARY DE SOUZA	15.896,36					15.896,36
	ALESSANDRA CLEMENTE DE CASTRO	39.285,34					39.285,34
	REGINA COELI PESSOA AZEVEDO	36.139,62					36.139,62
	MEIRE MATOS VALE	66.825,17					66.825,17
	PAULO DE TARSO SALES BARRA	394.139,04					394.139,04
	FATIMA DA COSTA BENICA	49.449,19					49.449,19
	FABIANA FERREIRA DE MELLO	52.552,79					52.552,79
	MARIA APARECIDA ALMADA GOUVEA	37.650,37					37.650,37
	JOSE CARLOS AUGUSTO PEREIRA	149.039,00					149.039,00
	CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR	82.760,87					82.760,87
	LUCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	28.287,73					28.287,73
	RODRIGO ARAUJO SCHMIDT	66.997,60					66.997,60
	CARLOS ANDRE DE CASTRO MOREIRA	22.162,28					22.162,28
	DELIANA DALUZ VIEIRA	42.088,53					42.088,53
	EDUARDO RIVELINO LANZONE	21.140,30					21.140,30
	CLAUDIA CRISTINA COSMA ALVES	25.374,15					25.374,15
	LICÊNE CRISTINA GOUVÊA GUEDIM	36.861,19					36.861,19
	MARIA BEATRIZ PAOLIELLO PIMENTA GOMES	28.604,24					28.604,24
	LOURDES MARIA BASSOLI MACHADO FERREIRA	35.552,13					35.552,13
	MÁRCIA MARTINS DA COSTA	40.563,55					40.563,55
	MARCILIA AUDIFAX TEIXEIRA	41.342,14					41.342,14
	MARCO AURELIO CARNEVALI	41.979,87					41.979,87
	NELCI APARECIDA NUNES SILVA	37.733,70					37.733,70
	ANA HELENA MIRANDA CURTY	21.791,10					21.791,10
	CIRO CHIAINI YUNG	19.818,40					19.818,40
	EUSANGELA MARCIA DO NASCIMENTO	18.453,97					18.453,97
	DAGOBERTO DE ALMEIDA MACHADO	190.557,66					190.557,66
	LUCIANO CARVALHO BOULEVARD	18.240,61					18.240,61
	JOSÉ MÁRCIO DOS REIS	26.098,56					26.098,56
	CARLOS ROBERTO SCHUCHTER	62.492,91					62.492,91
	LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM	28.442,56					28.442,56
	FERNANDA MARCIA SELL DE MIRANDA	35.084,37					35.084,37
	MEIRE MATOS VALE	73.110,92					73.110,92
	VILSON SECUNDO DE SOUSA	235.054,40					235.054,40
Subtotal Ano 2024		2.786.475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.475,46



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.29 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	MARCELA MARIA VICTOR	93.096,44					93.096,44
	MATILDES APARECIDA RIBEIRO DE MENDONCA	39.706,06					39.706,06
	PAULA LOPES RANGEL MOREIRA	31.166,27					31.166,27
	SILVANIA DE ASSIS PEREIRA	21.657,08					21.657,08
	REGINA VALERIA SILVEIRA MACHADO	34.994,27					34.994,27
	FLÁVIA GERHEIM DOVIZO	144.039,28					144.039,28
	IVAN CARLOS REZENDE	27.245,05					27.245,05
	ANTÔNIO CHAVES ABDALLA	16.200,42					16.200,42
	LARISSA DOS SANTOS RODRIGUES	53.346,47					53.346,47
	SIRLEI DE SOUZA BATISTA	26.578,17					26.578,17
	BRENDA AUGUSTO DE SOUZA	28.406,13					28.406,13
	MARIA APARECIDA PARADELA ROCHA	13.736,59					13.736,59
	MARIA ELIZABETH MENEGUELLI MOREIRA	80.133,01					80.133,01
	MARCIA VASCONCELOS MARTINS PRADO	30.523,25					30.523,25
	HELIOMAR DOS SANTOS RODRIGUES	76.011,02					76.011,02
	ADRIANA DAS GRACAS CARDOSO	22.583,13					22.583,13
	COSTA CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	112.667,39					112.667,39
	MÁRCIO DE SOUZA	28.406,13					28.406,13
	MARCELO DOS SANTOS CAMPOS	101.251,93					101.251,93
	WALDYR FALCI JUNIOR	38.662,23					38.662,23
	ROGERIO GOMES	18.770,76					18.770,76
	JOSE SABE MUSSE	42.210,71					42.210,71
	LUJZ CARLOS PRAXEDES JUNIOR	20.654,35					20.654,35
	TV TIRADENTES LTDA	85.232,10					85.232,10
	ARACY TAVARES NEVES	26.586,62					26.586,62
	MOISES DELGADO DE OLIVEIRA	20.071,19					20.071,19
	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	110.538,55					110.538,55
	IMACULADA CONCEIÇÃO DUARTE MANCINI	45.290,73					45.290,73
	LAURA ELIZABETH PEREIRA CHAGAS	45.290,73					45.290,73
	ROZANE MARY XAVIER NEVES	45.290,73					45.290,73
	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DA SILVA	669.975,93					669.975,93
	PINA EVENTOS SOM E LUZ LTDA - ME2	86.964,13					86.964,13
	APARECIDA DE FATIMA ROSA ALVES	27.069,43					27.069,43
	WILSON EDUARDO GONCALVES	32.593,24					32.593,24
	ANTONIO FERREIRA DE MEDEIROS FILHO	21.805,57					21.805,57
	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	39.518,88					39.518,88
	MARIA AMALIA GODINHO CAETANO	68.477,65					68.477,65
	FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM	69.568,82					69.568,82
	LINI ANDERSON FRANCISCO MACIEL	32.088,81					32.088,81
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	142.212,78					142.212,78
	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	20.921,43					20.921,43
	PÂMELA GAMA ARAGÃO	2.227.441,06					2.227.441,06
	EAMES DE LANDA	29.220,40					29.220,40
	TEREZINHA FARIA DE LANDA	29.220,40					29.220,40
	LUIZA HELENA GARCIA GIUDICE	13.084,44					13.084,44
	SERVE SUL SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA.	195.509,38					195.509,38
	HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA	15.926,08					15.926,08
	CHAFI JOÃO HALLACK	41.847,60					41.847,60
Subtotal Ano 2024		5.243.792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243.792,82



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.30 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2024

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2024 (E)	Saldo em 31/12/2024 (F=A+C-D-E)
2024	WALCELY MARINHO ALVES	89.614,13					89.614,13
	FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA - EPP	37.940,61					37.940,61
	LUIZ CARLOS DA SILVA GOME	54.952,70					54.952,70
	R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	55.108,52					55.108,52
	HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA	17.903,88					17.903,88
	MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA	45.873,76					45.873,76
	INSTITUTO METODISTA GRANBERY	87.971,09					87.971,09
	CESAR PALACE HOTEL LTDA - EPP	683.661,74					683.661,74
	LUIZ CARLOS PINTO	115.706,91					115.706,91
	ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS	64.721,61					64.721,61
	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	311.837,29					311.837,29
	ESPOLIO DE MARIO GOMES DE AQUINO RAMOS	107.197,86					107.197,86
	FABIO CASTRO DA COSTA	102.841,91					102.841,91
	JOSÉ CARLOS DOMINGOS DA COSTA	352.600,84					352.600,84
	ATALIBA FERNANDO DOMINGOS DA COSTA	352.600,84					352.600,84
	MARIA DAS GRACAS COSTA	617.051,48					617.051,48
	VALÉRIA APARECIDA DOMINGOS DA COSTA	352.600,84					352.600,84
	MARIA DE LOURDES PINTO DE CASTRO	308.525,74					308.525,74
	FELIPE CASTRO DA COSTA	102.841,91					102.841,91
	O2JF CENTRO DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA E TRATAMENTO DE FERIDAS DA	337.212,52					337.212,52
	PAULO AUGUSTO BITTENCOURT	33.380,19					33.380,19
	MIANA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	21.912,48					21.912,48
	ESCRITORIO CENTAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	302.135,38					302.135,38
	VALÉRIA FROSSARD CHAUBAH	26.247,54					26.247,54
	TRI-LIGHT TECNOLOGIA LTDA - EPP	645.896,99					645.896,99
	SYLVESTRE CORTES ROSSIGNOLI	76.053,20					76.053,20
	ENEPLAN PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	15.369.876,12					15.369.876,12
	NORMA SELMA MASCARENHAS VARGAS	26.489,84					26.489,84
	VALESCA FROSSARD CHAUBAH	26.247,54					26.247,54
	VILMA COSTA SILVA	20.837,10					20.837,10
	ANDRE LUIS MANSUR DE ARAUJO	21.495,03					21.495,03
	ADALBERTO DOMINGOS DA COSTA	352.600,84					352.600,84
	ALBERTO ANDRÉ DOMINGOS DA COSTA	352.600,84					352.600,84
	VERA CRISTINA COSTA MONTANHA DE ARAGÃO	1.234.102,96					1.234.102,96
	RENATA CASTRO DA COSTA	102.841,91					102.841,91
	JOSÉ VILDINEI DE ALMEIDA REIS	31.178,21					31.178,21
	FABIANA FERREIRA FILGUEIRAS	35.116,38					35.116,38
	NATALIA GALEGO GUIMARAES WERNECK	77.949,68					77.949,68
	PHELIPE SILVA SOARES	34.154,96					34.154,96
	MARIA INEZ DE ABREU	33.463,68					33.463,68
	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP	33.216,68					33.216,68
	FLORINDO ROSA NETO	24.607,58					24.607,58
	DOMINGOS LUIZ MENDES	370.645,75					370.645,75
	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	36.672,51					36.672,51
	ANA ROSA DOMINGOS DA SILVA	352.600,84					352.600,84
Subtotal Ano 2024		23.841.090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.841.090,41
Total do Ano 2024		59.136.285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59.136.285,33
Total Geral		107.400.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400.143,37

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, bem como nas contas de controle utilizadas para o cálculo do Superávit Financeiro a ser demonstrado no Balanço Patrimonial, que serve de base para abertura de crédito adicional, 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 700 contas bancárias e uma movimentação financeira de grande vulto, 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 2025.

Diante disto, ressalta-se que durante o exercício de 2024 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”.

6. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

6.1. Outros Ingressos Operacionais

Tabela 15- Outros Ingressos Operacionais - Consolidado 2024

Outros Ingressos Operacionais			
Conta Contábil	Descrição	Valor	Total
451100000	Transferências Financeiras Recebidas	772.590.649,24	
451220000	Transf. Financeiras Recebidas Independente Execução Orçamentária	2.815.954.466,37	
451300000	Transf. Financ. Recebidas Para Aportes De Recursos Para o RPPS	3.952.586,04	3.592.497.701,65
218800000	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	646.013.207,50	
228919800	Demais Obrigações a Longo Prazo	58.177.584,91	704.190.792,41
113000000	Demais Créditos e Valores a Custo Prazo	5.316.835.606,59	
119000000	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	5.316.835.606,59
Total Outros Ingressos Operacionais			9.613.524.100,65

6.2. Outros Desembolsos Operacionais

Tabela 16 - Outros Desembolsos Operacionais - Consolidado 2024

Outros Desembolsos Operacionais			
Conta Contábil	Descrição	Valor	Total
351100000	Transferências Financeiras Concedidas	772.590.649,24	
351220000	Transf. Financeiras Concedidas Independente Execução Orçamentária	2.815.954.466,37	
351300000	Transf. Financ. Concedidas Para Aportes De Recursos Para o RPPS	3.952.586,04	3.592.497.701,65
218000000	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	620.903.072,46	
228919800	Demais Obrigações a Longo Prazo	89.687.240,48	710.590.312,94
113000000	Demais Créditos e Valores a Custo Prazo	5.364.566.433,06	
119000000	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	5.364.566.433,06
Total Outros Desembolsos Operacionais			9.667.654.447,65

